

PROJETO DE LEI Nº 013 / 2019

Ementa: Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para o exercício de 2020, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUPI, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, pela Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 31 de 27 de junho de 2008, submete para apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º. Fica revisado o Plano Plurianual – PPA, quadriênio 2018-2021, do Município de Juipi, para o exercício de 2020, estabelecendo os Programas e Ações para as despesas correntes e de capital.

Parágrafo único: Faz parte do presente Projeto de Lei, os seguintes anexos, cujos passam a vigorar com os devidos ajustes para a execução da LOA/2020 e exercícios subsequentes:

I – Planejamento Plurianual das Receitas - Demonstrativo das Receitas por Categoria Econômica;

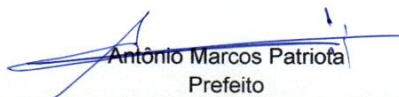
II – Revisão da Estrutura Programática – Quadro de Detalhamento da Despesa; e,

III – Plano Plurianual Geral por Função – Despesas por Funções e Subfunções.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a republicar o PPA 2018/2021, revisado para o exercício de 2020, pela listagem dos Programas e Valores, que constam detalhados no parágrafo único do artigo 1º deste Projeto.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

.Gabinete do Prefeito, 01 de Outubro de 2019.


Antônio Marcos Patriota
Prefeito





**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR
CATEGORIA ECONÔMICA**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

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

Consolidado

RS 1.00

[illegible]

ÁGILI Nordeste

Página: 001



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
1.1.2.1.01.1.1.26.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00	2.205,00
1.1.2.1.01.1.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	15.000,00	3.010,80	3.914,04	3.000,00	3.150,00	3.307,50
1.1.2.1.01.1.1.30.00.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Tran	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.900,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
0,00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.900,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
0,00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	15.600,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
0,00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	315,00	330,75
0,00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	315,00	330,75
0,00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	315,00	330,75
0,00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	15.000,00	16.323,72	21.220,84	23.900,00	25.095,00	26.349,75
0,00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	15.000,00	16.323,72	21.220,84	23.900,00	25.095,00	26.349,75
0,00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	15.000,00	16.323,72	21.220,84	23.900,00	25.095,00	26.349,75
0,00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	15.000,00	16.323,72	21.220,84	23.900,00	25.095,00	26.349,75
0,00	Taxa de Cemitério	0,00	0,00	8.000,00	3.576,99	4.650,09	4.000,00	4.200,00	4.410,00
0,00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	3.000,00	3.576,99	4.650,09	4.000,00	4.200,00	4.410,00
0,00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	4.000,00	9.169,74	11.920,66	15.000,00	15.750,00	16.537,50
0,00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	315,00	330,75
2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	315,00	330,75
2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	315,00	330,75
3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.600,00	4.200,00	204.410,00	214.630,50
3.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Me	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Me	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.2.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específicas EM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	204.410,00	214.630,50
3.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Red	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	202.100,00	212.205,00
3.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Red	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	202.100,00	212.205,00
3.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Red	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	202.100,00	212.205,00
3.0.02.2.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.310,00	2.425,50
3.0.09.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.310,00	2.425,50
3.0.09.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00	2.205,00
3.0.09.1.3.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	210,00	220,50
3.0.09.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.421.000,00	2.058.955,82	1.274.300,00	1.200.000,00	4.645.000,00	4.877.250,00
3.0.09.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.410.000,00	2.058.955,82	1.260.000,00	1.185.000,00	4.645.000,00	4.877.250,00
3.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previd	0,00	0,00	1.410.000,00	2.058.955,82	1.260.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00
3.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0,00	0,00	1.410.000,00	2.058.955,82	1.260.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00
3.1.04.2.1.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0,00	0,00	1.180.000,00	1.054.626,15	1.200.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
3.1.04.2.1.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3.1.04.2.1.02.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
3.1.04.2.1.03.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.04.2.1.04.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.04.2.1.05.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Licenciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.1.04.2.3.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.04.2.3.00.00.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Plano	0,00	0,00	240.000,00	1.004.329,47	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.000,00	4.877.250,00
3.1.2.0.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.370.250,00
3.1.2.0.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.370.250,00

ÁGILU Nordeste

Página: 002

assinado por: idUser 238

http://coudiit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/13-20230809140503.pdf



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		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.385.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	945.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00		
0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Câmara Municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00		
0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Licenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00		
0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Multas e Juras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00		
0,00	CPSSS Parcelamentos Especifico de EST/DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00		
0,00	CPSSS Parcelamentos do Servidor Civil Ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00		
0,00	CPSSS Parcelamentos do Servidor Civil Ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00		
0,00	CPSSS Parcelamentos do Servidor Civil Ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00		
0,00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Especifico de E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	3.381.000,00		
0,00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	3.381.000,00		
0,00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.000,00	3.328.500,00		
0,00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.625.000,00		
0,00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00		
0,00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00		
1.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Câmara I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	94.500,00		
1.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Licenciad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00		
1.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00		
1.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal Parcelamentos Especifico de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00		
1.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal Parcelamentos Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00		
1.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00	CPSSS Patronal Parcelamentos Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00		
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00	CPSSS Patronal Parcelamentos Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIC	0,00	0,00	11.000,00	0,00	14.300,00	15.000,00	0,00	0,00		
2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	0,00	0,00	11.000,00	0,00	14.300,00	15.000,00	0,00	0,00		
2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	0,00	0,00	11.000,00	0,00	14.300,00	15.000,00	0,00	0,00		
0,00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	380.000,00	135.279,81	608.078,84	678.200,00	614.810,00	645.550,50		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO I	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Ta	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	377.000,00	132.279,81	602.178,84	675.200,00	611.680,00	642.243,00		
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	376.000,00	131.279,81	600.878,84	674.200,00	610.610,00	641.140,50		
1.3.2.1.0.1.0.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	321.000,00	131.279,81	540.878,84	614.200,00	580.810,00	609.840,50		
1.3.2.1.0.1.1.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principa	0,00	0,00	321.000,00	131.279,81	540.878,84	614.200,00	580.810,00	609.840,50		
1.3.2.1.0.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vincul	0,00	0,00	164.000,00	48.195,53	423.903,41	543.200,00	509.380,00	534.826,00		
1.3.2.1.0.1.1.01.02.00.00	Reculta de Remuneração de Depósitos Bancari	0,00	0,00	40.000,00	0,00	98.107,19	40.000,00	30.000,00	31.500,00		
1.3.2.1.0.1.1.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recar	0,00	0,00	44.000,00	0,00	98.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00		
1.3.2.1.0.1.1.01.05.00.00	Reculta de Remuneração de Depósitos Bancari	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	49.400,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50		
1.3.2.1.0.1.1.01.07.00.00	Reculta de Remuneração de Depósitos Bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00		
1.3.2.1.0.1.1.01.09.00.00	Reculta de Remuneração de Depósitos Bancari	0,00	0,00	11.000,00	223,89	291,06	200,00	210,00	220,50		
1.3.2.1.0.1.1.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Recursos Vincul	0,00	0,00	20.000,00	9.971,64	25.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00		
1.3.2.1.0.1.1.01.11.00.00	Reculta de Remuneração de Depósitos Bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00	63.000,00		



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
1.3.2.1.1.01.1.01.99.00.00.00	Recarga de Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	11.000,00	0,00	136.105,18	100.000,00	50.000,00	52.500,00
1.3.2.1.1.01.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinc.	0,00	0,00	157.000,00	83.084,08	116.975,23	71.000,00	71.250,00	74.812,50
1.3.2.1.1.01.1.02.01.00.00.00	Recarga de Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	150.000,00	77.673,25	100.975,23	60.000,00	63.000,00	66.150,00
1.3.2.1.1.01.1.02.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	3.000,00	3.150,00
0,00	Remuneração de Depósitos - Recursos Não Vinc.	0,00	0,00	2.000,00	5.410,83	6.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
0,00	Remuneração de Depósitos - Recursos Não Vinc.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0,00	0,00	55.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	31.500,00
0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0,00	0,00	55.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	31.500,00
0,00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
0,00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
0,00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
0,00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
0,00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
0,00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
0,00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	576.000,00	16.536,22	123.297,09	14.000,00	5.250,00	5.512,50
0,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	66.000,00	0,00	91.800,00	13.000,00	4.200,00	4.410,00
1.6.1.0.01.0.0.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	66.000,00	0,00	89.800,00	12.000,00	3.150,00	3.307,50
1.6.1.0.01.1.0.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	66.000,00	0,00	89.800,00	12.000,00	3.150,00	3.307,50
1.6.1.0.01.1.1.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	66.000,00	0,00	89.800,00	12.000,00	3.150,00	3.307,50
1.6.1.0.01.1.1.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
1.6.1.0.01.1.1.1.3.00.00.00.00	Serviços de Vendas de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.6.1.0.01.1.1.1.3.99.00.00.00.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.6.1.0.01.1.1.1.4.00.00.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	0,00	0,00	66.000,00	0,00	85.800,00	10.000,00	1.050,00	1.102,50
1.6.1.0.02.0.0.0.0.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.6.1.0.02.1.0.0.0.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.6.1.0.02.1.1.0.0.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.6.1.0.02.1.1.2.0.00.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.6.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.0.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.0.1.1.0.0.00.00.00.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.0.1.1.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	38.000,00	16.536,22	31.497,09	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.6.3.0.0.1.1.1.1.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	38.000,00	16.536,22	31.497,09	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.6.3.0.0.1.1.1.1.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	38.000,00	16.536,22	31.497,09	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.6.3.0.0.1.1.1.1.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	38.000,00	16.536,22	31.497,09	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.6.3.0.0.1.1.1.1.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.0.1.1.1.1.00.00.00.00	Serviços de Cemitério	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.0.1.1.1.1.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	22.000,00	536,22	897,09	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.6.3.0.0.1.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	40.213.000,00	15.724.369,05	55.236.372,18	61.419.300,00	58.185.439,90	62.264.379,95
1.6.3.0.0.1.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	26.193.000,00	2.149.074,80	31.527.903,45	34.664.300,00	32.693.180,90	35.093.208,75
1.6.3.0.0.1.1.1.1.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	26.193.000,00	2.149.074,80	31.527.903,45	34.664.300,00	32.693.180,90	35.093.208,75
1.7.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	16.405.000,00	88,63	18.404.195,60	19.000.300,00	20.500.315,00	21.525.330,75
1.7.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Munic	0,00	0,00	16.400.000,00	0,00	18.404.080,38	19.000.000,00	19.000.000,00	19.950.000,00
1.7.1.8.01.2.1.0.0.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Munic	0,00	0,00	16.400.000,00	0,00	18.404.080,38	19.000.000,00	19.000.000,00	19.950.000,00

AGILU Nordeste

Página: 004



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		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Participação do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Participação do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	735.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	735.000,00		
1.7.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre	0,00	0,00	5.000,00	88,63	115,22	300,00	315,00	330,75		
1.7.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre	0,00	0,00	5.000,00	88,63	115,22	300,00	315,00	330,75		
1.7.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	120.000,00	151.735,51	207.256,16	260.000,00	273.000,00	286.650,00		
1.7.1.8.01.4.5.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	120.000,00	151.735,51	197.256,16	250.000,00	262.500,00	275.625,00		
1.7.1.8.01.4.6.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	120.000,00	151.735,51	197.256,16	250.000,00	262.500,00	275.625,00		
1.7.1.8.01.4.7.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00		
1.7.1.8.01.4.8.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	4.347.000,00	133.406,34	6.840.000,00	7.135.000,00	6.192.250,00	6.501.863,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	4.347.000,00	133.406,34	6.840.000,00	7.135.000,00	6.192.250,00	6.501.863,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Atenção Básica	0,00	0,00	3.581.000,00	0,00	4.520.000,00	4.470.000,00	3.980.500,00	4.179.525,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Plano de Atenção Básica Fixo	0,00	0,00	88.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Estratégia Saúde da Família	0,00	0,00	2.218.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	828.000,00	0,00	800.000,00	400.000,00	540.000,00	597.000,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Saúde Bucal	0,00	0,00	220.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	280.000,00	294.000,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	0,00	139.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	250.000,00	262.500,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Programa Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Melhoria de Acesso e de Qualidade	0,00	0,00	90.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00	735.000,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Outros Programas da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.900.000,00	700.000,00	735.000,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	0,00	38.000,00	0,00	1.610.000,00	2.030.000,00	1.636.500,00	1.718.325,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Teto Financeiro	0,00	0,00	38.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	945.000,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	300.000,00	300.000,00	315.000,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Centro Especial Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	200.000,00	90.000,00	94.500,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e compensações	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Outros Programas de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	470.000,00	133.406,34	320.000,00	185.000,00	194.250,00	203.962,50		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	280.000,00	94.365,96	150.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	70.000,00	744,36	70.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Outros programas de vigilância em Saúde	0,00	0,00	120.000,00	38.296,02	100.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	258.000,00	0,00	290.000,00	240.000,00	160.500,00	168.525,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	90.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	150.000,00	157.500,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Outros Programas de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	168.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	10.500,00	11.025,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00		
1.7.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	853.000,00	0,00	1.017.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	853.000,00	0,00	1.017.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	853.000,00	0,00	1.017.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00		

AGIU Nordeste

Página: 005

assinado por: idUser 238

<http://coudi-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/13-20230809140503.pdf>



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
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Programa de Atendimento a Criança - PAC	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CR	0,00	0,00	120.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00	Programa Bolsa Família - IGBDF	0,00	0,00	140.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - F	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00.00	Programa de Atendimento Integral à Família - PAIF	0,00	0,00	57.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00.00.00	Programa de Atendimento às Pessoas Portadoras de Deficiência - PPD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00.00.00	Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social - PJ	0,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00.00.00	Programa IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.11.00.00.00.00	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.12.00.00.00.00	Transferências PBVA - SCFV	0,00	0,00	198.000,00	0,00	235.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.13.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	309.000,00	0,00	365.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.14.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	0,00	0,00	2.299.000,00	1.145.154,53	1.558.700,89	3.820.000,00	2.557.262,90	2.675.800,00
1.7.1.8.04.1.1.15.00.00.00.00	Transferências do Salário Educacão - Principal	0,00	0,00	704.000,00	629.397,43	818.216,66	700.000,00	735.000,00	771.750,00
1.7.1.8.04.1.1.16.00.00.00.00	Transferências do Salário Educacão - Principal	0,00	0,00	704.000,00	629.397,43	818.216,66	700.000,00	735.000,00	771.750,00
1.7.1.8.04.1.1.17.00.00.00.00	Transferências Diretas do FND de referência ao P	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	58.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
1.7.1.8.04.1.1.18.00.00.00.00	Transferências Diretas do FND de referência ao P	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	58.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
1.7.1.8.04.1.1.19.00.00.00.00	Transferências Diretas do FND de referência ao P	0,00	0,00	480.000,00	295.657,59	384.354,87	400.000,00	420.000,00	441.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00.00.00	Transferências Diretas do FND de referência ao P	0,00	0,00	480.000,00	295.657,59	384.354,87	400.000,00	420.000,00	441.000,00
1.7.1.8.04.1.1.21.00.00.00.00	Transferências Diretas do FND de referência ao P	0,00	0,00	668.000,00	175.099,51	227.629,36	220.000,00	231.000,00	242.550,00
1.7.1.8.04.1.1.22.00.00.00.00	Transferências Diretas do FND de referência ao P	0,00	0,00	668.000,00	175.099,51	227.629,36	220.000,00	231.000,00	242.550,00
1.7.1.8.04.1.1.23.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	0,00	0,00	402.000,00	0,00	70.000,00	2.150.000,00	1.118.762,90	1.165.375,00
1.7.1.8.04.1.1.24.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	0,00	0,00	402.000,00	0,00	70.000,00	2.150.000,00	1.118.762,90	1.165.375,00
1.7.1.8.04.1.1.25.00.00.00.00	BRALF - Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
1.7.1.8.04.1.1.26.00.00.00.00	AFM - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
1.7.1.8.04.1.1.27.00.00.00.00	Outras Transferências do FND	0,00	0,00	402.000,00	0,00	20.000,00	2.000.000,00	961.262,90	1.000.000,00
1.7.1.8.04.1.1.28.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	0,00	0,00	130.000,00	8.689,59	8.689,47	8.000,00	8.400,00	8.820,00
1.7.1.8.04.1.1.29.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	0,00	0,00	130.000,00	8.689,59	8.689,47	8.000,00	8.400,00	8.820,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	0,00	0,00	130.000,00	8.689,59	8.689,47	8.000,00	8.400,00	8.820,00
1.7.1.8.04.1.1.31.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Sua	0,00	0,00	1.047.000,00	0,00	1.134.000,00	2.080.000,00	1.402.000,00	1.947.100,00
1.7.1.8.04.1.1.32.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SI	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
1.7.1.8.04.1.1.33.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SI	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
1.7.1.8.04.1.1.34.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinad	0,00	0,00	542.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
1.7.1.8.04.1.1.35.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinad	0,00	0,00	542.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
1.7.1.8.04.1.1.36.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinad	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
1.7.1.8.04.1.1.37.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinad	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
1.7.1.8.04.1.1.38.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinad	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
1.7.1.8.04.1.1.39.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	367.000,00	0,00	1.060.000,00	1.250.000,00	520.000,00	1.021.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	367.000,00	0,00	1.060.000,00	1.250.000,00	520.000,00	1.021.000,00
1.7.1.8.04.1.1.41.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	11.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.42.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.500,00	563.320,00
1.7.1.8.04.1.1.43.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.500,00	563.320,00
1.7.1.8.04.1.1.44.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.500,00	563.320,00
1.7.1.8.04.1.1.45.00.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00

AGILU Nordeste

Página: 008



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

<http://clicodit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/13-20230809140503.pdf>

assinado por: idUser 238



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		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTACAO CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	520,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	168.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00.00.00	INDICE DE GESTAO DECENTRALIZADA PB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00.00.00	INDICE DE GESTAO DECENTRALIZADA SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00.00.00	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00.00.00	ACCES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	992.000,00	712.000,00	2.358.054,33	1.530.000,00	1.223.453,00	1.584.325,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	992.000,00	712.000,00	2.358.054,33	1.530.000,00	1.223.453,00	1.584.325,00		
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao Principal	0,00	0,00	992.000,00	712.000,00	2.358.054,33	1.530.000,00	1.223.453,00	1.584.325,00		
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00.00.00	Auxilio Financeiro para Fomento Exportacao FE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	39.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00		
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00.00.00	Apoio Financeiro as Municipios AFM	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00	886.600,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00		
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	280.000,00	0,00	1.432.454,33	1.000.000,00	686.953,00	1.000.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.15.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTI	0,00	0,00	7.773.000,00	946.550,01	7.225.100,96	8.795.000,00	6.634.250,00	7.370.270,80		
1.7.1.8.12.1.1.16.00.00.00.00	Transferencias dos Estados Especifica E/M	0,00	0,00	7.773.000,00	946.550,01	7.225.100,96	8.795.000,00	6.634.250,00	7.370.270,80		
1.7.1.8.12.1.1.17.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	0,00	0,00	4.724.000,00	946.550,01	5.751.131,84	5.765.000,00	5.981.250,00	6.040.312,50		
1.7.1.8.12.1.1.18.00.00.00.00	Cota Parte do ICMS	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	4.520.616,63	4.700.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.19.00.00.00.00	Cota Parte do ICMS Principal	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	4.520.616,63	4.700.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00.00.00	Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	800.000,00	898.392,24	1.167.909,91	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.21.00.00.00.00	Cota Parte do IPVA Principal	0,00	0,00	800.000,00	898.392,24	1.167.909,91	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.22.00.00.00.00	Cota Parte do IPI Municipios	0,00	0,00	10.000,00	13.259,37	17.237,16	20.000,00	21.000,00	22.050,00		
1.7.1.8.12.1.1.23.00.00.00.00	Cota Parte do IPI Municipios Principal	0,00	0,00	10.000,00	13.259,37	17.237,16	20.000,00	21.000,00	22.050,00		
1.7.1.8.12.1.1.24.00.00.00.00	Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no C	0,00	0,00	14.000,00	34.896,40	45.367,92	45.000,00	47.250,00	48.612,50		
1.7.1.8.12.1.1.25.00.00.00.00	Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no C	0,00	0,00	14.000,00	34.896,40	45.367,92	45.000,00	47.250,00	48.612,50		
1.7.1.8.12.1.1.26.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	66.150,00		
1.7.1.8.12.1.1.27.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	66.150,00		
1.7.1.8.12.1.1.28.00.00.00.00	PROGRAMA CAMINHO A ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	66.150,00		
1.7.1.8.12.1.1.29.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Prog	0,00	0,00	540.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	52.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Prog	0,00	0,00	540.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	52.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.31.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Prog	0,00	0,00	540.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	52.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.32.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assisten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.33.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assisten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.34.00.00.00.00	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.35.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.36.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e go D	0,00	0,00	2.487.000,00	0,00	701.969,32	1.810.000,00	483.000,00	797.150,00		
1.7.1.8.12.1.1.37.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o	0,00	0,00	220.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	20.000,00	21.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.38.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o	0,00	0,00	220.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	20.000,00	21.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.39.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destin	0,00	0,00	168.000,00	0,00	371.969,32	760.000,00	200.000,00	500.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destin	0,00	0,00	168.000,00	0,00	371.969,32	760.000,00	200.000,00	500.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.41.00.00.00.00	Programa caminho a Escola	0,00	0,00	80.000,00	0,00	121.969,32	80.000,00	0,00	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.42.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estado	0,00	0,00	88.000,00	0,00	250.000,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.43.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00	0,00	2.098.000,00	0,00	330.000,00	850.000,00	263.000,00	276.150,00		
1.7.1.8.12.1.1.44.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00	0,00	2.098.000,00	0,00	330.000,00	850.000,00	263.000,00	276.150,00		

AGIU Nordeste

Página: 007



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
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	0,00	88.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	22.000,00	0,00	272.000,00	720.000,00	200.000,00	458.308,30
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	22.000,00	0,00	272.000,00	720.000,00	200.000,00	458.308,30
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	22.000,00	0,00	272.000,00	720.000,00	200.000,00	458.308,30
0,00	Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
0,00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
0,00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
0,00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.181.000,00	12.628.744,44	16.417.387,77	17.900.000,00	18.795.000,00	19.734.750,00
0,00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	15.181.000,00	12.628.744,44	16.417.387,77	17.900.000,00	18.795.000,00	19.734.750,00
0,00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut.	0,00	0,00	15.181.000,00	12.628.744,44	16.417.387,77	17.900.000,00	18.795.000,00	19.734.750,00
0,00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut.	0,00	0,00	13.860.000,00	11.082.667,56	14.407.467,83	15.400.000,00	16.170.000,00	16.878.500,00
0,00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut.	0,00	0,00	13.860.000,00	11.082.667,56	14.407.467,83	15.400.000,00	16.170.000,00	16.878.500,00
0,00	Transferências de Recursos da Complementação	0,00	0,00	1.501.000,00	1.546.076,88	2.009.899,94	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00
0,00	Transferências de Recursos da Complementação	0,00	0,00	1.501.000,00	1.546.076,88	2.009.899,94	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00
1.7.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
7.7.0.0.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
7.7.0.0.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
0,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	117.000,00	181.866,54	266.344,55	260.000,00	437.250,00	459.112,50
0,00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	91.000,00	167.563,39	238.010,45	147.000,00	158.800,00	166.530,00
0,00	Indenizações	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	28.600,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
0,00	Outras Indenizações	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	28.600,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
0,00	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	28.600,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
0,00	Restituições	0,00	0,00	69.000,00	145.563,39	209.410,45	127.000,00	117.600,00	123.480,00
0,00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Receita com Compensação Financeira do RPPS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Outras Restituições	0,00	0,00	49.000,00	145.563,39	199.410,45	127.000,00	117.600,00	123.480,00
0,00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	49.000,00	145.563,39	199.410,45	127.000,00	117.600,00	123.480,00
0,00	Outras Restituições - FMS	0,00	0,00	33.000,00	141.854,19	194.410,45	100.000,00	110.250,00	110.250,00
0,00	Outras Restituições - FMS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
0,00	Outras Restituições - FMS	0,00	0,00	5.000,00	3.709,20	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
0,00	Outras Restituições - IPSJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0,00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
0,00	Indenizações Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
0,00	Indenizações Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
0,00	Indenizações Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
0,00	Restituições Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
0,00	Restituições Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
0,00	Restituições Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00

AGIL Nordeste

Página: 008

assinado por: idUser 238

<http://coudiit-solicoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/13-20230809140503.pdf>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

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

Consolidado

RS 1.00

[illegible]

ÁGILI Nordeste

Página: 009

assinado por: idUser 238

<http://cloud.it-soluciones.inf.br/transparenciaMunicipal/download/13-20230809140503.pdf>
assinado por: idUser 238

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

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

Consolidado

RS 1.00

[illegible]

ÁGILI Nordeste

Página: 010

assinado por: idUser 238

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/13-20230809140503.pdf>

PORTAL DA TRANSPARENCIA



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	
7.2.1.0.04.1.4.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	673,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Pareio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	() DEDUÇÃO DE FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	() TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.249.000,00	183.418,71	4.826.012,12	4.945.960,00	4.955.943,00	5.178.740,15	5.178.740,15
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	() Cota Parte do Fundo de Participação dos Mu	0,00	0,00	3.280.000,00	0,00	3.680.816,08	3.800.000,00	3.800.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	() Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	0,00	0,00	1.000,00	17,73	2.304,00	60,00	63,00	66,15	66,15
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	() Transferência Financeira do ICMS - Desonerat	0,00	0,00	28.000,00	1.070,31	1.739,29	1.600,00	1.680,00	1.764,00	1.764,00
7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	() Cota Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	780.000,00	0,00	904.123,33	940.000,00	940.000,00	960.000,00	960.000,00
7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	() Cota Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	160.000,00	179.678,76	233.581,98	200.000,00	210.000,00	220.500,00	220.500,00
7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	() Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.651,91	3.447,44	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.410,00
7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	TOTAL GERAL	0,00	0,00	58.987.000,00	22.876.918,28	67.481.755,00	73.457.700,00	69.912.287,80	73.482.589,90	73.482.589,90



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://ecloud-it-solutions.inf.br/transparencia/Municipal/download/3-20230809140503.pdf>
assinado por: idUser 238

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1.00

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0101 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
AÇÃO: 1101 - EDIFICAÇÃO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
IAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
IMPEDIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
Total da Ação 1101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
Total da Ação 1102	40.000,00	51.000,00	51.000,00	53.550,00

AÇÃO: 1103 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.38.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
3.3.90.52.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Total da Ação 1103		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00

AÇÃO: 2101 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	360.000,00	350.000,00	367.500,00
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	34.000,00	35.700,00
3.3.90.31.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.100,00
3.3.90.32.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.35.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	90.000,00	94.500,00
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00

AGILI Nordeste

Página: 001



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA DE 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00
Total da Ação 2101		711.900,00	782.000,00	788.000,00	808.400,00

AÇÃO: 2102 - PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	IMPOSTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	630.000,00	650.000,00	682.500,00
	INDICATIVOS PATRONAIS	130.000,00	140.000,00	145.000,00	152.250,00
	INDICATIVOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.250,00
	INDICATIVOS E RESTITUIÇÕES	62.000,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00
Total da Ação 2102		795.000,00	840.000,00	865.000,00	908.250,00

TROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	IMPOSTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
	INDICATIVOS PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
	INDICATIVOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	12.000,00	12.600,00
	OBRIGATIVOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
Total da Ação 2103		46.000,00	63.000,00	65.000,00	68.250,00

AÇÃO: 2104 - TREINAMENTO E CAPACIT. DE SERVIDORES E VEREADORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	8.000,00	10.000,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
Total da Ação 2104		12.000,00	16.000,00	18.000,00	18.900,00

AÇÃO: 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL

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	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
Total da Ação 2105		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00

AÇÃO: 2106 - PROGRAMA CÂMARA MIRIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00

ÁGILI Nordeste

Página: 002

assinado por: idUser 238

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
http://cuidat.solutions.info/transparenciaMunicipal/download/13-20230809140503.pdf



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	0,00	4.000,00	8.000,00	8.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.000,00	8.000,00	8.400,00
Total da Ação 2106		0,00	11.000,00	19.000,00	19.800,00
Total do Programa 0101		1.840.000,00	1.787.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00
Total da SubFunção 031		1.840.000,00	1.787.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00
Total da Função 01		1.840.000,00	1.787.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00
Total da Unidade 901		1.840.000,00	1.787.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00
Total da Orçãõ 01		1.840.000,00	1.787.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00

ER EXECUTIVO
NETE DO PREFEITO
INSTRACAO
INSTRACAO GERAL
TACAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
UTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	600.000,00	450.000,00	472.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.000,00	3.224,00	3.374,59
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	30.000,00	31.500,00
DIARIAS - CIVIL	90.000,00	80.000,00	50.000,00	52.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	30.000,00	31.500,00
Total da Ação 2101	1.588.000,00	912.000,00	679.040,00	712.873,23

2102 - MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DE ASSOCIACOES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00	50.000,00	59.488,00	61.867,52
Total da Ação 2102		55.000,00	50.000,00	59.488,00	61.867,52

2103 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIV DA PROCURADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	40.000,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

33.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
44.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
Total da Ação 2107		146.800,00	139.000,00	145.698,00	152.858,42
Total do Programa 0104		146.800,00	139.000,00	145.698,00	152.858,42
Total da SubFunção 122		146.800,00	139.000,00	145.698,00	152.858,42
Total da Função 04		146.800,00	139.000,00	145.698,00	152.858,42

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
ROS ENCARGOS ESPECIAIS
TAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
ARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
IGACÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
TRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
Total da Ação 2113	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00
Total do Programa 0101	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00
Total da SubFunção 846	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00
Total da Função 28	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00
Total da Unidade 003	146.800,00	209.000,00	219.198,00	229.833,42

UNIDADE: 004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0101 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
ACAO: 1101 - REALIZ DE CONSORCIO C MUN E OUTROS ENT DA FEDERAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
33.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	10.000,00	16.224,00	16.872,96
Total da Ação 1101		15.000,00	10.000,00	16.224,00	16.872,96

ACAO: 2108 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
33.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
33.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
33.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTARIO	50.000,00	40.000,00	54.080,00	56.243,20
33.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
33.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTARIA	690.000,00	690.000,00	300.000,00	315.000,00
Total da Ação 2108		1.040.000,00	1.030.000,00	796.080,00	835.343,20

ACAO: 2109 - MANUTENCAO DO SERVICOS DO DEP DE RH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
33.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	160.000,00	100.000,00	105.000,00

ÁGILI Nordeste

Página: 006



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

					R\$ 1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	80.000,00	50.000,00	52.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.324,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	16.224,00	16.872,96
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,92
	INZACÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	8.000,00	8.200,00	8.610,00
	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
Total da Ação 2109		389.000,00	632.000,00	265.738,40	282.124,94

UTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADM GERAL

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	160.000,00	300.000,00	315.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	200.000,00	237.962,00	247.470,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	80.000,00	120.000,00	126.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	16.224,00	16.872,96
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	100.000,00	80.000,00	84.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00	450.000,00	475.904,00	494.940,16
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	80.000,00	50.000,00	52.500,00
Total da Ação 2110	1.407.000,00	1.287.000,00	1.461.372,20	1.528.905,21

AÇÃO: 2111 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	16.224,00	16.872,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00
3.1.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	15.000,00	15.750,00
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	20.000,00	20.200,00	21.210,00
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	20.000,00	20.200,00	21.210,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	8.000,00	8.400,00	8.620,00
3.1.90.92.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
Total da Ação 2111		376.000,00	165.000,00	143.282,00	150.228,78
Total do Programa 0101		3.227.000,00	3.014.000,00	2.686.699,60	2.811.476,09
Total da Subfunção 122		3.227.000,00	3.014.000,00	2.686.699,60	2.811.476,09
Total da Função 04		3.227.000,00	3.014.000,00	2.686.699,60	2.811.476,09



Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1.00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
00.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
	Total da Ação 2114	400.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
	Total do Programa 0101	701.210,00	860.000,00	862.500,00	896.125,00
	Total da SubFunção 846	701.210,00	860.000,00	862.500,00	896.125,00
	Total da Função 28	701.210,00	860.000,00	862.500,00	896.125,00
	Total da Unidade 004	3.928.710,00	3.864.000,00	3.839.199,60	3.706.801,09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0000 11.00 00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL			350 000,00	367 500,00
0000 16.00 00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2 000,00	2 000,00	2 163,20	2 249,73
0000 99.00 00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100 000,00	100 000,00	110 250,00
0000 14.00 00.00	DIARIAS - CIVIL	26 000,00	20 000,00	28 121,20	28 241,46
0000 30.00 00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25 000,00	20 000,00	27 040,00	29 126,80
0000 36.00 00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	135 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
0000 38.00 00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16 000,00	15 000,00	17 305,60	17 997,82
0000 39.00 00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15 000,00	15 000,00	25 000,00	26 250,00
0000 92.00 00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10 000,00	10 816,60	11 248,64	

AGIL Nordeste

Página: 008

PORTAL DE TRANSPARENCIA
<http://cloud.itt-soluciones.int.br/transparenciaMunicipal/download/13-20230809140503.pdf>
 assinado por: idUser 238



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.400.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.000,00	10.816,00	11.248,64
Total da Ação 2116		2.039.000,00	762.000,00	681.262,40	714.362,89

AÇÃO: 2116 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	30.000,00	15.000,00	15.750,00
	AS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
	INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	IAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
	ERIAL DE CONSUMO	50.000,00	25.000,00	10.000,00	10.500,00
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	20.000,00	50.000,00	52.500,00
	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	35.000,00	54.060,00	56.243,20
Total da Ação 2116		269.000,00	144.000,00	153.906,40	161.017,66
Total do Programa 0101		2.308.000,00	906.000,00	835.166,80	875.380,55
Total da Subfunção 123		2.308.000,00	906.000,00	835.166,80	875.380,55
Total da Função 04		2.308.000,00	906.000,00	835.166,80	875.380,55

FUNÇÃO: 04 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0101 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

AÇÃO: 2116 - ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
5.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
5.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49.200,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
Total da Ação 2113		93.200,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00
Total do Programa 0101		93.200,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00
Total da Subfunção 846		93.200,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00
Total da Função 28		93.200,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO: 9901 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
5.1.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	646.000,00	300.000,00	315.000,00
Total da Ação 9901		800.000,00	646.000,00	300.000,00	315.000,00
Total do Programa 0999		800.000,00	646.000,00	300.000,00	315.000,00
Total da Subfunção 999		800.000,00	646.000,00	300.000,00	315.000,00
Total da Função 99		800.000,00	646.000,00	300.000,00	315.000,00
Total da Unidade 005		3.201.200,00	1.732.000,00	1.324.166,80	1.388.830,55



ORÇAMENTO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

UNIDADE: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL, ESPORT TUR E LAZER
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0108 - GESTAO DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
AÇÃO: 2117 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO



DESCRIÇÃO

PREVISTA

2018 2019 2020 2021

TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
IMENOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
IAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
NIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
IAS - CIVIL
RIAL DE CONSUMO
COS DE CONSULTORIA
OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
NIZACOES E RESTITUICOES
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2018	2019	2020	2021
50.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
100.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00
15.000,00	8.000,00	16.224,00	16.972,98
0,00	0,00	5.000,00	5.250,00
25.000,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00
100.000,00	100.000,00	120.000,00	126.000,00
60.000,00	70.000,00	50.000,00	52.500,00
35.000,00	50.000,00	37.856,00	39.370,24
50.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.246,84
5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.604,32
0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
10.000,00	70.000,00	50.000,00	52.500,00
Total da Ação 2117	470.000,00	808.000,00	771.804,00

869.671,18

AÇÃO: 2118 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PREVISTA

2018 2019 2020 2021

SENTENÇAS JUDICIAIS

2018	2019	2020	2021
150.000,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00
Total da Ação 2118	150.000,00	50.000,00	21.000,00
Total do Programa 0108	620.000,00	858.000,00	791.804,00

830.671,18

PROGRAMA: 0109 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO

AÇÃO: 2121 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PREVISTA

2018 2019 2020 2021

MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2018	2019	2020	2021
50.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
20.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
Total da Ação 2121	85.000,00	25.000,00	26.250,00
Total do Programa 0109	85.000,00	25.000,00	26.250,00

27.562,50

PROGRAMA: 0110 - REEQUIPAMENTO DIDATICO E PEDAGOGICO

AÇÃO: 2122 - DISTRIB DE FARMACAMENTOS ESC E MAT DIDATICO PIALUNO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PREVISTA

2018 2019 2020 2021

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

2018	2019	2020	2021
250.000,00	150.000,00	80.000,00	84.000,00

Página: 010

ÁGILI Nordeste



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

	Total da Ação 2122	250.000,00	150.000,00	80.000,00	84.000,00
	Total do Programa 0110	250.000,00	150.000,00	80.000,00	84.000,00

PROGRAMA: 0111 - REEQUIPAMENTO DAS UNID EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO

AÇÃO: 1103 - AQUISICAO DE VEICULOS P/SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
	Total da Ação 1103	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
	Total do Programa 0111	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20

CONSELHO

JT DOS SERV E ATIV DO CONSELHO MUN DA EDUCACAO

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
RIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.243,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
Total da Ação 2123	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.740,48
Total do Programa 0112	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.740,48
Total da SubFunção 122	1.035.000,00	1.113.000,00	984.582,00	1.032.217,34

FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

AÇÃO: 2119 - DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - 25%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
36.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00
36.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,56
36.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	25.000,00	20.000,00	21.000,00
Total da Ação 2119		35.000,00	95.000,00	61.632,00	64.497,56
Total do Programa 0107		35.000,00	95.000,00	61.632,00	64.497,56

PROGRAMA: 0108 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO: 2120 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
36.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
36.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
36.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	40.000,00	25.000,00	26.250,00
Total da Ação 2120		20.000,00	115.000,00	81.250,00	85.312,50
Total do Programa 0108		20.000,00	115.000,00	81.250,00	85.312,50

PROGRAMA: 0109 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO

AÇÃO: 1102 - CONSTR, AMPLIAC E REFORM DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO

AGILU Nordeste

Página: 011



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
Total da Ação 1102		40.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00
Total do Programa 0109		40.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00

TÃO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
UTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
UMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
ESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
IZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
IAS - CIVIL	0,00	15.000,00	10.000,00	10.500,00
ATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500.000,00	600.000,00	630.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	120.000,00	126.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
Total da Ação 2187	0,00	865.000,00	937.500,00	984.375,00
Total do Programa 0140	0,00	865.000,00	937.500,00	984.375,00
Total da SubFunção 361	95.000,00	1.285.000,00	1.269.382,00	1.332.634,78

SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 0108 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO: 2120 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	100.000,00	105.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	60.000,00	80.000,00	84.000,00
Total da Ação 2130		120.000,00	120.000,00	201.632,00	211.497,28
Total do Programa 0108		120.000,00	120.000,00	201.632,00	211.497,28
Total da SubFunção 364		120.000,00	120.000,00	201.632,00	211.497,28

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÃO: 2119 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - 25%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	140.000,00	200.000,00	210.000,00

AGILU Nordeste

Página: 012

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	50.000,00	30.000,00	35.000,00
	Total do Aço 3119	100,00,00	225,00,00	261,50,00	274,575,00
	Total do Programa 0107	100,00,00	220,00,00	261,50,00	274,575,00

PROGRAMA: 0108 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO: 2120 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
ERIAL DE CONSUMO	50.000,00	60.000,00	30.000,00	31.500,00
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
Total da Ação 2120	81.000,00	110.000,00	82.500,00	86.625,00
Total do Programa 0108	81.000,00	110.000,00	82.500,00	86.625,00

ANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO

ISTR, AMPLIAC E REFORM DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	20.000,00	17.305,60	17.997,82
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	20.000,00	17.305,60	17.997,82
OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
Total da Ação 1102	42.000,00	90.000,00	87.111,20	91.120,64
Total do Programa 0109	42.000,00	90.000,00	87.111,20	91.120,64

PROGRAMA: 0141 - GESTAO MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

AÇÃO: 2168 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
00.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
00.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	0,00	50.000,00	30.000,00	31.000,00
00.94.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRANSISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	18.537,50
00.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
00.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
00.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300.000,00	340.000,00	397.000,00
00.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	260.000,00	275.000,00
00.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	100.000,00	105.000,00
	Total da Ação 2168	0,00	935.000,00	1.000.250,00	1.050.262,50
	Total do Programa 0141	0,00	935.000,00	1.000.250,00	1.050.262,50
	Total do SubFundo 365	223.900,00	1.385.000,00	1.431.250,00	1.502.262,50
	Total da Função 12	1.473.900,00	3.843.000,00	3.885.957,20	4.078.832,14

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 0135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 2124 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMEN



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	40.000,00	30.000,00	31.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00
	IAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
	ERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
	ERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
	Total da Ação 2124	86.000,00	211.000,00	188.156,00	197.185,24
	Total do Programa 0135	86.000,00	211.000,00	188.156,00	197.185,24

GRAMA MAIS CULTURA
UTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.1.90.92.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
	Total da Ação 2125	48.000,00	95.000,00	77.882,00	81.559,78
	Total do Programa 0135	48.000,00	95.000,00	77.882,00	81.559,78

PROGRAMA: 0137 - MUNICIPIO CULTURAL

AÇÃO: 2126 - PROMOC E PATROC DE FESTIVIDADES CULT E FOLCLORICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,92
3.1.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
	Total da Ação 2126	650.000,00	460.000,00	483.948,00	507.820,92
	Total do Programa 0137	650.000,00	460.000,00	483.948,00	507.820,92
	Total da SubFunção 392	770.000,00	768.000,00	748.986,00	788.565,94
	Total da Função 13	770.000,00	768.000,00	748.986,00	788.565,94

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO

PROGRAMA: 0138 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL

AÇÃO: 2127 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

AGIU Nordeste

Página: 014



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
Total da Ação 2127		48.000,00	86.000,00	91.890,00	95.374,10
Total do Programa 0138		48.000,00	86.000,00	91.890,00	95.374,10
Total da SubFunção 895		48.000,00	86.000,00	91.890,00	95.374,10



ORTO COMUNITARIO
VOCACAO DO DESPORTO E LAZER
STRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
4S E INSTALACOES	80.000,00	300.000,00	150.000,00	157.500,00
Total da Ação 1104	80.000,00	300.000,00	150.000,00	157.500,00

STRUCAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	500.000,00	300.000,00	315.000,00
Total da Ação 1105		220.000,00	500.000,00	300.000,00	315.000,00
Total do Programa 0113		300.000,00	800.000,00	450.000,00	472.500,00

PROGRAMA: 0138 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS E LAZER
AÇÃO: 2128 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	15.000,00	15.750,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
Total da Ação 2138		155.000,00	235.000,00	241.728,00	252.822,54
Total do Programa 0139		155.000,00	235.000,00	241.728,00	252.822,54
Total da SubFunção 812		455.000,00	1.035.000,00	691.728,00	725.122,54

SUBFUNÇÃO: 813 - LAZER
PROGRAMA: 0113 - PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER
AÇÃO: 2129 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DA CIDADE



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
	TÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Total da Ação 2129	40.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50
	Total do Programa 0113	40.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50
	Total da Subfunção 813	40.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50
	Total da Função 27	540.000,00	1.188.000,00	851.066,00	892.189,14

RGOS ESPECIAIS

TOS ENCARGOS ESPECIAIS

TIO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
3.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUCOES PATRONAIS	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00
3.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.200,00	30.000,00	30.200,00	31.710,00
	Total da Ação 2113	104.200,00	195.000,00	203.450,00	213.622,50
	Total do Programa 0106	104.200,00	195.000,00	203.450,00	213.622,50

PROGRAMA: 0135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 2113 - ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUCOES PATRONAIS	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
	Total da Ação 2113	12.800,00	30.000,00	32.500,00	35.125,00
	Total do Programa 0135	12.800,00	30.000,00	32.500,00	35.125,00

PROGRAMA: 0138 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL

AÇÃO: 2113 - ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	25.000,00	10.000,00	10.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50

AGILU Nordeste

Página: 016

assinado por: idUser 238

transparenciaMunicipal/download/13-20230809140503.pdf



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA DE 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	27.000,00	15.000,00	15.750,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
Total da Ação 2113		0,00	62.000,00	35.500,00	37.275,00
Total do Programa 0138		0,00	62.000,00	35.500,00	37.275,00
Total da SubFunção 846		117.000,00	307.000,00	291.450,00	306.022,50
Total da Função 28		117.000,00	307.000,00	291.450,00	306.022,50
Total da Unidade 006		2.900.000,00	6.102.000,00	5.779.495,20	6.063.680,12

RETE D EDUCACAO, CUL, ESPOR TUR E LAZER - FUNDEB
CACAO
NO FUNDAMENTAL
UNSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO
S AMPL E REF UNID ESCOLARES EN FUNDAMENTAL 40%



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
AS E INSTALACOES	800.000,00	600.000,00	300.000,00	315.000,00
Total da Ação 1107	600.000,00	600.000,00	300.000,00	315.000,00

STRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
090.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	108.160,00	112.486,40
Total da Ação 1108		100.000,00	100.000,00	108.160,00	112.486,40
Total do Programa 0109		700.000,00	700.000,00	408.160,00	427.486,40

PROGRAMA: 0114 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

AÇÃO: 2130 - MANUT DOS PRF DO MAGIS ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
090.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.183.200,00	2.249.728,00
090.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00
090.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	450.000,00	472.500,00
090.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	500.000,00	550.000,00	577.500,00
090.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
Total da Ação 2130		9.400.000,00	9.700.000,00	10.483.200,00	10.964.728,00

PROGRAMA: 2134 - MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
090.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	800.000,00	850.000,00	892.500,00
090.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00
090.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	500.000,00	550.000,00	587.500,00
090.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	280.000,00	280.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	280.000,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	800.000,00	800.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	50.000,00	50.000,00
	AS E INSTALACOES	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Ação 2134		4.847.000,00	4.831.000,00	4.831.000,00
Total do Programa 0114		14.247.000,00	14.831.000,00	14.831.000,00

ACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ACITACAO DOS PROF DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
ACICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,92
ACROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,92
ACROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,92
Total da Ação 2138		90.000,00	90.000,00	97.344,00
Total do Programa 0115		90.000,00	90.000,00	97.344,00

PROGRAMA: 0116 - TRANSPORTE ESCOLAR
ACAO: 1106 - AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP ESCOLAR - 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	80.000,00	80.160,00	84.168,00
Total da Ação 1106		100.000,00	80.000,00	80.160,00	84.168,00

ACAO: 2139 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
Total da Ação 2139		350.000,00	110.000,00	117.080,00	122.393,20
Total do Programa 0116		450.000,00	190.000,00	197.240,00	206.561,20
Total da SubFunção 361		15.487.000,00	15.911.000,00	15.958.652,00	16.256.652,68

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0109 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO
ACAO: 1109 - CONST AMP E REF DAS UND ESCOLARES -ED INFANTIL 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	80.000,00	80.160,00	84.168,00
Total da Ação 1109		100.000,00	80.000,00	80.160,00	84.168,00
Total do Programa 0109		100.000,00	80.000,00	80.160,00	84.168,00

AGILIS Nordeste

Página: 018



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA DE 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

AÇÃO: 2131 - MANUT DOS PROF DO MAGIS EDUCACAO INFANTIL - 60%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	50.000,00	63.000,00	86.150,00
	DIÁRIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	100.000,00	60.000,00	83.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
Total da Ação 2131		91.000,00	295.000,00	169.250,00	177.712,50

UT DOS PROF DO MAGIS EDUC INFANTIL CRECHE 60%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
	DIÁRIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	100.000,00	60.000,00	83.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
Total da Ação 2132		91.000,00	290.000,00	165.000,00	173.250,00

2135 - MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL (PRE-ESCOLAR - 40%)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	120.000,00	100.000,00	105.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	85.000,00	30.000,00	31.500,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	90.000,00	50.000,00	52.500,00
	DIÁRIOS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	60.000,00	70.000,00	73.500,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	120.000,00	80.000,00	84.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	180.000,00	80.000,00	84.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
Total da Ação 2135		692.000,00	980.000,00	739.566,00	776.436,14

2136 - MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCAC INFANTIL CRECHE 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	70.000,00	150.000,00	157.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.920,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
	SAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	120.000,00	80.000,00	84.000,00
	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	100.000,00	80.000,00	84.000,00
	AS E INSTALACOES	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.818,00	11.248,64
Total da Ação 2136		149.920,00	475.000,00	504.882,00	529.909,78
Total do Programa 0114		1.023.920,00	1.860.000,00	1.578.698,00	1.657.308,42
Total da SubFunção 365		1.123.920,00	1.940.000,00	1.658.858,00	1.741.476,42

CACAO DE JOVENS E ADULTOS
UTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
UT DOS PROF DO MAGIS EDUC JOVENS E ADULT - 60%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
00.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,92
00.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.624,32
00.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
00.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
01.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
Total da Ação 2133		102.000,00	125.000,00	133.778,00	139.982,74

2137 - MANUT DAS ATIV DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
00.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
00.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
00.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
00.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
00.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
01.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
00.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
00.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
00.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	20.000,00	54.080,00	56.243,20
Total da Ação 2137		90.000,00	142.000,00	162.243,20	169.792,83
Total do Programa 0114		192.000,00	267.000,00	316.021,20	330.775,67
Total da SubFunção 366		192.000,00	267.000,00	316.021,20	330.775,67
Total da Função 12		16.802.920,00	17.718.000,00	17.480.531,20	18.328.904,77
Total da Unidade 007		16.802.920,00	17.718.000,00	17.480.531,20	18.328.904,77



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

UNIDADE: 008 - SECRET D EDUC, CUL, ESPOR TUR E LAZER - REC VINCUL
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0105 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
AÇÃO: 2146 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
RIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total da Ação 2146	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total do Programa 0105	0,00	30.000,00	0,00	0,00

GRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
RUBICA DE MERENDA ESCOLAR ENS FUND - PNAE

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
RIAL DE CONSUMO	400.000,00	350.000,00	450.000,00	472.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
Total da Ação 2140	420.000,00	390.000,00	492.000,00	516.600,00
Total do Programa 0107	420.000,00	390.000,00	492.000,00	516.600,00

PROGRAMA: 0108 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
AÇÃO: 2143 - MANUT DO TRASP ESCOLAR (ENS FUNDAMENTAL) - PNATE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	150.000,00	80.000,00	84.000,00
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	50.000,00	150.000,00	157.500,00
Total da Ação 2143		220.000,00	200.000,00	260.000,00	273.000,00

2146 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
Total da Ação 2146		90.000,00	110.000,00	116.448,00	121.945,92
Total do Programa 0108		310.000,00	310.000,00	376.448,00	394.945,92

PROGRAMA: 0109 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO
AÇÃO: 1111 - CONST, AMP E REFOR DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO - FNDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	216.320,00	227.136,00

AGILU Nordeste

Página: 021



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Total da Ação 1111		200.000,00	200.000,00	216.320,00	227.136,00
Total do Programa 0109		200.000,00	200.000,00	216.320,00	227.136,00

PROGRAMA: 0117 - PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO OSE

AÇÃO: 2147 - MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	300.000,00	450.000,00	472.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
Total da Ação 2147	490.000,00	450.000,00	609.080,00	638.993,20
Total do Programa 0117	490.000,00	450.000,00	609.080,00	638.993,20

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

AÇÃO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	35.000,00	20.000,00	21.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	15.000,00	15.200,00	15.950,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
Total da Ação 2149	30.000,00	70.000,00	56.200,00	59.010,00
Total do Programa 0118	30.000,00	70.000,00	56.200,00	59.010,00

PROGRAMA: 0119 - PROGRAMA MAIS EDUCACAO

AÇÃO: 2150 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	35.000,00	20.000,00	21.000,00
3.390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
Total da Ação 2150		25.000,00	70.000,00	56.750,00	59.587,50
Total do Programa 0119		25.000,00	70.000,00	56.750,00	59.587,50

PROGRAMA: 0120 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS

AÇÃO: 1110 - AQUIS DE ONB E MICRO ONIB P/TRANSP ESCOLAR - FNDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	400.000,00	200.000,00	210.000,00
Total da Ação 1110		300.000,00	400.000,00	200.000,00	210.000,00
Total do Programa 0110		300.000,00	400.000,00	200.000,00	210.000,00

PROGRAMA: 0143 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

AÇÃO: 2170 - MANTER AS ATIVIDADES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE

AGILU Nordeste

Página: 022



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00
	IMPIEDIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00
	Total da Ação 2170	0,00	0,00	340.000,00	378.000,00
	Total do Programa 0143	0,00	0,00	340.000,00	378.000,00
	Total da Subfunção 361	1.775.000,00	1.920.000,00	2.366.798,00	2.484.272,82

NO MÊDIO

GRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

UTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR (ENS MÊDIO) - PNATE

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,92
Total da Ação 2145	80.000,00	80.000,00	62.448,00	65.245,92
Total do Programa 0108	80.000,00	80.000,00	62.448,00	65.245,92
Total da Subfunção 362	80.000,00	80.000,00	62.448,00	65.245,92

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÃO: 2141 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ED INFAN - PNAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00
	Total da Ação 2141	120.000,00	110.000,00	60.000,00	63.000,00
	Total do Programa 0107	120.000,00	110.000,00	60.000,00	63.000,00

PROGRAMA: 0108 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO: 2144 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ED INFANTIL - PNATE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	60.000,00	80.000,00	84.000,00
	Total da Ação 2144	80.000,00	110.000,00	134.080,00	140.243,20
	Total do Programa 0108	80.000,00	110.000,00	134.080,00	140.243,20

PROGRAMA: 0142 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

AÇÃO: 2169 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00
	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
	Total da Ação 2169	0,00	200.000,00	155.000,00	162.750,00
	Total do Programa 0142	0,00	200.000,00	155.000,00	162.750,00
	Total da Subfunção 365	200.000,00	420.000,00	349.080,00	365.993,20



CAÇAO DE JOVENS E ADULTOS
GRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
RIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (EJA) - PNAE

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
ERIAL DE CONSUMO	100.000,00	80.000,00	30.000,00	31.500,00
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
Total da Ação 2142	120.000,00	160.000,00	114.000,00	119.700,00
Total do Programa 0107	120.000,00	160.000,00	114.000,00	119.700,00
Total da Subfunção 366	120.000,00	160.000,00	114.000,00	119.700,00
Total da Função 12	2.175.000,00	2.580.000,00	2.892.326,00	3.035.211,74
Total da Unidade 008	2.175.000,00	2.580.000,00	2.892.326,00	3.035.211,74

UNIDADE: 009 - SECRET D EDUCACAO, CUL, ESPOR TUR E LAZER - FUNDEF
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0109 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO
AÇÃO: 1165 - CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
090.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000.000,00	500.000,00	525.000,00
090.51.00.00.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	300.000,00	50.000,00	52.500,00
	Total da Ação 1165	0,00	1.300.000,00	550.000,00	577.500,00

AÇÃO: 1165 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
090.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	300.000,00	215.000,00	225.750,00
	Total da Ação 1166	0,00	300.000,00	215.000,00	225.750,00

AÇÃO: 1167 - REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

AGILU Nordeste

Página: 024



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
Total da Ação 1167		0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00

AÇÃO: 1168 - AQUISICAO DE VEICULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	450.000,00	422.500,00	443.825,00
Total da Ação 1168		0,00	450.000,00	422.500,00	443.825,00

UTENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
ERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	300.000,00	315.000,00
ACOS DE CONSULTORIA	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
ENCAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
Total da Ação 2167	0,00	440.000,00	657.000,00	689.850,00
Total do Programa 0109	0,00	2.890.000,00	2.264.500,00	2.377.725,00
Total da SubFunção 361	0,00	2.890.000,00	2.264.500,00	2.377.725,00

FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0109 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO

AÇÃO: 1169 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	650.000,00	500.000,00	525.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	120.000,00	50.000,00	52.500,00
Total da Ação 1169		0,00	770.000,00	550.000,00	577.500,00

AÇÃO: 2168 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	90.000,00	94.500,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
3.3.90.92.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	80.000,00	84.000,00
Total da Ação 2168		0,00	420.000,00	290.000,00	304.500,00
Total do Programa 0109		0,00	1.190.000,00	840.000,00	882.000,00
Total da SubFunção 365		0,00	1.190.000,00	840.000,00	882.000,00
Total da Função 12		0,00	4.080.000,00	3.104.500,00	3.269.725,00
Total da Unidade 009		0,00	4.080.000,00	3.104.500,00	3.269.725,00

AGILU Nordeste

Página: 025



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA DE 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

UNIDADE: 010 - SECRETARIA SAUDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0301 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE
AÇÃO: 1301 - AQUIS DE VEICULOS E MOBILI PARA A SEC. DE SAUDE



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
Total da Ação 1301	100.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00

DRMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
AS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	80.000,00	84.000,00
Total da Ação 1302	100.000,00	100.000,00	80.000,00	84.000,00

UTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINIST DA SEC DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
00.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	80.000,00	40.000,00	42.000,00
00.11.00.00.00	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	220.000,00	200.000,00	210.000,00
00.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.204,73
00.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00
00.84.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	70.000,00	50.000,00	52.500,00
00.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
00.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
00.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	280.000,00	300.000,00	315.000,00
00.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	21.000,00
00.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.750,00
00.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	50.000,00	60.000,00	63.000,00
00.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
00.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	450.000,00	560.000,00	588.000,00
00.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
00.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
00.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	30.000,00	15.000,00	15.750,00
00.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	50.000,00	0,00	0,00
00.81.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
Total da Ação 2301		1.327.000,00	1.434.000,00	1.463.142,40	1.536.103,10

AÇÃO: 2302 - MANUTENCAO CASA DE APOIO RECIFE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00

AGILU Nordeste

Página: 026

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
Total da Ação 2302		40.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00

Ação: 2304 - REALIZAÇÃO CONFERENCIA MUN SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.250,00
Total da Ação 2304		6.000,00	6.000,00	9.326,40	9.749,46



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
Total da Ação 2305		6.000,00	6.000,00	6.489,60	6.749,19

Ação: 2306 - REALIZAÇÃO CONVENIO COM INSTITUICAO FILANTROPICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	30.000,00	21.000,00	22.050,00
Total da Ação 2306		40.000,00	30.000,00	21.000,00	22.050,00

Ação: 2309 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAE CORUJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
Total da Ação 2309		6.000,00	6.000,00	6.489,60	6.749,19

Ação: 2310 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.750,00
Total da Ação 2310		10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.750,00

Ação: 2311 - ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVIDENCIARIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

AGIU Nordeste

Página: 027



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

					R\$ 1,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	10.816,00	11.248,64	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.816,00	11.356,90	
Total da Ação 2311		130.000,00	85.000,00	89.882,00	94.267,94	
Total do Programa 0301		1.777.000,00	1.869.000,00	1.903.493,20	1.998.168,61	
Total da Subfunção 122		1.777.000,00	1.869.000,00	1.903.493,20	1.998.168,61	
Total da Função 10		1.777.000,00	1.869.000,00	1.903.493,20	1.998.168,61	
Total da Unidade 010		1.777.000,00	1.869.000,00	1.903.493,20	1.998.168,61	



DO MUNICIPAL SAUDE
DE
VACAO BASICA
TAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE
ISICAO DE VEICULOS, EQUIP, E MOBIL. ATEN BASICA

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	90.000,00	108.160,00	112.486,40
Total da Ação 1303	100.000,00	90.000,00	108.160,00	112.486,40

AÇÃO: 1304 - REFORMA, CONST E AMPLIACAO DOS PRED DAS UBS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
Total da Ação 1304		100.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00

AÇÃO: 2317 - ENCARGOS C/ INST. PREVIDENCIARIOS - ATENCAO BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	332.200,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00	150.000,00	170.000,00	178.500,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
Total da Ação 2317		447.200,00	305.000,00	310.408,00	325.874,32
Total do Programa 0301		647.200,00	425.000,00	450.968,00	471.435,72

PROGRAMA: 0305 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

AÇÃO: 2312 - MANUTENCAO DO PROGRAM DOS ACS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	140.000,00	180.000,00	189.000,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	525.000,00	551.250,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.500,00	2.163,20	2.249,73



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA DE 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total da Ação 2312		708.000,00	708.500,00	760.927,20	798.519,29
Total do Programa 0305		708.000,00	708.500,00	760.927,20	798.519,29

PROGRAMA: 0305 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
ATENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00
ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	200.000,00	300.000,00	315.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
Total da Ação 2313	280.000,00	295.000,00	377.066,00	395.811,14
Total do Programa 0306	280.000,00	295.000,00	377.066,00	395.811,14

PROGRAMA: 0307 - SAÚDE BUCAL - SB
AÇÃO: 2314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.3.90.11.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	70.000,00	50.000,00	52.500,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.625,00
Total da Ação 2314		300.000,00	255.000,00	238.908,00	250.799,32
Total do Programa 0307		300.000,00	255.000,00	238.908,00	250.799,32

PROGRAMA: 0308 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
AÇÃO: 2315 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	180.000,00	220.000,00	231.000,00
3.3.90.11.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	200.000,00	120.000,00	128.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	1.000.000,00	850.000,00	892.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00
3.3.91.87.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
Total da Ação 2315		2.590.000,00	2.600.000,00	2.499.080,00	2.612.631,52
Total do Programa 0308		2.590.000,00	2.600.000,00	2.499.080,00	2.612.631,52

PROGRAMA SAUDE ESCOLAR

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
Total da Ação 2316	60.000,00	40.000,00	42.948,00	44.770,92
Total do Programa 0309	60.000,00	40.000,00	42.948,00	44.770,92

PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - FIXO

AÇÃO: 2318 - MANUTENCAO DO PROGRAMA - PAB FIXO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	150.000,00	50.000,00	52.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	25.000,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.52.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Total da Ação 2318		790.000,00	375.000,00	226.264,00	237.144,56
Total do Programa 0310		790.000,00	375.000,00	226.264,00	237.144,56

PROGRAMA: 0311 - PISO DA ATENCAO BASICA - VARIÁVEL

AÇÃO: 2319 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIÁVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	100.000,00	80.000,00	84.000,00
3.3.90.14.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	250.000,00	262.500,00
3.3.90.30.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	50.000,00	52.500,00



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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	80.000,00	60.000,00	63.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Total da Ação 2319		413.000,00	550.000,00	522.655,00	548.736,82

AÇÃO: 2319 - MANUTENÇÃO DO PMAQ



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	120.000,00	126.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00	150.000,00	200.000,00	210.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
Total da Ação 2320	450.000,00	320.000,00	433.000,00	454.650,00
Total do Programa 0311	863.000,00	870.000,00	955.655,00	1.003.386,82

TRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO
FUNÇÃO DO PROGRAMA DO CEO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	70.000,00	50.000,00	52.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	40.000,00	50.000,00	52.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	65.000,00	30.000,00	31.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
Total da Ação 2321		320.000,00	340.000,00	358.724,00	371.497,96
Total do Programa 0312		320.000,00	340.000,00	358.724,00	371.497,96

PROGRAMA: 0318 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
AÇÃO: 2332 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	5.000,00	5.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	5.000,00	5.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	5.000,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00
Total da Ação 2332		0,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00
Total do Programa 0318		0,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00
Total da Subfunção 301		6.558.200,00	5.936.500,00	5.829.651,20	6.106.997,25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0301 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE

AÇÃO: 1305 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DO HOSPITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	AS E INSTALACOES	500.000,00	300.000,00	150.000,00	157.500,00
	Total da Ação 1305	500.000,00	300.000,00	150.000,00	157.500,00



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	108.160,00	112.486,40
Total da Ação 1306	100.000,00	100.000,00	108.160,00	112.486,40

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
ARGOS COM INSTITUTOS PREVIDENCIARIOS - MAC				
OBRIGACOES PATRONAIS	396.000,00	100.000,00	120.000,00	126.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00	80.000,00	20.000,00	21.000,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
Total da Ação 2325	501.000,00	480.000,00	475.000,00	498.750,00
Total do Programa 0301	1.101.000,00	880.000,00	733.160,00	768.736,40

PROGRAMA: 0313 - ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

AÇÃO: 2322 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE HOSPITALAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
24.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00	472.500,00
24.90.00.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	850.000,00	700.000,00	735.000,00
24.90.00.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
24.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	70.000,00	70.000,00	30.000,00	31.500,00
24.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	900.000,00	973.440,00	1.012.377,60
24.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
24.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	1.400.000,00	1.838.720,00	1.912.268,80
24.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
24.90.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação 2322	4.250.000,00	4.145.000,00	4.358.160,00	4.547.946,40
	Total do Programa 0313	4.250.000,00	4.145.000,00	4.358.160,00	4.547.946,40

PROGRAMA: 0314 - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

AÇÃO: 2323 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

AGIU Nordeste

Página: 032



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	40.000,00	42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	30.000,00	31.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	150.000,00	200.000,00	210.000,00
Total da Ação 2323		460.000,00	330.000,00	322.500,00	338.625,00
Total do Programa 0314		460.000,00	330.000,00	322.500,00	338.625,00

PROGRAMA: 0315 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
UTENCIO DO PROGRAMA TFD

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
TRIBUTOS	15.000,00	15.000,00	16.224,00	16.872,96
ROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	85.000,00	30.000,00	31.500,00
Total da Ação 2324	165.000,00	150.000,00	76.224,00	79.872,96
Total do Programa 0315	165.000,00	150.000,00	76.224,00	79.872,96
Total da SubFunção 302	5.978.000,00	5.505.000,00	5.490.044,00	5.735.180,76

ORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
MOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
2328 - MANUT DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00	500.000,00	250.000,00	262.500,00
3.3.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00
Total da Ação 2326		590.000,00	560.000,00	310.000,00	325.500,00
Total do Programa 0316		590.000,00	560.000,00	310.000,00	325.500,00
Total da SubFunção 303		590.000,00	560.000,00	310.000,00	325.500,00

SUBFUNÇÃO 304 - VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA: 0301 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE
AÇÃO: 1307 - REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA VIG EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
Total da Ação 1307		50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20

PPA: 2328 - ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVID - VIGILANCIA SANITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	3.500,00	3.569,28	3.712,05



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA DE 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.760,00	15.000,00	15.964,42	16.602,99
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.500,00	2.625,00	2.796,25
Total da Ação 2328		22.060,00	23.500,00	24.321,90	25.321,92
Total do Programa 0301		72.060,00	73.000,00	78.401,90	81.564,22

PROGRAMA: 0317 - VIGILANCIA EM SAUDE

AÇÃO: 2327 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.000,00	16.224,00	16.872,96
CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	80.000,00	60.000,00	63.000,00
INZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	20.000,00	25.000,00	26.250,00
IAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
ERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	5.000,00	5.250,00	5.212,50
ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
RTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Total da Ação 2327	122.000,00	160.000,00	143.856,00	150.370,24
Total do Programa 0317	122.000,00	160.000,00	143.856,00	150.370,24

PROGRAMA: 0318 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE

AÇÃO: 2332 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total da Ação 2332		0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total do Programa 0318		0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total da Subfunção 304		194.060,00	243.000,00	222.287,90	231.934,46

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 0301 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE

AÇÃO: 2331 - ENCARGOS INSTIT PREVID VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.900,00	50.000,00	35.000,00	36.750,00
3.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
Total da Ação 2331		44.200,00	59.000,00	44.576,40	46.761,96
Total do Programa 0301		44.200,00	59.000,00	44.576,40	46.761,96

PROGRAMA: 0317 - VIGILANCIA EM SAUDE

AÇÃO: 2329 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	130.000,00	136.500,00
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00
	IAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
	ERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	16.224,00	16.872,96
	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	20.000,00	15.000,00	15.750,00
	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00	6.489,60	6.749,18
	RTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00
Total da Ação 2329		241.000,00	241.000,00	249.121,60	261.296,46

LIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	ERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Total da Ação 2330		26.000,00	35.000,00	37.066,00	38.811,14
Total do Programa 0317		267.000,00	276.000,00	286.187,60	300.107,60

PROGRAMA: 0318 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE

ACAO: 2329 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total da Ação 2329		0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total do Programa 0318		0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total da SubFunção 305		311.200,00	378.000,00	330.764,00	348.889,56
Total da Função 10		13.629.480,00	12.619.800,00	12.162.717,10	12.746.482,03
Total da Unidade 011		13.629.480,00	12.619.800,00	12.162.717,10	12.746.482,03

UNIDADE: 012 - SECRET DE ASSISTENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNCAO: 05 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL

ACAO: 2401 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIST DA SEC DE ASSIST SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	60.000,00	50.000,00	52.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.400,00
Total da Ação 2401		335.000,00	343.000,00	343.979,20	361.048,37
Total do Programa 0401		335.000,00	343.000,00	343.979,20	361.048,37

INSTÂNCIA SOCIAL GERAL
LIZAÇÕES DE CONF MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
ERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
Total da Ação 2405	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
Total do Programa 0403	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
Total da SubFunção 122	335.000,00	358.000,00	359.729,20	377.585,87

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0402 - HABITACAO POPULAR
AÇÃO: 2426 - DIST DE MAT DE CONST PIMELHORIA DE CASAS POPULARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
Total da Ação 2426		0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
Total do Programa 0402		0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00

PROGRAMA: 0403 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
AÇÃO: 1403 - PROG DE TRANSP P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
5.9.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
Total da Ação 1403		0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00

AÇÃO: 2419 - AUXÍLIO FINAN P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
5.9.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.000,00	50.000,00	52.500,00
Total da Ação 2419		0,00	30.000,00	50.000,00	52.500,00

AÇÃO: 2420 - PROG. DE DOACOES P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE



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	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
Total da Ação 2420		0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00

AÇÃO: 2421 - DISTRIBUICAO DE COLCHOES E LENÇÓIS



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
ERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
Total da Ação 2421	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
ERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	20 000,00	21 000,00
ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10 000,00	10 500,00	11 025,00
ROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	5 000,00	0,00	
Total da Ação 2422	0,00	15 000,00	30 500,00	32 025,00

AÇÃO: 2437 - BENEFICIOS EVENTUAIS - CESTA BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	10.000,00	5.000,00	5.250,00
Total da Ação 2437		0,00	110.000,00	107.500,00	115.375,00

AÇÃO: 2438 - BENEFICIOS EVENTUAIS - KIT NATALIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Total da Ação 2438		0,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00
Total do Programa 0403		0,00	425.000,00	521.500,00	547.575,00

PROGRAMA: 0412 - MAIS ALIMENTOS

AÇÃO: 2428 - DISTRIBUICAO DE PEIXES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00
Total da Ação 2428		0,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00
Total do Programa 0412		0,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00

AGILU Nordeste

Página: 037

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

RS 1.00

Total da SubFunção 244

0.00

565.000.00

613.500.00 |

644.175.00

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL

AÇÃO: 2403 - ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREV - SEC ACAO SOCIAL



DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ISTENCIA SOCIAL

INISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0403 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

TAB. 04: 2404 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DOS FMAS

10

[illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
00.00.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	70.000,00	60.000,00	83.000,00
00.00.04.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
1.00.04.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	15.000,00	40.000,00	42.000,00
00.00.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	27.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
00.00.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	100.000,00	100.000,00	126.000,00
00.00.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
00.00.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
00.00.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00
00.00.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.163,00	2.340,00	2.525,00
00.00.92.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	100.000,00	80.000,00	83.000,00
	Total da Ação 2404	708.000,00	447.000,00	457.663,00	480.524,73
	Total do Programa 0403	708.000,00	447.000,00	457.663,00	480.524,73
	Total da Subfunção 122	708.000,00	447.000,00	457.663,00	480.524,73

SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 0405 - ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

AFRO

2408 - CONVENIO APAE P/ ATENDER AS CRIAN C/NEC ESPECIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3390.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
	Total da Ação 2408	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
	Total do Programa 0405	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20

AGILI Nordeste

Página: 038



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

Total da Subfunção 242

50.000,00

50.000,00

54.080,00

56.243,20

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0404 - BLOCO DA PROTECAO BASICA

AÇÃO: 2410 - SERVIÇO DE CONV E FORTALEC DE VIN - SCFV



PROGRAMA: 0404 - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO BASICA

AÇÃO: 2412 - MANUTENCAO DO CRAS / PAIF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
09.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
09.05.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00
09.06.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09.07.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09.08.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00
09.09.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.10.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.11.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total da Ação 2412		516.000,00	580.000,00	0,00	0,00
Total do Programa 0404		516.000,00	580.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0405 - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO ESPECIAL

AÇÃO: 2413 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS / PAEF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
09.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	20.000,00	60.000,00	63.000,00
09.05.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	37.888,00	39.370,24
09.06.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
09.07.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
09.08.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
09.09.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
09.10.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
09.11.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
Total da Ação 2413		125.000,00	115.000,00	161.014,00	168.632,06
Total do Programa 0405		125.000,00	115.000,00	161.014,00	168.632,06



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	5.250,00	R\$ 1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	5.000,00	8.000,00	5.512,50
Total da Ação 2415		165.000,00	103.000,00	120.632,00	126.447,28
Total do Programa 0408		165.000,00	103.000,00	120.632,00	126.447,28

PROGRAMA: 0409 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

AÇÃO: 2417 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	25.000,00	40.000,00	42.000,00
COMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
Total da Ação 2417	85.000,00	90.000,00	109.514,00	114.557,06
Total do Programa 0409	85.000,00	90.000,00	109.514,00	114.557,06
Total da Subfunção 243	891.000,00	886.000,00	391.160,00	409.636,40

INSTANCIA COMUNITARIA

ICD DA PROTECAO BASICA

AÇÃO: 2410 - SERVICO DE CONV E FORTALEC DE VIN - SCFV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00
4.4.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00
4.4.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00
4.4.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00
4.4.90.40.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00
Total da Ação 2410		0,00	0,00	507.000,00	532.350,00
Total do Programa 0404		0,00	0,00	507.000,00	532.350,00

PROGRAMA: 0410 - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

AÇÃO: 2424 - INICIA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	35.000,00	38.750,00	38.567,50
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.000,00	25.000,00	26.250,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.800,00

AGILI Nordeste

Página: 040



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Total da Ação 2424		109.000,00	115.000,00	136.750,00	143.587,50
Total do Programa 0410		109.000,00	115.000,00	136.750,00	143.587,50

PROGRAMA: 0411 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS

AÇÃO: 2425 - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO GESTÃO DO SUAS



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
ERIAL DE CONSUMO	4.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Total da Ação 2425	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
Total do Programa 0411	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00

GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
ES ESTRATÉGIAS DO AEPETI

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00.00.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00.00.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00.00.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total da Ação 2440	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total do Programa 0419	0,00	40.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0420 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

AÇÃO: 2439 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - BPC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Total da Ação 2439		0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
Total do Programa 0420		0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
Total da Subfunção 244		127.000,00	205.000,00	698.250,00	731.062,50
Total da Função 08		1.774.000,00	1.590.000,00	1.598.153,20	1.677.466,83

FUNÇÃO: 08 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 244 - AGÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

AÇÃO: 2430 - ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - FMAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	95.700,00	100.000,00	105.000,00

AGILU Nordeste

Página: 041



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.000,00	2.100,00	R\$ 1,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	45.000,00	30.000,00	2.205,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.000,00	2.100,00	31.500,00
					2.205,00
	Total da Ação 2430	152.000,00	144.700,00	134.200,00	140.910,00
	Total do Programa 0401	152.000,00	144.700,00	134.200,00	140.910,00
	Total da SubFunção 244	152.000,00	144.700,00	134.200,00	140.910,00
	Total da Função 28	152.000,00	144.700,00	134.200,00	140.910,00
	Total da Unidade 013	1.926.000,00	1.734.700,00	1.733.352,20	1.818.376,83

MUNICÍPIO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INSTÂNCIA SOCIAL

INSTÂNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ÁREA ADMINISTRATIVA DO FMCA

GESTÃO DAS AÇÕES DO FMCA



DESCRIÇÃO

PREVISTA

	2018	2019	2020	2021
TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
Total da Ação 2432	97.000,00	48.000,00	48.300,00	50.715,00
Total do Programa 0414	97.000,00	48.000,00	48.300,00	50.715,00

PROGRAMA: 0416 - APOIO AO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 2411 - MANUTENÇÃO DOS SERV. E ATIV. DOS CONSELHOS TUTELARES

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PREVISTA

	2018	2019	2020	2021
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	3.000,00	3.244,80	3.374,59
ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	16.224,00	16.872,96
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Total da Ação 2411	155.000,00	248.000,00	265.718,80	278.810,05
Total do Programa 0416	155.000,00	248.000,00	265.718,80	278.810,05
Total da SubFunção 243	252.000,00	294.000,00	314.018,80	329.525,05
Total da Função 08	252.000,00	294.000,00	314.018,80	329.525,05

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

AÇÃO: 2436 - ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - FMCA



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	36.300,00	40.000,00	42.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
	FESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
	Total da Ação 2436	20.000,00	42.300,00	46.363,20	48.659,73
	Total do Programa 0401	20.000,00	42.300,00	46.363,20	48.659,73
	Total da Subfunção 846	20.000,00	42.300,00	46.363,20	48.659,73
	Total da Função 28	20.000,00	42.300,00	46.363,20	48.659,73
	Total da Unidade 014	272.000,00	336.300,00	380.382,00	378.184,78



RET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
TÃO AMBIENTAL
INSTRACAO GERAL
TÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
LITENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	8.000,00	8.800,00	9.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.000,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	130.000,00	200.000,00	210.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	200,00	210.000,00	220.500,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
	Total da Ação 2157	245.000,00	413.000,00	503.564,00	528.309,56
	Total do Programa 0101	245.000,00	413.000,00	503.564,00	528.309,56
	Total da Subfunção 122	245.000,00	413.000,00	503.564,00	528.309,56

SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0125 - AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
AÇÃO: 2158 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E FUNDEMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.000,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
	Total da Ação 2158	105.000,00	94.000,00	100.672,00	105.218,88
	Total do Programa 0125	105.000,00	94.000,00	100.672,00	105.218,88
	Total da Subfunção 841	105.000,00	94.000,00	100.672,00	105.218,88

AGIU Nordeste

Página: 043



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

SUBFUNÇÃO: 544 - RECURSOS HÍDRICOS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 2159 - MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
	TERÇOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	16.224,00	16.872,96
	TERÇOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.467,28
	Total da Ação 2159	45.000,00	45.000,00	48.672,00	50.618,88

TÍTULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.250,00
	TERÇOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
	TERÇOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
	Total da Ação 2160	35.000,00	35.000,00	15.816,00	16.498,64
	Total do Programa 0101	80.000,00	80.000,00	64.488,00	67.117,52

PROGRAMA: 0125 - AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

AÇÃO: 1112 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
00.50.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
	Total da Ação 1112	90.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
	Total do Programa 0125	90.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
	Total da Subfunção 544	170.000,00	130.000,00	116.988,00	122.242,52
	Total da Função 18	520.000,00	637.000,00	721.224,00	755.770,96

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 2161 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
00.30.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	100.000,00	130.000,00	136.500,00
00.30.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	180.000,00	160.000,00	168.000,00
00.30.84.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
00.30.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.500,00
00.30.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.000,00	25.400,00	26.870,00
00.30.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.750,00
00.30.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00

AGILU Nordeste

Página: 044



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	150.000,00	15.750,00	165.375,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.652,80	8.968,91
Total da Ação 2151		109.000,00	549.000,00	438.302,80	608.968,91
Total do Programa 0101		109.000,00	549.000,00	438.302,80	608.968,91
Total da Subfunção 122		109.000,00	549.000,00	438.302,80	608.968,91

SUBFUNÇÃO: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

PROGRAMA: 0121 - PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DO SOLO

CAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	700.000,00	500.000,00	525.000,00
Total da Ação 2152	605.000,00	715.000,00	515.750,00	541.537,50
Total do Programa 0121	605.000,00	715.000,00	515.750,00	541.537,50

DUCAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS

RIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	50.000,00	30.000,00	31.500,00
Total da Ação 2153	605.000,00	100.000,00	60.000,00	63.000,00
Total do Programa 0122	605.000,00	100.000,00	60.000,00	63.000,00
Total da Subfunção 608	1.210.000,00	815.000,00	575.750,00	604.537,50

SUBFUNÇÃO: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA

PROGRAMA: 0123 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

AÇÃO: 2154 - DISTRIBUICAO GRATUITA DE VACINAS

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
Total da Ação 2154	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
Total do Programa 0123	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
Total da Subfunção 609	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
Total da Função 20	1.329.000,00	1.374.000,00	1.024.868,80	1.224.785,06

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0101 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

AÇÃO: 2155 - MANUTENCAO DO DEPART DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64

AGILU Nordeste

Página: 045

assinado por: idUser 238

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://portal.transparencia.municipal/download/13-20230809140503.pdf



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
	IMPELIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,26
Total da Ação 2156		212.000,00	207.000,00	220.099,20	230.163,17
Total do Programa 0101		212.000,00	207.000,00	220.099,20	230.163,17
Total da Subfunção 122		212.000,00	207.000,00	220.099,20	230.163,17
Total da Função 23		212.000,00	207.000,00	220.099,20	230.163,17

ARGOS ESPECIAIS
ROS ENCARGOS ESPECIAIS
TAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
ARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA



DESCRIÇÃO

PREVISTA

		2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.360,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
Total da Ação 2113		39.360,00	190.000,00	199.500,00	209.475,00
Total do Programa 0101		39.360,00	190.000,00	199.500,00	209.475,00
Total da Subfunção 446		39.360,00	190.000,00	199.500,00	209.475,00
Total da Função 28		39.360,00	190.000,00	199.500,00	209.475,00
Total da Unidade 015		2.100.360,00	2.408.000,00	2.165.692,00	2.420.164,18

UNIDADE: 016 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0101 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

ACAO: 2161 - MANUTENCAO DE ATIVIDADE DA INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PREVISTA

		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	10.000,00	1.500,00	11.025,00
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	670.000,00	800.000,00	600.000,00	630.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	60.000,00	62.500,00	65.125,00
Total da Ação 2161		1.330.000,00	1.505.000,00	1.332.356,00	1.408.045,24
Total do Programa 0101		1.330.000,00	1.505.000,00	1.332.356,00	1.408.045,24

AGILUZUL Nordeste

Página: 046



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0126 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

AÇÃO: 1113 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.000,00	47.250,00	49.512,50
	AS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
	Total da Ação 1113	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00
	Total do Programa 0126	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00
	Total da Subfunção 122	1.336.000,00	1.885.000,00	1.521.356,00	1.806.495,24
	Total da Função 04	1.336.000,00	1.885.000,00	1.521.356,00	1.806.495,24

ANISMO

INISTRACAO GERAL

TAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

LITENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	25.000,00	31.250,00	32.812,50
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.34.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	54.000,00	56.243,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	80.000,00	100.000,00	105.000,00
	Total da Ação 2162	385.000,00	255.000,00	290.962,00	304.762,98

PROGRAMA: 2169 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	550.000,00	400.000,00	420.000,00
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	3.400,00	3.570,00
3.3.90.34.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	200.000,00	210.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	16.224,00	16.872,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	30.000,00	80.000,00	84.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
	Total da Ação 2163	895.000,00	1.088.000,00	1.078.888,00	1.132.237,52
	Total do Programa 0101	1.280.000,00	1.363.000,00	1.369.850,00	1.436.990,50

PROGRAMA: 0129 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO: 1121 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS

AGIU Nordeste

Página: 047

assinado por: idUser 238

http://cndi.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/13-20230809140503.pdf



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	100.000,00	60.000,00	63.000,00
Total da Ação 1121		150.000,00	100.000,00	60.000,00	63.000,00

ACAO: 1122 - AQUISICAO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	100.000,00	60.000,00	63.000,00
Total da Ação 1122	220.000,00	100.000,00	60.000,00	63.000,00
Total do Programa 0129	370.000,00	200.000,00	120.000,00	126.000,00
Total da SubFunção 122	1.650.000,00	1.563.000,00	1.489.850,00	1.562.990,50

IA-ESTRUTURA URBANA

IA-ESTRUTURA URBANA

STRUCUAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
00.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
00.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
00.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
Total da Ação 1114		700.000,00	840.000,00	1.147.000,00	1.204.350,00

ACAO: 1115 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PORTICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
00.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
00.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
00.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
Total da Ação 1115		50.000,00	85.000,00	90.830,00	94.830,70

ACAO: 1116 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
00.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50
00.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
00.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	200.000,00	100.000,00	105.000,00
Total da Ação 1116		400.000,00	255.000,00	157.750,00	165.637,50

ACAO: 1117 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50

AGILU Nordeste

Página: 048

Despesas Previstas

Consolidado

ACÃO: 1170 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO

PROGRAMA: 0128 - CONSERVACAO DE RODOVIAS

AGRO: 1119 - REVESTIMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO

SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 0101 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
ALCO: 1120 - RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO

490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES
490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS

AGILI Nordeste

Página: 049



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL
PROGRAMA: 0131 - SANEAMENTO URBANO
AÇÃO: 1123 - CONSTRUÇÕES E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	54.800,00	56.243,20
	Total da Ação 1123	50.000,00	110.000,00	117.800,00	122.393,20
	Total do Programa 0131	50.000,00	110.000,00	117.800,00	122.393,20
	Total da Subfunção 511	50.000,00	110.000,00	117.800,00	122.393,20

SANEAMENTO BASICO URBANO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
5110036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
5110039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
5110051000000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	200.000,00	234.594,60	246.324,33
5110061000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
	Total da Ação 1124	250.000,00	275.000,00	313.344,60	329.011,83
	Total do Programa 0127	250.000,00	275.000,00	313.344,60	329.011,83
	Total da Subfunção 512	250.000,00	275.000,00	313.344,60	329.011,83

SUBFUNÇÃO: 544 - RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 0132 - AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS
AÇÃO: 1125 - CONST DE OBRAS HIDRICAS P/COMB AOS EFEITOS DA SECA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
5440051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	100.000,00	105.000,00
	Total da Ação 1125	200.000,00	200.000,00	100.000,00	105.000,00

AÇÃO: 1126 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
5440036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
5440039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	100.000,00	80.000,00	84.000,00
5440051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	150.000,00	100.000,00	105.000,00
	Total da Ação 1126	130.000,00	280.000,00	211.500,00	222.075,00

AÇÃO: 1127 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA DE 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	120.000,00	126.000,00
	Total da Ação 1127	200.000,00	200.000,00	120.000,00	126.000,00
	Total do Programa 0132	530.000,00	680.000,00	431.500,00	453.075,00
	Total da SubFunção 544	830.000,00	680.000,00	431.500,00	453.075,00
	Total da Função 17	830.000,00	1.065.000,00	862.644,60	904.480,03

TAO AMBIENTAL
SERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
SERVACAO DE ACUDES E BARRAGENS
ASSOREAMENTO DE ACUDES E BARRAGENS



DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
AS E INSTALACOES	90.000,00	90.000,00	97.344,00	101.237,76
Total da Ação 1128	90.000,00	90.000,00	97.344,00	101.237,76
Total do Programa 0133	90.000,00	90.000,00	97.344,00	101.237,76
Total da SubFunção 541	90.000,00	90.000,00	97.344,00	101.237,76
Total da Função 18	90.000,00	90.000,00	97.344,00	101.237,76

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA
SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELÉTRICA
PROGRAMA: 0130 - ELETRICIDADE RURAL E ILUMINACAO PUBLICA
ACÇÃO: 2165 - AMPLIACAO E MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	32.448,00	33.745,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	200.000,00	120.000,00	126.000,00
3.3.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
	Total da Ação 2165	330.000,00	380.000,00	314.688,00	328.475,52
	Total do Programa 0130	330.000,00	380.000,00	314.688,00	328.475,52
	Total da SubFunção 752	330.000,00	380.000,00	314.688,00	328.475,52
	Total da Função 25	330.000,00	380.000,00	314.688,00	328.475,52

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0101 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
ACÇÃO: 2166 - MANUTENCAO DA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2019/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	50.000,00	64.866,00	67.491,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.624,32
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.750,00	16.537,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
Total da Ação 2166		105.000,00	115.000,00	134.252,00	139.937,08
Total do Programa 0101		105.000,00	115.000,00	134.252,00	139.937,08
Total da SubFunção 122		105.000,00	115.000,00	134.252,00	139.937,08



TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RADAS VICINAIS
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL

DESCRIÇÃO	PREVISTA			
	2018	2019	2020	2021
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.745,92
Total da Ação 1129	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.745,92

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
Total da Ação 1130		10.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00

AÇÃO: 1131 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	100.000,00	118.976,00	123.735,04
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
Total da Ação 1131		220.000,00	250.000,00	276.476,00	289.110,04

AÇÃO: 1132 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
Total da Ação 1132		20.000,00	85.000,00	89.250,00	93.712,50
Total do Programa 0134		280.000,00	395.000,00	428.726,00	449.843,46
Total da SubFunção 782		280.000,00	395.000,00	428.726,00	449.843,46
Total da Função 26		385.000,00	510.000,00	562.978,00	589.580,54

FUNÇÃO: 26 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 2113 - ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA

AGILU Nordeste

Página: 052



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	147.800,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00
	Total da Ação 2113	191.800,00	530.000,00	556.500,00	584.325,00
	Total do Programa 0101	191.800,00	530.000,00	556.500,00	584.325,00
	Total da SubFunção 846	191.800,00	530.000,00	556.500,00	584.325,00
	Total da Função 28	191.800,00	530.000,00	556.500,00	584.325,00
	Total da Unidade 016	6.846.600,00	7.968.000,00	7.659.890,80	8.044.090,29



TITULO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUPI
VIDENCIA SOCIAL
VIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
TAO DO PODER EXECUTIVO
ARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.500.000,00	4.600.000,00	4.300.000,00	4.515.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	500.000,00	500.000,00	530.000,00	556.500,00
3.1.90.02.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
	Total da Ação 2501	4.000.000,00	5.100.000,00	4.840.000,00	5.082.000,00

Ação: 2502 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INST DE PREVIDENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	120.000,00	140.000,00	147.000,00
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	10.000,00	5.000,00	5.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	15.000,00	6.000,00	9.400,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	99.000,00	97.850,00
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	60.000,00	30.000,00	31.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	75.000,00	52.000,00	54.800,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.500,00
3.3.90.79.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.500,00
	Total da Ação 2502	321.000,00	408.000,00	368.000,00	368.400,00

Ação: 2503 - BENEFICIOS AOS ASSEGURADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.05.00.00.00	BENEFICIOS A ASSEGURADOS	350.000,00	200.000,00	120.000,00	126.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	Total da Ação 2503	352.000,00	202.000,00	122.000,00	128.100,00
	Total do Programa 0501	4.673.000,00	5.710.000,00	5.330.000,00	5.596.500,00
	Total da SubFunção 272	4.673.000,00	5.710.000,00	5.330.000,00	5.596.500,00
	Total da Função 09	4.673.000,00	5.710.000,00	5.330.000,00	5.596.500,00

AGIU Nordeste

Página: 053



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

Total da Unidade 017	4.673.000,00	5.710.000,00	5.330.000,00	5.596.500,00
Total da Unidade 02	62.484.450,00	71.680.700,00	66.092.297,90	71.551.589,91
TOTAL GERAL	64.124.450,00	73.457.700,00	69.912.297,90	73.462.589,91



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/13-20230809140503.pdf>
assinado por: idUser 238



DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES



DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas 2018/2021

Consolidado

R\$ 1,00

Código	Descrição	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
1	LEGISLATIVA	1.640.000,00	1.797.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00
1	ACAO LEGISLATIVA	1.640.000,00	1.797.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00
2	ADMINISTRACAO	8.740.800,00	7.129.000,00	6.286.907,00	6.597.415,71
2	ADMINISTRACAO GERAL	6.432.800,00	6.223.000,00	5.451.738,20	5.722.035,16
2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.308.000,00	906.000,00	835.168,80	875.380,55
3	ASSISTENCIA SOCIAL	2.402.400,00	2.844.200,00	2.925.524,40	3.069.810,47
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.041.000,00	805.000,00	817.392,40	858.110,60
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC	50.000,00	50.000,00	54.080,00	56.243,20
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	1.143.000,00	1.182.000,00	705.178,80	739.161,45
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	127.000,00	770.000,00	1.309.750,00	1.375.237,50
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	41.400,00	37.200,00	39.123,20	41.057,72
272	PREVIDENCIA SOCIAL	4.673.000,00	5.710.000,00	5.330.000,00	5.596.500,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	4.673.000,00	5.710.000,00	5.330.000,00	5.596.500,00
3	SAUDE	15.406.460,00	14.488.500,00	14.086.210,30	14.744.650,64
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.777.000,00	1.869.000,00	1.903.493,20	1.998.168,61
301	ATENCAO BASICA	6.558.200,00	5.936.500,00	5.829.851,20	6.108.997,25
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	5.976.000,00	5.505.000,00	5.490.044,00	5.735.180,76
303	SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	590.000,00	560.000,00	310.000,00	325.500,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	194.060,00	243.000,00	222.257,90	231.934,46
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	311.200,00	375.000,00	330.764,00	346.869,56
3	EDUCACAO	20.450.920,00	28.221.000,00	27.364.314,40	28.702.774,05
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.035.000,00	1.113.000,00	984.582,00	1.032.217,34
361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.357.000,00	21.576.000,00	21.406.332,00	22.451.285,08
362	ENSINO MEDIO	80.000,00	80.000,00	62.448,00	65.245,92
364	ENSINO SUPERIOR	120.000,00	120.000,00	201.632,00	211.497,28
365	EDUCACAO INFANTIL	1.546.920,00	4.905.000,00	4.279.299,20	4.492.052,76
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	312.000,00	427.000,00	430.021,20	450.475,67
3	CULTURA	770.000,00	766.000,00	749.986,00	786.565,94
392	DIFUSAO CULTURAL	770.000,00	766.000,00	749.986,00	786.565,94
3	URBANISMO	3.690.000,00	3.708.000,00	3.744.180,00	3.929.496,20
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.650.000,00	1.563.000,00	1.489.850,00	1.562.990,50
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.910.000,00	2.025.000,00	2.128.330,00	2.234.205,70
452	SERVICOS URBANOS	130.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00
3	SANEAMENTO	830.000,00	1.065.000,00	862.644,60	904.480,03
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00	110.000,00	117.800,00	122.393,20
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	250.000,00	275.000,00	313.344,60	329.011,83
544	RECURSOS HIDRICOS	530.000,00	680.000,00	431.500,00	453.075,00
3	GESTAO AMBIENTAL	610.000,00	727.000,00	818.568,00	857.008,72
122	ADMINISTRACAO GERAL	245.000,00	413.000,00	503.564,00	528.309,56
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENT/	195.000,00	184.000,00	198.016,00	206.456,64
544	RECURSOS HIDRICOS	170.000,00	130.000,00	116.988,00	122.242,52
3	AGRICULTURA	1.329.000,00	1.374.000,00	1.024.868,80	1.224.755,05
122	ADMINISTRACAO GERAL	109.000,00	549.000,00	438.302,80	608.968,91
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARI/	1.210.000,00	815.000,00	575.750,00	604.537,50
609	DEFESA AGROPECUARIA	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.248,64
3	COMERCIO E SERVICOS	212.000,00	207.000,00	220.099,20	230.163,17
122	ADMINISTRACAO GERAL	212.000,00	207.000,00	220.099,20	230.163,17
3	ENERGIA	330.000,00	380.000,00	314.688,00	328.475,52
752	ENERGIA ELETRICA	330.000,00	380.000,00	314.688,00	328.475,52
3	TRANSPORTE	385.000,00	510.000,00	562.978,00	589.580,54
122	ADMINISTRACAO GERAL	105.000,00	115.000,00	134.252,00	139.937,08
782	TRANSPORTE RODOVARIO	280.000,00	395.000,00	428.726,00	449.643,46
3	DESPORTO E LAZER	540.000,00	1.186.000,00	851.066,00	892.159,14
695	TURISMO	45.000,00	86.000,00	91.090,00	95.374,10
812	DESPORTO COMUNITARIO	455.000,00	1.035.000,00	691.726,00	725.122,54
813	LAZER	40.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50
3	ENCARGOS ESPECIAIS	1.314.870,00	2.699.000,00	2.650.263,20	2.782.754,73
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	152.000,00	144.700,00	134.200,00	140.910,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.162.870,00	2.554.300,00	2.516.063,20	2.641.844,73
3	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	646.000,00	306.000,00	315.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	646.000,00	306.000,00	315.000,00

**DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas 2018/2021

Consolidado

R\$ 1,00



ANO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
-	-	64.124.450,00	73.457.700,00	69.912.297,90	73.462.589,91



PORTAL DA TRANSPARENCIA

<http://ecloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/13-20230809140503.pdf>
assinado por: idUser 238



OFÍCIO GP N° 168/2019

Jupi/PE, 01 de Outubro de 2019.

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Jupi.

Assunto: Encaminha Projeto de Lei n°013/2019 - Revisão do PPA/2020

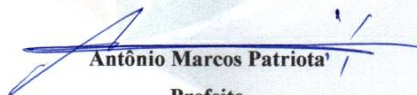
Sr. Presidente e demais Vereadores;

Apresentamos a V. Excia, o Projeto de Lei n° 013/2019 que trata da Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018/2021, para o Exercício Financeiro de 2020.

O aludido Projeto vem dar cumprimento às prerrogativas Constitucionais, da Lei Orgânica Municipal, da Lei n° 101/2000 e da Lei n 4.320/64, cujo deverá receber a apreciação dessa Colenda Casa.

Na certeza de que os reais representantes do povo, nessa Câmara Municipal votarão favoráveis a sua aprovação, aproveitamos para externar os nossos agradecimentos.

Atenciosamente,



Antônio Marcos Patriota

Prefeito

Do: Prefeito do Município de Jupi
Ao: Presidente da Câmara Municipal de Jupi
DD. Sr. Antônio Pedro da Silva



José Ailton Alves de Mota
Aux. Administrativo
Portaria 36/54

04/10/19

Protocolo: 5697-10 - Emitido: 04/10/2019 12:05
Interessado: Prefeito de Jupi
Destinatário: CÂMARA DE JUPI
Setor: Gabinete do Presidente
Natureza: OFÍCIO - Usu: Câmara Mu



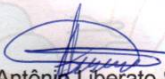


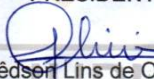
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUPI
Casa Zylmiro Guilherme

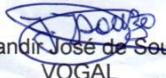
COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA

ATA

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sala das Comissões no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi/PE, às 08:12h, reuniram-se os membros da aludida Comissão, com a finalidade de discussão e posterior emissão de Pareceres relativos aos **Projetos de Lei** do Executivo Municipal: **Nº. 013/2019**, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências" e **nº. 014/2019**, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jupi, para o exercício financeiro de 2020". Estando presentes todos os membros desta Comissão, foi declarada aberta a Sessão onde os vereadores passaram à análise dos citados Projetos, para emissão dos necessários Pareceres pelo Relator, que serão anexados aos mesmos. Assim sendo, todos os membros estando de acordo com as especificações neles contidas, verificando que estão tecnicamente corretos, decidem optar pela **aprovação**. E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente reunião às 09:15h. Do que para constar foi lavrada a presente ata para fins de registro em livro próprio desta Comissão, para que se produzam os devidos e legais efeitos perante a Lei. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi/PE, em 26 de novembro de 2019.


Antônio Liberato Sobrinho
PRESIDENTE


Lédson Lins de Oliveira
RELATOR


Jurandir José de Souza
VOGAL

1671

1958





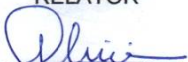
COMISSÃO PERMANENTE DE REDAÇÃO

ATA

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sala das Comissões no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi/PE, às 09:24h, reuniram-se os membros da aludida Comissão, com a finalidade de discussão e posterior emissão de Pareceres relativos aos **Projetos de Lei** do Executivo Municipal: **Nº. 013/2019**, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências" e **nº. 014/2019**, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jupi, para o exercício financeiro de 2020". Estando presentes todos os membros desta Comissão, foi declarada aberta a Sessão onde os vereadores passaram à análise dos citados Projetos, para emissão dos necessários Pareceres pelo Relator, que serão anexados aos mesmos. Assim sendo, todos os membros estando de acordo com as especificações neles contidas, verificando que estão tecnicamente corretos, decidem optar pela **aprovação**. E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente reunião às 10:32h. Do que para constar foi lavrada a presente ata para fins de registro em livro próprio desta Comissão, para que se produzam os devidos e legais efeitos perante a Lei. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi/PE, em 26 de novembro de 2019.


Antonio Jeffatton Ferreira Araujo
PRESIDENTE


Magno Fernando da Silva
RELATOR


Lédson Lins de Oliveira
VOGAL

1671

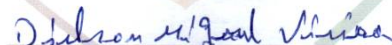
1958



COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ATA

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sala das Comissões no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi/PE, às 10:44h, reuniram-se os membros da aludida Comissão, com a finalidade de discussão e posterior emissão de Pareceres relativos aos **Projetos de Lei** do Executivo Municipal: **Nº. 013/2019**, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências" e **nº. 014/2019**, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jupi, para o exercício financeiro de 2020". Estando presentes todos os membros desta Comissão, foi declarada aberta a Sessão onde os vereadores passaram à análise dos citados Projetos, para emissão dos necessários Pareceres pelo Relator, que serão anexados aos mesmos. Assim sendo, todos os membros estando de acordo com as especificações neles contidas, verificando que estão tecnicamente corretos, decidem optar pela **aprovação**. E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente reunião às 11:49h. Do que para constar foi lavrada a presente ata para fins de registro em livro próprio desta Comissão, para que se produzam os devidos e legais efeitos perante a Lei. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi/PE, em 26 de novembro de 2019.


Dielson Miguel Vieira
PRESIDENTE


Antônio Liberato Sobrinho
RELATOR


Paulo César Cordeiro Vilela
VOGAL



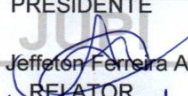


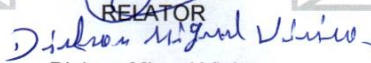
COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E SAÚDE

ATA

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sala das Comissões no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi/PE, às 11:58h, reuniram-se os membros da aludida Comissão, com a finalidade de discussão e posterior emissão de Pareceres relativos aos **Projetos de Lei** do Executivo Municipal: **Nº. 013/2019**, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências" e **nº. 014/2019**, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jupi, para o exercício financeiro de 2020". Estando presentes todos os membros desta Comissão, foi declarada aberta a Sessão onde os vereadores passaram à análise dos citados Projetos, para emissão dos necessários Pareceres pelo Relator, que serão anexados aos mesmos. Assim sendo, todos os membros estando de acordo com as especificações neles contidas, verificando que estão tecnicamente corretos, decidem optar pela **aprovação**. E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente reunião às 13:10h. Do que para constar foi lavrada a presente ata para fins de registro em livro próprio desta Comissão, para que se produzam os devidos e legais efeitos perante a Lei. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi/PE, em 26 de novembro de 2019.


Magno Fernando da Silva
PRESIDENTE


Antonio Jefferson Ferreira Araujo
RELATOR


Dielson Miguel Vieira
VOGAL

1671

1958





COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E URBANISMO

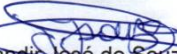
ATA

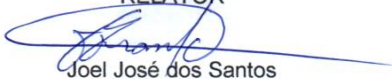
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sala das Comissões no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi/PE, às 14h, reuniram-se os membros da aludida Comissão, com a finalidade de discussão e posterior emissão de Pareceres relativos aos **Projetos de Lei** do Executivo Municipal: **Nº. 013/2019**, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências" e **nº. 014/2019**, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jupi, para o exercício financeiro de 2020". Estando presentes todos os membros desta Comissão, foi declarada aberta a Sessão onde os vereadores passaram à análise dos citados Projetos, para emissão dos necessários Pareceres pelo Relator, que serão anexados aos mesmos. Assim sendo, todos os membros estando de acordo com as especificações neles contidas, verificando que estão tecnicamente corretos, decidem optar pela **aprovação**. E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente reunião às 14:58h. Do que para constar foi lavrada a presente ata para fins de registro em livro próprio desta Comissão, para que se produzam os devidos e legais efeitos perante a Lei. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi/PE, em 26 de novembro de 2019.

1671


Paulo César Cordeiro Vilela
PRESIDENTE

1958


Jurandir José de Souza
RELATOR


Joel José dos Santos
VOGAL

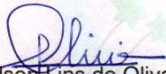


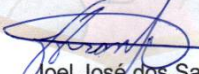


COMISSÃO PERMANENTE DE JUVENTUDE

ATA

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sala das Comissões no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi/PE, às 15:15h, reuniram-se os membros da aludida Comissão, com a finalidade de discussão e posterior emissão de Pareceres relativos aos **Projetos de Lei** do Executivo Municipal: **Nº. 013/2019**, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências" e **nº. 014/2019**, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jupi, para o exercício financeiro de 2020". Estando presentes todos os membros desta Comissão, foi declarada aberta a Sessão onde os vereadores passaram à análise dos citados Projetos, para emissão dos necessários Pareceres pelo Relator, que serão anexados aos mesmos. Assim sendo, todos os membros estando de acordo com as especificações neles contidas, verificando que estão tecnicamente corretos, decidem optar pela **aprovação**. E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente reunião às 16:10h. Do que para constar foi lavrada a presente ata para fins de registro em livro próprio desta Comissão, para que se produzam os devidos e legais efeitos perante a Lei. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi/PE, em 26 de novembro de 2019.


Lédson Lins de Oliveira
PRESIDENTE


Joel José dos Santos
RELATOR


Magno Fernando da Silva
VOGAL

1671

1958





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUPI
Casa Zylmiro Guilherme

OFÍCIO CIRCULAR Nº. 028/2019

Jupi, em 15 outubro de 2019.

Aos Presidentes,

Com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando em anexo cópia das **Proposições** para a devida análise e se necessário emissão de parecer, conforme seguem abaixo relacionados:

- Projeto de Lei nº. 013/2019, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para o exercício de 2020, e dá outras providências”;
- Projeto de Lei nº. 014/2019, do Executivo Municipal, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa, do Município de Jupi, para o exercício financeiro de 2020”;
- Projeto de Resolução nº. 005/2019, Autoria do Vereador Antonio Jeffeton Ferreira Araujo, que “dá nova redação aos *caputs*, dos Arts. 139 e 144 e ao §1º, e acrescenta os §§4º e 5º ao artigo 144 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jupi/PE”

Sendo o que apresentamos para o momento, renovamos protestos de elevado apreço e distintas considerações.

Atenciosamente,


Antonio Pedro da Silva
PRESIDENTE

1671



Protocolo: 5717-10 - Emitido: 16/10/2019 08:41
Interessado: Presidente da Câmara de Jupi
Destinatário: CAMARA DE JUPI
Setor: SALA DAS SESSÕES
Natureza: OFÍCIO - Usu: Câmara Mu

Ilm^{os}. Presidentes da Comissão Permanente
Câmara Municipal de Jupi – PE.





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUPI
Casa Zelmíro Guilherme

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA



A Comissão de Legislação e Justiça, hoje se reúne para apreciação ao **Projeto de Lei nº. 013/2019**, do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências".

RELATÓRIO

No prazo regimental, esta comissão permanente da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi, recebeu para exame e emissão do necessário parecer do citado projeto.

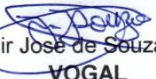
VOTO DO RELATOR

Examinando o mencionado PROJETO, acato as alegações constantes no mesmo, considerando-o constitucional, legal, tecnicamente correto e, no mérito, o acolho, razão pela qual voto pela **APROVAÇÃO** do mesmo.

Sala das Comissões da Câmara Municipal, em 26 de novembro de 2019.


Antônio Liberato Sobrinho (F)
PRESIDENTE


Lédson Lins de Oliveira (F)
RELATOR


Jurandir José de Souza (F)
VOGAL

OBS: conversão- (F) significa Favorável e (C) Contrário.



COMISSÃO DE REDAÇÃO



A Comissão de Redação, hoje se reúne para apreciação ao **Projeto de Lei nº. 013/2019**, do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências".

RELATÓRIO

No prazo regimental, esta comissão permanente da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi, recebeu para exame e emissão do necessário parecer do citado projeto.

VOTO DO RELATOR

Examinando o mencionado PROJETO, acato as alegações constantes no mesmo, considerando-o constitucional, legal, tecnicamente correto e, no mérito, o acolho, razão pela qual voto pela **APROVAÇÃO** do mesmo.

Sala das Comissões da Câmara Municipal, em 26 de novembro de 2019.

Antonio Jeffeton Ferreira Araujo (F)

PRESIDENTE

Magno Fernando da Silva (F)

RELATOR

Lêdson Lins de Oliveira (F)

VOGAL

OBS: conversão- (F) significa Favorável e (C) Contrário



COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

A Comissão de Finanças e Orçamento, hoje se reúne para apreciação ao **Projeto de Lei nº. 013/2019**, do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências".

RELATÓRIO

No prazo regimental, esta comissão permanente da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi, recebeu para exame e emissão do necessário parecer do citado projeto.

VOTO DO RELATOR

Examinando o mencionado PROJETO, acato as alegações constantes no mesmo, considerando-o constitucional, legal, tecnicamente correto e, no mérito, o acolho, razão pela qual voto pela **APROVAÇÃO** do mesmo.

Sala das Comissões da Câmara Municipal, em 26 de novembro de 2019.

Dielson M. G. Vieira

Dielson Miguel Vieira (F)

PRESIDENTE

Antônio Liberato Sobrinho

Antônio Liberato Sobrinho (F)

RELATOR

Paulo César Cordeiro Vilela

Paulo César Cordeiro Vilela (F)

VOGAL

OBS: conversão- (F) significa Favorável e (C) Contrário



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUPI
Casa Zulmiro Guilherme

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E SAÚDE

A Comissão de Educação, Cultura e Saúde, hoje se reúne para apreciação ao **Projeto de Lei nº. 013/2019**, do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências".

RELATÓRIO

No prazo regimental, esta comissão permanente da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi, recebeu para exame e emissão do necessário parecer do citado projeto.

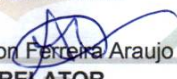
VOTO DO RELATOR

Examinando o mencionado PROJETO, acato as alegações constantes no mesmo, considerando-o constitucional, legal, tecnicamente correto e, no mérito, o acolho, razão pela qual voto pela **APROVAÇÃO** do mesmo.

Sala das Comissões da Câmara Municipal, em 26 de novembro de 2019.


Magno Fernando da Silva (F)

PRESIDENTE


Antonio Jeffeton Ferreira Araujo (F)

RELATOR


Dielson Miguel Vieira (F)

VOGAL

OBS: conversão- (F) significa Favorável e (C) Contrário





COMISSÃO DE OBRAS E URBANISMO

A Comissão de Obras e Urbanismo, hoje se reúne para apreciação ao **Projeto de Lei nº. 013/2019**, do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências".

RELATÓRIO

No prazo regimental, esta comissão permanente da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi, recebeu para exame e emissão do necessário parecer do citado projeto.

VOTO DO RELATOR

Examinando o mencionado PROJETO, acato as alegações constantes no mesmo, considerando-o constitucional, legal, tecnicamente correto e, no mérito, o acolho, razão pela qual voto pela **APROVAÇÃO** do mesmo.

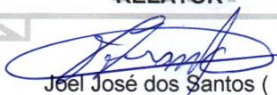
Sala das Comissões da Câmara Municipal, em 26 de novembro de 2019.


Paulo César Cordeiro Vilela (F)

PRESIDENTE


Jurandir José de Souza (F)

RELATOR


Joel José dos Santos (F)

VOGAL

OBS: conversão- (F) significa Favorável e (C) Contrário





COMISSÃO DE JUVENTUDE

A Comissão de Legislação e Justiça, hoje se reúne para apreciação ao **Projeto de Lei nº. 013/2019**, do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências".

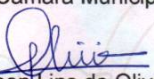
RELATÓRIO

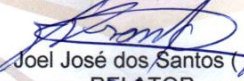
No prazo regimental, esta comissão permanente da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi, recebeu para exame e emissão do necessário parecer do citado projeto.

VOTO DO RELATOR

Examinando o mencionado PROJETO, acato as alegações constantes no mesmo, considerando-o constitucional, legal, tecnicamente correto e, no mérito, o acolho, razão pela qual voto pela **APROVAÇÃO** do mesmo.

Sala das Comissões da Câmara Municipal, em 26 de novembro de 2019.


Lédson Lins de Oliveira (F)
PRESIDENTE


Joel José dos Santos (F)
RELATOR


Magno Fernando da Silva (F)
VOGAL

1671

1958

OBS: conversão- (F) significa Favorável e (C) Contrário



ATA

10ª Reunião Ordinária
4º Período Legislativo

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Jupi-PE, havendo número legal com a presença dos 09 (nove) vereadores: **Antônio Pedro da Silva, Dielson Miguel Vieira, Lêdson Lins de Oliveira, Paulo César Cordeiro Vilela, Magno Fernando da Silva, Antonio Jeffeton Ferreira Araujo, Antônio Liberato Sobrinho, Joel José dos Santos e Jurandir José de Souza.** O Sr. Presidente iniciou a reunião às 10:53h, cumprimenta a todos e convida o Secretário para fazer a leitura da Ata da reunião anterior que foi **aprovada** por unanimidade. Na Pauta do dia, todos já tendo conhecimento do **Projeto de Lei nº. 013/2019**, do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para exercício de 2020 e dá outras providências". Com todas as Comissões Permanentes favoráveis. Em seguida o referido Projeto foi posto em segunda votação, sendo **aprovado** por unanimidade. Todos já tendo conhecimento do **Projeto de Lei nº. 014/2019**, do Executivo Municipal, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jupi, para o exercício financeiro de 2020". Com todas as Comissões Permanentes favoráveis. Em seguida o referido Projeto foi posto em segunda votação, sendo **aprovado** por unanimidade. Ler **Tramitação das Matérias** – Vetos nºs. 006 e 007/2019, do Executivo Municipal; Ler **Informes Gerais** - Dia 26/11/19, reunião de preparação à Sessão Especial dos Vereadores Mirins; - Dia 09/12/19, Sessão Solene em homenagem à Semana da Bíblia – Igrejas evangélicas. - Dia 13/12/19, encontro municipal sobre o tema: O Empoderamento da Mulher na Política.

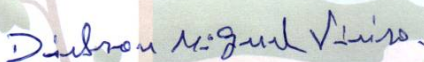


CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUPI
Casa Zylmíro Guilherme



Como agir nesse novo cenário? - Dia 29/11/19, reunião especial com a Câmara Mirim às 10:00hs – Planejamento para 2020. Encerra o 1º. expediente. 2º expediente: Não havendo vereador inscrito para fazer uso da palavra, o Sr. Presidente faz seus agradecimentos finais e declara encerrada a presente Sessão Ordinária às 11:03h, marcando a próxima Reunião para o dia 04 de dezembro do ano em curso, com início às 09h, no Prédio da Câmara Municipal. Do que para constar, eu, Paulo Henrique Dantas Barreto, Secretário “Ad’ hoc”, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos membros da Mesa Diretora desta Casa Legislativa. Jupi-PE, em 27 de novembro de 2019.


Antônio Pedro da Silva
PRESIDENTE


Dielson Miguel Vieira
VICE-PRESIDENTE


Lêdson Lins de Oliveira
SECRETÁRIO

1671

JUPI

1958



RESUMO DA VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº. 013/2019

EMENTA: Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, Quadriênio 2018-2021, para o exercício de 2020, e dá outras providências.

REUNIÃO DA VOTAÇÃO: 10ª. Reunião Ordinária do 4º Período.

DATA: 27/11/2019

RESULTADO DA VOTAÇÃO:

Aprovado por unanimidade





RELATÓRIO DE TRAMITAÇÃO E VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº. 013/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI/PE

RECEBIMENTO PROJETO	ENCAMINHAMENTO PARA COMISSÕES	REUNIÃO COMISSÕES	PARECER COMISSÕES	VOTAÇÃO	RESULTADO DA VOTAÇÃO NOMINAL
04/10/2019	16/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	Aprovado por unanimidade