Cubatão, 27 de novembro de 2017.

CONVOCAÇÃO

Esta Presidência **CONVOCA** Vossa Excelência para Sessão Extraordinária a ser realizada dia 30 do corrente mês (quinta-feira), às 10h, para apreciação do Processo nº 1.970/2017, Projeto de Lei nº 94/2017, de autoria do Poder Executivo, que **"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021" ,** e do Processo nº 1.971/2017, Projeto de Lei nº 95/2017, de autoria do Poder Executivo, que **"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018",** nos termos regimentais.

Ao ensejo, renovo a V. Exa. os protestos de elevada estima e consideração, subscrevendo-me,

Atenciosamente.

Rodrigo Ramos Soares
Presidente

Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Vereador(a) à Câmara Municipal de Cubatão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

fls. 02

PROJETO DE LEI Nº 094/2017

GERAL	PART.	CLASSE	FUNC.
1.972/2017	094/2017	01	

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021.

Artigo 1º - Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, do art. 165, da Constituição Federal e parágrafo 2º, do art. 132, da Lei Orgânica do Município de Cubatão, compreendendo todos os órgãos da Administração Direta e Indireta estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

Parágrafo Único - Integram o Plano Plurianual:

Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas de Governo;
Anexo II - Descrição dos Programas de Governo/Metas/Custos;
Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas aos Programas;
Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras;
Anexo V – Ações e Prioridades 2018 - 2021.

Artigo 2º - As prioridades e metas para o ano de 2018, conforme estabelecido no Parágrafo único do art. 1º da Lei nº 3.831, de 07 de julho de 2.017, estão especificadas no Anexo VI - Planejamento Orçamentário LDO, desta Lei.

Artigo 3º - As previsões de receita e os valores financeiros estabelecidos para as ações constantes dos anexos desta Lei são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Artigo 4º - A exclusão e alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas poderão ser feitos através das Leis Orçamentárias ou de seus créditos adicionais especiais ou extraordinários, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.

fls. 03

Artigo 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais especiais, apropriando–se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Parágrafo Único - De acordo com o disposto no ***'caput'*** deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Artigo 6º - Os programas e metas constantes do Plano Plurianual serão observados anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual e nas Leis de abertura de Crédito Adicional Especial.

Artigo 7º - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2.018.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Processo nº 2337/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

fls. 04

MENSAGEM EXPLICATIVA

Senhor Presidente,
Nobres Senhores Vereadores:

Em cumprimento à Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Orgânica do Município de Cubatão, estamos encaminhando à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que trata do Plano Plurianual para o período de 2018 - 2021.

O Plano Plurianual é um instrumento para a organização dos recursos e energias do governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, a um cenário de médio prazo.

O Plano Plurianual deverá contribuir para uma melhor integração e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos.

O PPA 2018 - 2021 foi elaborado em consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social, saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e promoção da cidadania.

A elaboração do PPA 2018 - 2021 consolidou os objetivos do Plano de Governo, num processo dinâmico com seriedade, honestidade e austeridade no trato da coisa pública, ética e gestão eficiente que tem marcado os trabalhos desenvolvidos por nosso governo.

Juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, o PPA 2018 - 2021 forma um conjunto de instrumentos que explicita a direção que segue a administração municipal. No caso do PPA, o propósito é entregar à sociedade um planejamento responsável e transparente, baseado em diretrizes de governo claras e programas objetivos compostos por ações diretas e para as quais são projetadas metas físicas e financeiras. Além disso, cada programa é acompanhado de indicadores para medir seu desempenho em relação aos desafios da cidade e às demandas da sociedade.

fls. 05

Nesse sentido apresentamos, complementarmente ao nosso Projeto de Lei do Plano Plurianual 2018 - 2021 a relação das ações (Anexo V) – ampla e democráticamente discutidas - a serem desenvolvidas visando dar maior clareza e transparência aos programas, objetivos e metas propostos.

Segue, também, juntamente com o presente Projeto de Lei, visando dar cumprimento ao disposto no Parágrafo único do art. 1º da Lei nº 3.831, de 07 de julho de 2.017, Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2018, anexo contendo as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2018.

Reitero a Vossa Excelência os meus votos de profundo respeito e admiração a essa Egrégia Câmara Municipal e solicito a aprovação do presente Projeto.

Cubatão, 29 de setembro de 2017.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBAT)

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Município de CUBATÃO

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	281.760.000,00	284.000,00	293.744.000,00	298.000,00	305.505.550,00	312.000,00	317.737.777,50	328.000,00	1.199.969.327,50
1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições		49.936.000,00		52.432.800,00		55.054.440,00		57.807.162,45	215.230.402,45
1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial	1.531.000,00	92.380.000,00	1.601.000,00	96.998.200,00	1.670.000,00	101.848.060,00	1.734.000,00	106.940.113,76	404.702.373,76
1.6.0.0.00.0.0.00 Receita de Serviços		502.000,00		526.750,00		553.387,50		580.956,88	2.163.094,38
1.7.0.0.00.0.0.00 Transferências Correntes	537.942.853,00		561.546.900,30		585.058.714,90		597.561.580,54		2.282.110.048,74
1.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes	4.527.160,00	17.833.000,00	4.722.000,00	18.726.050,00	4.913.000,00	19.663.001,50	5.111.000,00	20.648.801,43	96.144.012,93
TOTAL Receitas Correntes	**825.761.013,00**	**160.935.000,00**	**861.613.900,30**	**168.981.800,00**	**897.147.264,90**	**177.430.889,00**	**922.144.358,04**	**186.305.034,52**	**4.200.319.259,76**
2.1.0.0.00.0.0.00 Operações de Crédito	5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		21.550.625,00
2.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens	30.024.000,00	1.000,00	30.324.000,00	1.050,00	30.627.000,00	1.102,50	30.933.030,00	1.157,63	121.912.340,13
2.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital	37.055.510,00		38.125.743,30		39.249.488,26		40.298.501,63		154.729.243,19
2.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital	1.800.000,00		1.890.000,00		1.984.500,00		2.083.725,00		7.758.225,00
TOTAL Receitas de Capital	**73.879.510,00**	**1.000,00**	**75.589.743,30**	**1.050,00**	**77.373.488,26**	**1.102,50**	**79.103.381,63**	**1.157,63**	**305.950.433,32**
7.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições - Intra OFSS		110.261.000,00		115.789.800,00		121.579.290,00		127.658.254,70	475.288.344,70
7.6.0.0.00.0.0.00 Receita de Serviços - Intra OFSS		3.000.000,00		3.150.000,00		3.307.500,00		3.472.875,00	12.930.375,00
7.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		6.250.000,00		6.562.500,00		6.890.625,00		7.235.156,25	26.938.281,25
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS		**119.511.000,00**		**125.502.300,00**		**131.777.415,00**		**138.366.285,95**	**515.157.000,95**
8.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital - Intra OFSS		4.000.000,00		4.200.000,00		4.410.000,00		4.630.500,00	17.240.500,00
TOTAL Receitas de Capital - Intra OFSS		**4.000.000,00**		**4.200.000,00**		**4.410.000,00**		**4.630.500,00**	**17.240.500,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**899.640.523,00**	**284.447.000,00**	**937.203.643,60**	**298.685.150,00**	**974.520.753,16**	**313.619.406,50**	**1.001.247.739,67**	**329.302.978,10**	**5.038.667.194,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

fls. 07

OFÍCIO nº 108/2017/SEPLAN/DOR

Cubatão, 29 de setembro de 2017.

Excelentíssimo Senhor:

Estamos encaminhando para a devida apreciação dessa Egrégia Câmara, Projeto de Lei que "DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021".

Sendo só o que se nos apresenta para o momento, renovamos na oportunidade os protestos de estima e apreço.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RECEBIDO
ás 18:00 hs 29 de 09 de 17
POR:
PROTOCOLO

Exmo. Sr.
RODRIGO RAMOS SOARES
DD. Presidente da Câmara Municipal
Cubatão – SP

Processo nº 2337/2017

PPA

2018/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de CUBATÃO

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	281.760.000,00	284.000,00	293.744.000,00	298.000,00	305.505.550,00	312.000,00	317.737.777,50	328.000,00	1.199.969.327,50
1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições		49.936.000,00		52.432.800,00		55.054.440,00		57.807.162,45	215.230.402,45
1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial	1.531.000,00	92.380.000,00	1.601.000,00	96.998.200,00	1.670.000,00	101.848.060,00	1.734.000,00	106.940.113,76	404.702.373,76
1.6.0.0.00.0.0.00 Receita de Serviços		502.000,00		526.750,00		553.387,50		580.956,88	2.163.094,38
1.7.0.0.00.0.0.00 Transferências Correntes	537.942.853,00		561.546.900,30		585.058.714,90		597.561.580,54		2.282.110.048,74
1.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes	4.527.160,00	17.833.000,00	4.722.000,00	18.726.050,00	4.913.000,00	19.663.001,50	5.111.000,0C	20.648.801,43	96.144.012,93
TOTAL Receitas Correntes	**825.761.013,00**	**160.935.000,00**	**861.613.900,30**	**168.981.800,00**	**897.147.264,90**	**177.430.889,00**	**922.144.358,04**	**186.305.034,52**	**4.200.319.259,76**
2.1.0.0.00.0.0.00 Operações de Crédito	5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		21.550.625,00
2.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens	30.024.000,00	1.000,00	30.324.000,00	1.050,00	30.627.000,00	1.102,50	30.933.030,00	1.157,63	121.912.340,13
2.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital	37.055.510,00		38.125.743,30		39.249.488,26		40.298.501,63		154.729.243,19
2.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital	1.800.000,00		1.890.000,00		1.984.500,00		2.083.725,00		7.758.225,00
TOTAL Receitas de Capital	**73.879.510,00**	**1.000,00**	**75.589.743,30**	**1.050,00**	**77.373.488,26**	**1.102,50**	**79.103.381,63**	**1.157,63**	**305.950.433,32**
7.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições - Intra OFSS		110.261.000,00		115.789.800,00		121.579.290,00		127.658.254,70	475.288.344,70
7.6.0.0.00.0.0.00 Receita de Serviços - Intra OFSS		3.000.000,00		3.150.000,00		3.307.500,00		3.472.875,00	12.930.375,00
7.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		6.250.000,00		6.562.500,00		6.890.625,00		7.235.156,25	26.938.281,25
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS		**119.511.000,00**		**125.502.300,00**		**131.777.415,00**		**138.366.285,95**	**515.157.000,95**
8.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital - Intra OFSS		4.000.000,00		4.200.000,00		4.410.000,00		4.630.500,00	17.240.500,00
TOTAL Receitas de Capital - Intra OFSS		**4.000.000,00**		**4.200.000,00**		**4.410.000,00**		**4.630.500,00**	**17.240.500,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**899.640.523,00**	**284.447.000,00**	**937.203.643,60**	**298.685.150,00**	**974.520.753,16**	**313.619.406,50**	**1.001.247.739,67**	**329.302.978,10**	**5.038.667.194,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CUBATÃO

fls. 10

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12

Objetivo MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

Justificativa PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATIVIDADE MANTIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.107.649,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
233.131.407,00					2.107.649,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
76.908.990,00	158.330.066,00	235.239.056,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	26.500,00	27.825,00	29.216,00	30.677,00
	Corrente	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.675,00
	Corrente	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00
	Corrente	5.315.583,00	4.561.430,00	4.307.277,00	4.053.123,00
	Corrente	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.944,00
	Capital	426.500,00	447.825,00	470.215,00	493.726,00
	Capital	40.379.583,00	41.433.230,00	29.861.043,00	44.817.944,00
	Total	**59.734.166,00**	**60.735.610,00**	**49.646.316,00**	**65.122.964,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 235.239.056,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa AÇÃO LEGISLATIVA

Código do Programa Nº 0001

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.01

Objetivo Dar total transparencia permitindo aos municipes o acompanhamento e o desenvolvimento do processo legislativo.

Justificativa Melhorar prestação de serviço ao cidadão.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES MANTIDAS	PERCENTUAL	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES MANTIDAS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 192.497.349,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
192.497.349,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
188.187.225,00	4.310.124,00	192.497.349,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	1.808.000,00	1.898.400,00	1.993.319,00	2.092.984,00
	Corrente	41.931.000,00	43.922.500,00	46.117.571,00	48.423.451,00
	Capital	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00
	Capital	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00
	Total	44.739.000,00	46.870.900,00	49.213.390,00	51.674.059,00

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 192.497.349,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

fls 12

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo PROVER RECURSOS À MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, NO QUE SE REFERE AS TAREFAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL E PATRIMONIAL

Justificativa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇOS DE GESTÃO MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS DE GESTÃO MANTIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 552.906.908,75

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
552.906.908,75						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
492.681.838,75	60.225.070,00	552.906.908,75

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00
	Corrente	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	Corrente	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00
	Corrente	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00
	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.578,00
	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00
	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.578,00
	Corrente	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00
	Corrente	14.500,00	15.225,00	15.988,00	16.786,00
	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00
	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00
	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.366,00
	Corrente	15.000,00	16.020,00	16.537,00	17.364,00
	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.314,00
	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00
	Corrente	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,00
	Corrente	22.000,00	23.100,00	24.256,00	25.468,00
	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.562,00	18.521,00
	Corrente	30.000,00	31.500,00	33.075,00	24.309,00
	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
	Corrente	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,00
	Corrente	65.000,00	68.250,00	71.663,00	75.245,00
	Corrente	67.000,00	70.350,00	73.868,00	77.561,00
	Corrente	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.918,00
	Corrente	125.000,00	131.250,00	137.813,00	144.704,00
	Corrente	126.000,00	132.300,00	138.916,00	145.861,00

fls 13

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	165.000,00	173.250,00	181.912,00	180.588,00
	Corrente	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.797,00
	Corrente	202.000,00	212.100,00	222.705,50	233.841,00
	Corrente	260.000,00	273.000,00	286.650,00	300.985,00
	Corrente	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00
	Corrente	308.200,00	323.610,00	339.792,00	356.780,00
	Corrente	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.500,00
	Corrente	416.150,00	436.958,00	458.805,00	481.745,00
	Corrente	424.000,00	445.200,00	467.460,00	490.833,00
	Corrente	481.600,00	505.680,00	530.964,00	557.511,00
	Corrente	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00
	Corrente	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00
	Corrente	522.000,00	548.100,00	575.509,00	604.282,00
	Corrente	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.694,00
	Corrente	620.000,00	651.000,00	683.550,00	717.727,25
	Corrente	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00
	Corrente	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00
	Corrente	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,00
	Corrente	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
	Corrente	1.576.715,00	1.655.550,00	1.738.327,00	1.825.244,00
	Corrente	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00
	Corrente	2.340.000,00	2.457.000,00	2.579.850,00	2.708.843,00
	Corrente	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,00
	Corrente	2.628.360,00	2.759.777,00	2.897.765,00	3.042.654,00
	Corrente	2.644.110,00	2.776.315,00	2.915.130,00	3.060.887,00
	Corrente	2.645.370,00	2.777.637,00	2.916.520,00	3.062.345,00
	Corrente	2.761.200,00	2.899.260,00	3.044.222,00	3.196.433,00
	Corrente	2.855.700,00	2.998.485,00	3.148.408,00	3.305.827,00
	Corrente	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.874,00
	Corrente	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00
	Corrente	3.150.000,00	3.307.500,00	3.891.875,00	3.646.519,00
	Corrente	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
	Corrente	4.100.000,00	4.305.000,00	551.250,00	4.746.262,00
	Corrente	5.028.390,00	5.279.809,00	5.543.799,00	5.820.989,00
	Corrente	6.012.990,00	6.313.640,00	6.629.321,00	6.960.786,00
	Corrente	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	8.103.375,00
	Corrente	11.838.078,00	12.593.151,00	13.222.809,00	13.883.950,00
	Corrente	12.180.000,00	12.894.000,00	13.538.700,00	14.215.635,00
	Corrente	15.492.252,00	16.316.330,00	17.132.147,00	17.988.753,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.789,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	Capital	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	1.157,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.157,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.578,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	Capital	31.000,00	32.550,00	34.178,00	35.887,00
	Capital	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
	Capital	100.000,00	105.000,00	110.250,00	11.576,00
	Capital	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00

fls. 14

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Capital	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Capital	2.010.000,00	2.110.500,00	2.216.025,00	2.326.826,00
	Capital	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
	Capital	5.906.450,00	6.201.773,00	6.511.861,00	6.837.454,00
	Total	**119.821.065,00**	**126.130.020,00**	**128.886.247,50**	**138.911.378,25**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 552.906.908,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CUBATÃO

fls 15

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DESENVOLVIMENTO URBANO

Código do Programa Nº 0004

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Justificativa MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A PARTIR DO OFERECIMENTO, EM NÍVEL ADEQUADO, DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA URBANOS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ABRANGIDAS PELOS SERVIÇOS	UNIDADES	0,00	39,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
UNIDADES ABRANGIDAS PELOS SERVIÇOS	8,00	9,00	10,00	12,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 313.349.030,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
313.349.030,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
263.568.455,00	49.780.575,00	313.349.030,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00
	Corrente	3.050.000,00	3.202.500,00	3.362.625,00	3.530.756,00
	Corrente	4.150.000,00	4.357.500,00	4.575.375,00	4.804.144,00
	Corrente	10.745.000,00	11.282.250,00	11.846.362,00	12.438.681,00
	Corrente	43.200.000,00	45.360.000,00	47.628.000,00	50.009.400,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	Capital	900.000,00	945.000,00	992.250,00	104.863,00
	Capital	10.866.250,00	11.409.563,00	11.980.041,00	12.474.856,00
	Total	**72.932.250,00**	**76.578.863,00**	**80.407.806,00**	**83.387.010,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 313.349.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls. 16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CONTROLE INTERNO

Código do Programa Nº 0005

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL AUDITORIA E CONTROL. INTERNA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo IMPLANTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CRIAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL; ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA; REALIZER VISITAS E" IN LOCO" ; DETERMINAR DILIGÊNCIAS

Justificativa ACOMPANHAR A REGULARIDADE E ALEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS, VISANDO A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATIVIDADE MANTIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 344.809,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
344.809,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
301.708,00	43.101,00	344.809,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	Total	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.609,00

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 344.809,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.23

Objetivo OFERTAR SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, ORGANIZADOS PELOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA ENTRE SI E COM OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS.

Justificativa CUBATÃO, DE ACORDO COM O CENSO DO IBGE POSSUIA EM 2010, 118.720 HAB., PASSANDO PARA 125.178 EM 2013, REPRESENTANDO UM CRESCIMENTO DE 2,57%, CONFORME ESTIMATIVA DO IBGE. ATUALMENTE 33% DO MONTANTE DA POPULAÇÃO ESTA CONCENTRADA NO GRUPO DE ALTA E MUITO ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL, QUE EM SUA GRANDE MAIORIA VIVEM EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS (SEADE). INDICADORES QUE DENOTAM A PRESENÇA NESTES TERRITÓRIOS DE ALTA TAXA DE DESEMPREGO, BAIXO RENDIMENTO FAMILIAR, FAMILIAS CHEFIADAS POR MULHERES E GRANDE PARCELA DESTE PERCENTUAL SÃO CRIANÇAS MENORES DE 06 ANOS DE IDADE..

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUZIR AS OCORRENCIAS DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA	FAMILIAS	12.516,00	9.387,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
REDUZIR AS OCORRENCIAS DE SITUAÇÕES DE VULNERABII	12.516,00	11.250,00	10.637,00	9.387,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 84.682.962,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
84.682.962,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
73.301.304,00	11.381.658,00	84.682.962,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00
	Corrente	8.000,00	8.400,00	7.818,00	9.259,00
	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.051,00	22.733,00
	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00
	Corrente	20.500,00	21.525,00	22.602,00	23.731,00
	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.564,00	28.940,00
	Corrente	30.000,00	31.500,00	33.077,00	34.728,00
	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.126,00	57.880,00
	Corrente	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.459,00
	Corrente	63.000,00	66.150,00	69.459,00	72.931,00
	Corrente	137.000,00	143.850,00	151.044,00	158.595,00
	Corrente	137.804,00	144.694,00	151.930,00	159.525,00
	Corrente	145.000,00	152.250,00	159.863,00	167.855,00
	Corrente	150.040,00	157.542,00	165.421,00	69.502,00
	Corrente	157.000,00	164.850,00	173.094,00	181.748,00
	Corrente	162.000,00	170.100,00	178.606,00	187.536,00
	Corrente	170.600,00	179.130,00	188.089,00	197.488,00
	Corrente	177.000,00	185.850,00	195.144,00	204.900,00
	Corrente	186.000,00	195.300,00	205.066,00	215.319,00

fls. 18

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	190.000,00	199.500,00	209.478,00	219.949,00
	Corrente	195.100,00	204.855,00	215.099,00	225.852,00
	Corrente	280.000,00	294.000,00	308.699,00	324.134,00
	Corrente	289.780,00	304.269,00	319.483,00	335.457,00
	Corrente	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00
	Corrente	328.000,00	344.400,00	358.622,00	379.701,00
	Corrente	348.200,00	365.610,00	383.893,00	403.084,00
	Corrente	350.860,00	368.340,00	386.759,00	406.094,00
	Corrente	399.560,00	428.988,00	450.439,00	472.959,00
	Corrente	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.204,00
	Corrente	429.640,00	451.122,00	473.679,00	393.175,00
	Corrente	457.000,00	479.850,00	503.844,00	529.034,00
	Corrente	504.380,00	529.599,00	556.083,00	583.885,00
	Corrente	546.750,00	574.087,00	602.791,00	632.930,00
	Corrente	623.000,00	654.150,00	686.861,00	721.200,00
	Corrente	910.600,00	956.130,00	1.003.938,00	1.054.133,00
	Corrente	2.053.000,00	2.155.650,00	2.263.433,00	2.376.605,00
	Corrente	6.498.450,00	6.823.372,00	7.164.540,00	7.522.766,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	Capital	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00
	Capital	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.157,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00
	Capital	10.440,00	10.962,00	11.511,0C	12.085,00
	Capital	13.000,00	13.650,00	14.333,00	15.049,00
	Capital	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00
	Capital	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	Capital	27.000,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00
	Capital	79.893,00	36.638,00	38.470,00	40.393,00
	Capital	80.000,00	84.000,00	88.201,00	92.610,00
	Capital	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Capital	504.000,00	529.200,00	555.660,00	583.444,00
	Capital	1.501.000,00	1.576.050,00	1.654.853,00	1.737.596,00
	Total	**19.364.597,00**	**20.294.963,00**	**21.305.760,00**	**22.165.974,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 84.682.962,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE

Código do Programa Nº 0008

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo GARANTIR A ATENÇÃO BASICA, OS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS MUNICIPES DE CUBATAO

Justificativa A SAÚDE É DIREITO DA POPULAÇÃO E DEVER DO ESTADO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA P/ PRIMEIRO ATENDIMENTO	MINUTO	0,00	15,00
CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS / ANO	UNIDADE	35	5.000
INTERNAÇÕES NECESSÁRIAS GERAIS / ANO	UNIDADE	6.000	9.120
AUMENTAR A COCBERTURA DO PSF EM RELAÇÃO AO TOTAL DA POPULAÇÃO	PERCENTUAL	39,00	60,00
POPULAÇÃO VACINADA	PERCENTUAL	100,00	100,00
REDUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (P/MIL)	PERCENTUAL	15,30	9,00
SALA DE VACINAÇÃO IMPLANTADA EM UBS	PERCENTUAL	0,00	100,00
REDUÇÃO DE PARTOS CESÁREAS	PERCENTUAL,	49,00	32,00
REDUÇÃO DO N.º DE CASOS NOVOS DE AIDS EM < 05 ANOS	UNIDADE	5	0
REDUÇÃO DO NÚMERO DE ÓBITOS POR DENGUE	UNIDADE	0	0
REUNIÃO ORDINÁRIAS DO CMS / ANO	UNIDADE	12	12

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA P/ PRIMEIRO ATENDIMEN	30,00	25,00	20,00	15,00
REDUÇÃO DO NÚMERO DE ÓBITOS POR DENGUE	0	0	0	0
REUNIÃO ORDINÁRIAS DO CMS / ANO	12	12	12	12
REDUÇÃO DO N.º DE CASOS NOVOS DE AIDS EM < 05 ANOS	2	2	1	0
REDUÇÃO DE PARTOS CESÁREAS	45,00	40,00	35,00	32,00
SALA DE VACINAÇÃO IMPLANTADA EM UBS	50,00	25,00	25,00	0,00
REDUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (P/MIL)	13,00	12,00	10,00	9,00
POPULAÇÃO VACINADA	100,00	100,00	100,00	100,00
AUMENTAR A COCBERTURA DO PSF EM RELAÇÃO AO TOTA	40,00	45,00	50,00	60,00
INTERNAÇÕES NECESSÁRIAS GERAIS / ANO	7.200	8.000	8.500	9.120
CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS / ANO	100	150	250	500

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 813.139.318,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
813.139.318,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
701.051.723,00	112.087.595,00	813.139.318,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.474,00
	Corrente	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00
	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.577,00
	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00
	Corrente	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00
	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
	Corrente	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00

fls. 20

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	72.000,00	75.600,00	79.381,00	83.349,00
	Corrente	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.241,00
	Corrente	125.000,00	131.250,00	137.813,00	144.703,00
	Corrente	155.380,00	163.149,00	171.307,00	179.872,00
	Corrente	502.000,00	527.100,00	553.456,00	581.129,00
	Corrente	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,00
	Corrente	686.910,00	721.255,00	757.321,00	795.187,00
	Corrente	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00
	Corrente	750.680,00	788.214,00	827.626,00	869.005,00
	Corrente	775.000,00	813.750,00	854.438,00	897.159,00
	Corrente	880.000,00	924.000,00	970.201,00	1.018.711,00
	Corrente	1.106.376,00	1.161.695,00	1.219.780,00	1.280.768,00
	Corrente	1.480.000,00	1.554.000,00	1.631.700,00	1.713.286,00
	Corrente	1.540.546,00	1.617.573,00	1.698.452,00	1.783.375,00
	Corrente	1.710.000,00	1.795.500,00	1.885.275,00	1.979.539,00
	Corrente	1.928.000,00	2.024.400,00	2.125.620,00	2.231.902,00
	Corrente	1.998.880,00	2.098.824,00	2.203.765,00	2.313.954,00
	Corrente	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
	Corrente	2.300.000,00	2.415.000,00	2.535.751,00	2.662.537,00
	Corrente	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00
	Corrente	2.450.000,00	2.572.500,00	2.701.125,00	2.836.181,00
	Corrente	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,00
	Corrente	4.101.744,00	4.304.733,00	4.519.969,00	4.745.973,00
	Corrente	4.419.324,00	4.640.290,00	4.872.304,00	5.115.919,00
	Corrente	5.224.480,00	5.479.404,00	5.753.376,00	6.041.045,00
	Corrente	6.346.970,00	6.664.319,00	6.997.535,00	7.346.412,00
	Corrente	6.640.000,00	6.972.000,00	7.816.734,00	7.686.630,00
	Corrente	8.414.784,00	8.835.523,00	9.277.299,00	9.741.165,00
	Corrente	10.760.000,00	11.298.000,00	11.862.900,00	12.456.045,00
	Corrente	36.769.600,00	37.558.080,00	39.435.984,00	41.407.784,00
	Corrente	53.643.870,00	56.326.063,00	59.142.364,00	62.099.482,00
	Capital	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	Capital	19.000,00	19.950,00	20.948,00	21.995,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	Capital	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00
	Capital	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
	Capital	81.000,00	85.050,00	89.303,00	93.768,00
	Capital	89.000,00	93.450,00	98.123,00	103.029,00
	Capital	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00
	Capital	122.310,00	128.426,00	134.847,00	141.589,00
	Capital	225.760,00	237.048,00	248.901,00	261.346,00
	Capital	265.500,00	278.775,00	292.714,00	307.349,00
	Capital	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00
	Capital	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.587,00
	Capital	337.300,00	354.165,00	371.874,00	390.468,00
	Capital	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00
	Capital	479.936,00	503.933,00	529.129,00	555.586,00
	Capital	860.730,00	903.767,00	948.955,00	996.403,00
	Capital	1.766.000,00	1.853.760,00	1.947.016,00	2.044.668,00
	Capital	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00
	Capital	3.757.551,00	3.945.429,00	4.142.700,00	3.932.835,00

fls. 21

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Capital	15.110.293,00	15.865.806,00	16.659.097,00	17.492.053,00
	Total	**189.391.924,00**	**197.802.581,00**	**208.189.427,00**	**217.660.560,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 813.139.318,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

fls. 22

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0009

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.20

Objetivo VIABILIZAR O ACESSO À MORADIA ADEQUADA E LEGALIZADA AOS HABITANTE DE BAIXA RENDA E/OU EM AREAS IRREGULARES, VISANDO DIMINUIR O DEFICIT HABITACIONAL MUNICIPAL.

Justificativa ATENDER A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, UNINDO OS TRABALHOS DE PLANEJAMENTO URBANISTICO/ENGENHARIA, TECNICO SOCIAL E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E AMBIENTAL, DE MODO A GARANTIR O DIREITO SOCIAL A MORADIA COM O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAIS DA PROPRIEDADE URBANA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	0	1.188
UNIDADE DE NUCLEO FAMILIAR EM AUXILIO MORADIA	UNIDADE	385	300
UNIDADES HABITACIONAIS REGULARIZADAS	UNIDADE	210	500

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
UNIDADES HABITACIONAIS	500	1.880	1.668	1.188
UNIDADES HABITACIONAIS REGULARIZADAS	2.081	925	500	500
UNIDADE DE NUCLEO FAMILIAR EM AUXILIO MORADIA	410	410	350	300

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 35.355.229,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
35.355.229,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.716.809,00	30.638.420,00	35.355.229,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00
	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.366,00
	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.154,00
	Corrente	84.755,00	88.992,00	93.442,00	98.113,00
	Corrente	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.959,00
	Corrente	155.000,00	162.750,00	170.888,00	179.432,00
	Corrente	657.600,00	690.480,00	725.004,00	761.254,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	Capital	45.000,00	47.250,00	49.612,00	52.093,00
	Capital	7.058.476,00	7.411.400,00	7.781.970,00	8.171.068,00
	Total	**8.202.831,00**	**8.612.972,00**	**9.043.623,00**	**9.495.803,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 35.355.229,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

fls. 23

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO

Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 02.19

Objetivo DESENVOLVER AÇÕES E PRODUTOS, ATIVIDADES EPROJETOS DE PLANEJAMENTO QUE OBJETIVEM A PROMOÇÃO DA CIDADE DE CUBATÃO COMO DESTINO TURISTICO DE REFERENCIA NA REGIÃO, NO ESTADO, NO BRASIL E NO EXTERIOR, E ESTIMULEM O FLUXO DE TURISTAS, RECEBENDO MELHOR OS VISITANTES, E INCENTIVEM O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DO TURISMO NO MUNICIPIO DE CUBATAO, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A CIDADE.

Justificativa O TURISMO É VISTO COMO VETOR DE DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO. NO ESTADO, EXISTE UMA POLITICA DE FOMENTO POR MEIO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO SEU TESOURO, ATRAVES DA DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS TURISTICOSA - DADETUR. FORAM MAIS DE UM BILHÃO DE REIAS INVESTIDOS EM OBRAS E AÇÕES DE INTERESSE TURISTICO ENTRE 2010 E 2014. O PROGRAMA PROPOSTO CONTEMPLA O CRESCIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO E RENDA. O CUBATENSE DEVE SER O PRINCIPAL BENEFICIADO PELO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE. O PROJETO PRIORIZA O BEM-ESTAR SOCIAL E A VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL DO MUNICIPIO, ASSIM COMO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A TURISTAS NOS CENTROS DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	MERO DE ATENDIME	500,00	3.000,00
ATENDIMENTO A TURISTAS NOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS	MERO ATENDIMENT	75.000,00	200.000,00
EVENTOS TECNICOS E TRADICIONAIS COM CONOTAÇÃO TURISTICA REALIZA	UNIDADE	7	16
PRODUTOS TURISTICOS	UNIDADE	7	9
TAXA OCUPACIONAL DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DA CIDADE	PORCENTAGEM	50,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO A TURISTAS NOS CENTROS DE INFORMAÇÕ	1.000,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00
TAXA OCUPACIONAL DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DA CIDA	50,00	60,00	70,00	80,00
PRODUTOS TURISTICOS	7	9	9	9
EVENTOS TECNICOS E TRADICIONAIS COM CONOTAÇÃO TU	16	16	16	16
TENDIMENTO A TURISTAS NOS EQUIPAMENTOS TURISTIC(	90.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.591.889,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
3.591.889,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.441.033,00	150.856,00	3.591.889,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.539,00	17.364,00
	Corrente	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00
	Corrente	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.102,00
	Corrente	511.686,00	538.608,00	565.536,00	596.814,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	Total	**791.686,00**	**832.608,00**	**874.238,00**	**920.949,00**

fls. 24

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 3.591.889,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

fls. 25

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DIFUSÃO CULTURAL

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

Objetivo REALIZAR CONJUNTO DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS, PAUTADOS NA TRIDIMENCIONALIDADE DE SUAS FORMAS DE ACESSO E MANIFESTAÇÃO - SIMBÓLICA - CIDADÃ - ECONÔMICA, SENDO ELES: O DIREITO À IDENTIDADE E À DIVERSIDADE CULTURAL; O DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA CULTURAL (LIVRE CRIAÇÃO, FRUIÇÃO, DIFUSÃO, PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES DE POLITICA CULTURAL); DIREITO AUTORAL E DIREITO/DEVER DE COOPERAÇÃO CULTURAL.

Justificativa EM DECORRÊNCIA DA ATUAL POLÍTICA CULTURAL ESTABELECIDA, FAZ NECESSÁRIO À CUBATÃO O DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE SUAS INICIATIVAS CULTURAIS DENTRO DE UMA GESTÃO QUE PROMOVA A CIDADANIA E A INTERSETORIALIDADE, GARANTINDO O INCENTIVO AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS, O FORTALECIMENTO DOS FAZERES E SABERES CULTURAIS LOCAIS, A VALORIZAÇÃO INTRÍNSECA DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL INCORPORADOS NUM SISTEMA HUMANITÁRIO DE ACESSO DEMOCRÁTICO COM TRANSPARÊNCIA NA CONDUÇÃO DE SUAS REALIZAÇÕES.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	Nº DE PESSOAS	398.454,00	510.096,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PESSOAS ATENDIDAS	417.622,00	446.384,00	477.163,00	510.096,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 34.841.742,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
34.841.742,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
34.363.317,00	478.425,00	34.841.742,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	21.000,00	22.050,00	23.153,00	24.310,00
	Corrente	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00
	Corrente	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.731,00
	Corrente	31.000,00	32.550,00	34.178,00	35.886,00
	Corrente	31.000,00	32.550,00	34.178,00	35.887,00
	Corrente	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.308,00
	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
	Corrente	75.000,00	78.750,00	82.688,00	86.821,00
	Corrente	222.250,00	232.050,00	242.303,00	252.768,00
	Corrente	750.000,00	787.500,00	827.875,00	764.032,00
	Corrente	2.050.000,00	2.152.500,00	2.260.125,00	2.373.132,00
	Corrente	4.660.740,00	4.905.758,00	5.148.663,00	5.406.096,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	Capital	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.735,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	Total	**8.041.990,00**	**8.454.758,00**	**8.874.766,00**	**9.211.621,00**

fls 26

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 34.841.742,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

fls. 27

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo ESTABELECER A POLÍTICA AMBIENTAL PARA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DEFESA , MELHORIA, RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS DO SOLO, DO AR, DA ÁGUA E DAS RESERVAS AMBIENTAIS.

Justificativa NECESSIDADE DA ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA APOIAR SEUS PROJETOS VISANDO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MPANHAS REALIZADAS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE EDUCA	UNIDADE	140	206
VISITANTES DOS PARQUES ECOLÓGICOS	PESSOAS	25.000,00	45.000,00
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DAS AÇÕES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CAMPANHAS REALIZADAS PARA ATENDIMENTO AOS PROGF	154	170	187	206
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DAS AÇÕES DA	60,00	65,00	70,00	80,00
VISITANTES DOS PARQUES ECOLÓGICOS	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 5.254.046,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
5.254.046,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.754.072,00	499.974,00	5.254.046,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	4.000,00	4.200,00	4.409,00	4.629,00
	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00
	Corrente	17.000,00	17.850,00	18.744,00	19.680,00
	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.565,00	28.940,00
	Corrente	45.000,00	47.250,00	49.613,00	52.094,00
	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.126,00	57.880,00
	Corrente	86.000,00	90.300,00	94.816,00	99.556,00
	Corrente	861.000,00	904.050,00	949.253,00	996.715,00
	Capital	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	Capital	65.000,00	68.250,00	71.663,00	75.246,00
	Total	**1.184.000,00**	**1.243.200,00**	**1.305.367,00**	**1.370.625,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 5.254.046,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CUBATÃO

fls. 28

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo Promover ações de desenvolvimento da educação no âmbito do município de Cubatão, com vistas à melhoria da qualidade do ensino oferecido em nossas unidades, seguindo os princípios da equidade, pluralidade, gestão democrática, garantia do padrão de qualidade, igualdade de condições de acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola.

Justificativa As ações do Plano Plurianual no âmbito da Educação buscam a construção permanente para o exercício critico-reflexivo em todos os atores envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem de nossas Unidades, com uso de modernas TDCICs - Tecnologias Digitais de informação e Comunicação, por relações pautadas nos princípios de democracia e transparência, valorizando continuamente os profissionais e considerando a condução do Projeto político Institucional, considerando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino que oferecemos, tendo como foco maior a formação de cidadãos críticos, conscientes, sustentáveis e que valorizem e respeitem a diversidade.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB - 5º ANO	NOTA	5,90	6,20
IDEB - 9° ANO	Nota	4,60	5,80

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
IDEB - 5º ANO	5,90	5,90	5,90	6,20
IDEB - 9° ANO	4,60	5,60	5,60	5,80

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.147.976.032,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
1.147.976.032,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.100.377.411,00	47.598.621,00	1.147.976.032,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,00
	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.561,00	28.521,00
	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.940,00
	Corrente	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.304,00
	Corrente	285.000,00	299.250,00	314.212,00	329.924,00
	Corrente	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00
	Corrente	450.000,00	472.500,00	496.124,00	520.930,00
	Corrente	480.640,00	504.672,00	529.906,00	556.401,00
	Corrente	590.000,00	619.500,00	650.476,00	681.740,00
	Corrente	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.574,00
	Corrente	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.576,00
	Corrente	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00
	Corrente	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
	Corrente	910.000,00	955.500,00	1.003.275,00	1.053.019,00
	Corrente	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Corrente	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00

fls. 298

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00
	Corrente	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,00
	Corrente	1.729.000,00	1.815.450,00	1.906.222,00	2.001.534,00
	Corrente	2.053.170,00	2.192.925,00	2.302.571,00	2.417.701,00
	Corrente	2.116.800,00	2.222.640,00	2.333.772,00	2.450.460,00
	Corrente	3.016.000,00	3.166.800,00	3.325.142,00	3.491.397,00
	Corrente	3.412.000,00	3.582.600,00	3.761.730,00	3.949.816,00
	Corrente	3.443.800,00	3.896.865,00	4.091.709,00	4.296.293,00
	Corrente	3.505.896,00	3.681.190,00	3.865.250,00	4.058.513,00
	Corrente	3.623.000,00	3.804.150,00	3.994.357,00	4.194.076,00
	Corrente	3.787.434,00	3.978.995,00	4.177.946,00	4.386.743,00
	Corrente	3.862.000,00	4.055.100,00	4.257.855,00	4.470.748,00
	Corrente	4.133.360,00	4.340.028,00	4.557.029,00	4.784.881,00
	Corrente	4.521.000,00	4.747.050,00	4.984.403,00	5.232.784,00
	Corrente	5.823.180,00	6.114.339,00	6.420.055,00	6.741.059,00
	Corrente	5.873.148,00	6.166.804,00	6.475.143,00	6.798.901,00
	Corrente	15.672.000,00	16.455.600,00	17.278.379,00	18.142.298,00
	Corrente	21.835.920,00	22.927.716,00	24.074.102,00	25.277.808,00
	Corrente	25.527.720,00	26.804.106,00	28.144.311,00	29.551.527,00
	Corrente	31.723.605,00	33.368.379,00	35.036.799,00	36.788.638,00
	Corrente	47.472.280,00	49.845.894,00	52.338.189,00	54.955.098,00
	Corrente	50.940.306,00	53.487.321,00	56.161.686,00	58.969.770,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.157,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	Capital	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.315,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.733,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	Capital	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00
	Capital	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.286,00
	Capital	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Capital	788.000,00	827.400,00	868.051,00	912.207,00
	Capital	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.389,00
	Capital	2.610.000,00	2.740.500,00	2.877.525,00	3.021.402,00
	Capital	5.600.000,00	5.880.000,00	6.174.000,00	6.482.700,00
	Total	**265.973.259,00**	**279.650.674,00**	**293.632.488,00**	**308.310.570,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 1.147.976.032,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

fls. 30

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Código do Programa Nº 0025

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 02.15

Objetivo PROMOVER O ESPORTE E A RECREAÇÃO, ATRAVÉS DE EVENTOS E ATIVIDADES FÍSICAS, INVESTINDO NO POTENCIAL ESPORTIVO E NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.

Justificativa DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER. MANTENDO UMA GESTÃO PARTICIPATIVA, FOCANDO NO QUE SE PRETENDE ALCANÇAR E, A PARTIR DAI, PLANEJAR E MOBILIZAR ESFORÇOS PARA INVESTIR OS RECURSOS RECEBIDOS, NOS PROGRMAAS APONTADOS COMO PRIORIDADE PELA COMUNIDADE CUBATENSE, APLICANDO TODOS OS ESFORÇOS PARA QUE OS ESPAÇOS PÚBLICOS SEJAM UTILIZADOS NA BUSCA DE NOVOS VALORES DO NOSSO ESPORTE E NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO APRIMORANDO OS PROJETOS EXISTENTES E REESTRUTURANDO AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, AOS JOVENS, AS FAMILIAS, AOS NOSSOS IDOSOS E A TODOS OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	PERCENTUAL	72,00	82,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	75,00	78,00	82,00	82,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 31.224.525,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
31.224.525,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
30.987.466,00	237.059,00	31.224.525,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00
	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	Corrente	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00
	Corrente	126.000,00	132.300,00	138.916,00	145.862,00
	Corrente	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00
	Corrente	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00
	Corrente	310.000,00	325.500,00	341.775,00	150.491,00
	Corrente	510.000,00	535.500,00	562.275,00	590.388,00
	Corrente	5.708.178,00	6.142.101,00	6.449.205,00	6.771.665,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	Capital	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00
	Total	**7.154.178,00**	**7.660.401,00**	**8.043.422,00**	**8.237.220,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 31.224.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

fls. 31

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL EMPREGO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Código da Unidade Responsável Nº 02.16

Objetivo DESENVOLVIMENTO DO POLO INDUSTRIAL E DO COMERCIO LOCAL ATRAVÉS DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS, COM VISTAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E INCLUSÃO DO CIDADÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

Justificativa CIDADE POTENCIALMENTE INDUSTRIAL, COMERCIO EMERGENTE E A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO NESSA RELAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INDUSTRIAS NAVAIS INSTALADAS NO MUNICÍPIO	UN	0,00	1,00
'PRESAS EM ÁREAS DE TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO INSTALADAS NC	UNIDADE	0	1
INCUBADORA DE EMPRESA INSTALADA NO MUNICIPIOS	UNIDADE	0	1
COMÉRCIO E EMPREENDEDORES FORMALIZADOS	PERCENTUAL	50,00	100,00
FERRAMENTAS DE FOMENTO AO COMÈRCIO IMPLANTADAS	UNIDADE	0	2
PROGRAMAS VOLTADOS A FRENTES DE TRABALHO, FOMENTO, CAPACITAÇÃ	UNIDADE	0	2

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
INDUSTRIAS NAVAIS INSTALADAS NO MUNICÍPIO	1,00	1,00	1,00	1,00
PROGRAMAS VOLTADOS A FRENTES DE TRABALHO, FOMEN	1	1	2	2
FERRAMENTAS DE FOMENTO AO COMÈRCIO IMPLANTADAS	1	1	2	2
COMÉRCIO E EMPREENDEDORES FORMALIZADOS	50,00	70,00	90,00	100,00
INCUBADORA DE EMPRESA INSTALADA NO MUNICIPIOS	1	1	1	1
EMPRESAS EM ÁREAS DE TECNOLOGIA E ENTRETENIMENT	1	1	1	1

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 8.258.846,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
8.258.846,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.715.769,00	543.077,00	8.258.846,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	21.000,00	22.050,00	23.153,00	23.892,00
	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.564,00	28.943,00
	Corrente	27.000,00	28.350,00	29.768,00	31.256,00
	Corrente	615.000,00	645.750,00	678.038,00	711.941,00
	Corrente	1.081.656,00	1.163.889,00	1.222.082,00	1.283.187,00
	Capital	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	Capital	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00
	Total	**1.887.656,00**	**2.010.189,00**	**2.110.700,00**	**2.215.820,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 8.258.846,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

fls 32 fm

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0039

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANI

Código da Unidade Responsável Nº 02.25

Objetivo APERFEIÇOAR O PLANO DE AÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE RISCOS TECNOLÓGICOS OU NATURAIS E COMBATE À VIOLENCIA NO MUNICÍPIO

Justificativa O APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDOS PELOS ORGÃOS LIGADOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM CONJUNTOS COM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATIVIDADE DELEGDA E DIVERSOS OUTROS PTOJETOS EM ANDAMENTO, POSSIBILITARÁ MELHORIAS NO PLANO DE AÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCOS (TECNOLOGICOS OU NATURAIS) COMBATE E VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORAR SEGURANÇA NO MUNICIPIO - REDUÇÃO DOS INDICES DE VIOLEN(	UNIDADE	3.494	3.029

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MELHORAR SEGURANÇA NO MUNICIPIO - REDUÇÃO DOS INI	3.389	3.287	3.188	3.029

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 96.011.233,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
96.011.233,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
94.939.124,00	1.072.109,00	96.011.233,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00
	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.154,00
	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.940,00
	Corrente	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00
	Corrente	830.000,00	871.500,00	915.075,00	960.828,00
	Corrente	1.437.000,00	1.508.850,00	1.584.293,00	1.663.507,00
	Corrente	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00
	Corrente	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00	12.733.873,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	Capital	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00
	Capital	150.000,00	157.500,00	165.375,00	17.364,00
	Total	**22.302.000,00**	**23.417.100,00**	**24.587.957,00**	**25.661.074,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 96.011.233,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

fls. 33

Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Código do Programa Nº 0040

Unidade Responsável pelo Programa OPERAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 04.03

Objetivo MELHORAR O GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE FORMA MAIS EFICIENTE, IMPLANTANDO SINALIZAÇÃO SATISFATÓRIA EM TODAS AS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, INCLUSIVE NOS BAIRROS; DESENVOLVER UM PROGRAMA PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO AO MOTORISTA, AO CICLISTA E AO PEDESTRE, MINIMIZANDO AS OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES E GARANTINDO A SEGURANÇA TANTO AOS MOTORISTAS QUANTO AOS CICLISTAS E PEDESTRES; PRIORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO; REMODELAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO TORNADO-O MAIS MODERNO E EFETIVO; E DESENVOLVER SISTEMA DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.

.stificativa NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O TRÂNSITO E PARA O TRANSPORTE NO MUNICÍPIO, COM A ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO, COM A MODERNIZAÇÃO DE TODO O SISTEMA, VISANDO AUMENTAR SUA QUALIDADE À POPULAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO TORNADO-O MAIS ATUANTE E EFETIVO NO MUNICÍPIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR		1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SEM INDICADOR	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 89.392.004,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					89.392.004,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
88.917.887,00	474.117,00	89.392.004,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
	Corrente	45.000,00	47.250,00	49.614,00	52.094,00
	Corrente	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00
	Corrente	113.650,00	119.333,00	125.299,00	131.564,00
	Corrente	551.000,00	578.550,00	607.478,00	637.852,00
	Corrente	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.574,00
	Corrente	1.415.000,00	1.485.750,00	1.560.038,00	1.638.039,00
	Corrente	17.820.350,00	18.711.368,00	19.646.940,00	20.629.283,00
	Capital	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00
	Capital	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00
	Capital	25.000,00	26.250,00	27.564,00	28.942,00
	Capital	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
	Total	**20.740.000,00**	**21.777.001,00**	**22.865.859,00**	**24.009.144,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 89.392.004,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

fls. 34

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATÃO

Código da Unidade Responsável Nº 03.00

Objetivo PROPORCIONAR ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Justificativa ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE EM GERAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO E SEUS DEPENDENTES.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS MUTUÁRIOS INSCRITOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO AOS MUTUÁRIOS INSCRITOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 172.511.757,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					172.511.757,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
171.856.617,00	655.140,00	172.511.757,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	0,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00
	Corrente	500,00	525,00	552,00	579,00
	Corrente	500,00	5.258,00	551,00	579,00
	Corrente	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00
	Corrente	2.761.000,00	2.899.050,00	3.044.006,00	3.196.207,00
	Corrente	8.887.000,00	9.331.350,00	9.797.924,00	10.287.820,00
	Corrente	28.198.000,00	29.607.900,00	31.088.295,00	32.642.710,00
	Capital	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00
	Capital	51.000,00	53.550,00	56.227,00	59.039,00
	Capital	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00
	Total	**40.000.000,00**	**42.005.733,00**	**44.101.011,00**	**46.405.013,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 172.511.757,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

fls. 35

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0045

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATÃO

Código da Unidade Responsável Nº 05.00

Objetivo PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE CUBATÃO.

Justificativa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR	UNIDADE	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SEM INDICADOR	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 772.295.710,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					772.295.710,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
770.442.356,00	1.853.354,00	772.295.710,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00
	Corrente	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00
	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	Corrente	27.000,00	28.350,00	29.768,00	31.257,00
	Corrente	28.000,00	29.400,00	30.871,00	32.414,00
	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
	Corrente	558.000,00	585.900,00	615.200,00	645.956,00
	Corrente	588.000,00	617.400,00	648.272,00	680.683,00
	Corrente	599.000,00	572.250,00	660.400,00	693.425,00
	Corrente	3.434.000,00	3.567.900,00	3.785.986,00	3.975.289,00
	Corrente	4.971.000,00	5.219.550,00	5.480.529,00	5.754.557,00
	Corrente	7.586.000,00	7.965.300,00	8.363.566,00	8.781.748,00
	Corrente	8.506.000,00	8.931.300,00	9.375.865,00	9.846.763,00
	Corrente	15.780.000,00	16.474.700,00	17.397.450,00	18.267.323,00
	Corrente	136.651.000,00	143.483.550,00	150.657.727,00	158.190.616,00
	Capital	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00
	Capital	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Total	**179.026.000,00**	**187.788.500,00**	**197.374.180,00**	**207.245.005,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 772.295.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CUBATÃO

fls. 36

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.03

Objetivo RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa RESERVA DE CONTINGENCIA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR		1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SEM INDICADOR	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 11.632.686,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
		2.698.921,00	2.833.867,00	2.975.560,00	3.124.338,00
		30.562.000,00	32.090.100,00	33.694.605,00	35.376.335,00
		79.500.000,00	83.475.000,00	87.648.750,00	92.031.188,00
	Total	**112.760.921,00**	**118.398.967,00**	**124.318.915,00**	**130.531.861,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 486.010.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Fls. 37

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código da Unidade Nº 02.12.02

Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28

Subfunção SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Código da Subfunção Nº 843

Programa ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO
Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial SERVIÇO DA DÍVIDA
Código da Operação Especial Nº 0.003

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 174.729.213,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.695.166,00	45.994.660,00	34.168.320,00	48.871.067,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.315.583,00	4.561.430,00	4.307.277,00	4.053.123,00
	Capital	40.379.583,00	41.433.230,00	29.861.043,00	44.817.944,00
	TOTAL	**45.695.166,00**	**45.994.660,00**	**34.168.320,00**	**48.871.067,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código da Unidade Nº 02.12.02

Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28

Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Subfunção Nº 846

Programa ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO
Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial ENCARGOS ESPECIAIS

fls. 38

Município de CUBATÃO

Código da Operação Especial **Nº 0.004**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.471.819,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.944,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.550.000,00	11.077.500,00	11.631.375,00	12.212.944,00
	TOTAL	**10.550.000,00**	**11.077.500,00**	**11.631.375,00**	**12.212.944,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS

Código da Unidade **Nº 02.18.02**

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função **Nº 28**

Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Subfunção **Nº 846**

Programa ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO

Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial PRECATÓRIOS

Código da Operação Especial **Nº 0.001**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 12.930.375,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00
	TOTAL	**3.000.000,00**	**3.150.000,00**	**3.307.500,00**	**3.472.875,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,

fls 39

Município de CUBATÃO

Código da Unidade Nº 04.02.01

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função Nº 28

Subfunção SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código da Subfunção Nº 843

Programa ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO

Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DE DÍVIDAS - CMT

Código da Operação Especial Nº 0.006

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.952.484,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
453.000,00	475.650,00	499.431,00	524.403,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	26.500,00	27.825,00	29.216,00	30.677,00
	Capital	426.500,00	447.825,00	470.215,00	493.726,00
	TOTAL	**453.000,00**	**475.650,00**	**499.431,00**	**524.403,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,

Código da Unidade Nº 04.02.01

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função Nº 28

Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Subfunção Nº 846

Programa ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO

Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CMT

fls. 40

Município de CUBATÃO

Código da Operação Especial Nº 0.007

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 155.165,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.675,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.675,00
	TOTAL	**36.000,00**	**37.800,00**	**39.690,00**	**41.675,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 235.239.056,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls. 41

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CORPO LEGISLATIVO

Código da Unidade Nº 01.01.01

Função LEGISLATIVA

Código da Função Nº 01

Subfunção AÇÃO LEGISLATIVA

Código da Subfunção Nº 031

Programa AÇÃO LEGISLATIVA

Código do Programa Nº 0001

Ações

Atividade MANTER O CORPO LEGISLATIVO

Código da Atividade Nº 2.001

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADE MANTIDA	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 7.792.703,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.808.000,00	1.898.400,00	1.993.319,00	2.092.984,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	1.808.000,00	1.898.400,00	1.993.319,00	2.092.984,00
	TOTAL	1.808.000,00	1.898.400,00	1.993.319,00	2.092.984,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DA CÂMARA

Código da Unidade Nº 01.01.02

Função LEGISLATIVA

Código da Função Nº 01

Subfunção AÇÃO LEGISLATIVA

Código da Subfunção Nº 031

Programa AÇÃO LEGISLATIVA

Código do Programa Nº 0001

Ações

Projeto REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA CÂMARA

fls. 42

Município de CUBATÃO

Código do Projeto **Nº 1.048**

Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA REALIZADA	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.017.087,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00
	TOTAL	**700.000,00**	**735.000,00**	**771.750,00**	**810.337,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANTER A SECRETARIA DA CÂMARA**

Código da Atividade **Nº 2.002**

Indicador	Unidade de Medida
SECRETARIA MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 181.687.559,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
42.231.000,00	44.237.500,00	46.448.321,00	48.770.738,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
souro	Corrente	41.931.000,00	43.922.500,00	46.117.571,00	48.423.451,00
	Capital	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00
	TOTAL	**42.231.000,00**	**44.237.500,00**	**46.448.321,00**	**48.770.738,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 192.497.349,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls 43

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Nº 02.01.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código da Atividade Nº 2.004

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.203,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.051,00	23.152,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.051,00**	**23.152,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O GABINETE DO PREFEITO

Código da Atividade Nº 2.005

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 775.823,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.797,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**180.000,00**	**189.000,00**	**198.450,00**	**208.373,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO

fls 44

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.188**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	6,00	8,00	10,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.827.493,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
424.000,00	445.200,00	467.460,00	490.833,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	424.000,00	445.200,00	467.460,00	490.833,00
	TOTAL	**424.000,00**	**445.200,00**	**467.460,00**	**490.833,00**

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSÍDIAR O TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL

Código da Atividade **Nº 2.450**

Indicador	Unidade de Medida
PASSAGEIROS PAGANTES	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.555.516,00	5.555.516,00	5.555.516,00	5.555.516,00

Custo Financeiro Total: R$ 10.085.693,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.340.000,00	2.457.000,00	2.579.850,00	2.708.843,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.340.000,00	2.457.000,00	2.579.850,00	2.708.843,00
	TOTAL	**2.340.000,00**	**2.457.000,00**	**2.579.850,00**	**2.708.843,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código da Unidade **Nº 02.01.02**

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função **Nº 04**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO VICE-PREFEITO

fls. 45

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.010**

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 73.273,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.000,00	17.850,00	18.744,00	19.679,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00
	Capital	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00
	TOTAL	**17.000,00**	**17.850,00**	**18.744,00**	**19.679,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - VICE-PREFEITO

Código da Atividade **Nº 2.189**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	5,00	5,00	6,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.328.382,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
308.200,00	323.610,00	339.792,00	356.780,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	308.200,00	323.610,00	339.792,00	356.780,00
	TOTAL	**308.200,00**	**323.610,00**	**339.792,00**	**356.780,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade **Nº 02.03.01**

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função **Nº 04**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEPLAN

fls. 46 Ima

Código da Atividade Nº 2.016

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.203,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.051,00	23.152,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.051,00**	**23.152,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código da Atividade Nº 2.195

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
31,00	33,00	34,00	36,00

Custo Financeiro Total: R$ 11.396.442,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.644.110,00	2.776.315,00	2.915.130,00	3.060.887,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.644.110,00	2.776.315,00	2.915.130,00	3.060.887,00
	TOTAL	**2.644.110,00**	**2.776.315,00**	**2.915.130,00**	**3.060.887,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade Nº 02.03.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade CONTRIBUIR C/O FUNDO DE DESENV.DA BAIXADA SANTISTA

fls. 47

Código da Atividade Nº 2.017

Indicador	Unidade de Medida
FUNDO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.293.037,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00
	TOTAL	**300.000,00**	**315.000,00**	**330.750,00**	**347.287,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

Código da Unidade Nº 02.03.02

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

Código da Atividade Nº 2.150

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 51.722,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.600,00	13.231,00	13.891,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**12.000,00**	**12.600,00**	**13.231,00**	**13.891,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Código da Unidade Nº 02.03.03
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Código da Atividade Nº 2.151

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 43.102,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00
	TOTAL	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.026,00**	**11.576,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Código da Unidade Nº 02.03.04
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

fls. 49

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.401

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 47.413,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.000,00	11.550,00	12.129,00	12.734,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**11.000,00**	**11.550,00**	**12.129,00**	**12.734,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

Código da Unidade Nº 02.03.05

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPTO. DE PLANEJ. URBANO E TERRITORIAL

Código da Atividade Nº 2.152

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 43.101,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
	TOTAL	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.025,00**	**11.576,00**

Justificativas das Modificações

fls. 50

Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DO SECRETARIO

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - AUDIT

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.203,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.051,00	23.152,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.051,00**	**23.152,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA

Código da Atividade Nº 2.196

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	9,00	11,00	11,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.075.755,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
481.600,00	505.680,00	530.964,00	557.511,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	481.600,00	505.680,00	530.964,00	557.511,00
	TOTAL	**481.600,00**	**505.680,00**	**530.964,00**	**557.511,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

fls. 51

Município de CUBATÃO

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO
Código da Unidade Nº 02.05.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEJUR
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 129.303,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.075,00**	**34.728,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Código da Atividade Nº 2.197

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
22,00	23,00	23,00	24,00

Custo Financeiro Total: R$ 12.308.420,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.855.700,00	2.998.485,00	3.148.408,00	3.305.827,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.855.700,00	2.998.485,00	3.148.408,00	3.305.827,00
	TOTAL	**2.855.700,00**	**2.998.485,00**	**3.148.408,00**	**3.305.827,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -

fls. 52

Município de CUBATÃO

Código da Unidade Nº 02.05.03

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPTO. PROT. E DEFESA COSUMIDOR-PROCON

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 64.653,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.750,00	16.539,00	17.364,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.539,00**	**17.364,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO TÉCNICO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Nº 02.05.05

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER DEPTO TÉCNICO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

fls. 53

Código da Atividade Nº 2.413

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 17.240,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00
	TOTAL	**4.000,00**	**4.200,00**	**4.410,00**	**4.630,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE APOIO JURIDICO SOCIAL

Código da Unidade Nº 02.05.06

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE APOIO JURIDICO SOCIAL

Código da Atividade Nº 2.409

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 870.646,50

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
202.000,00	212.100,00	222.705,50	233.841,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	202.000,00	212.100,00	222.705,50	233.841,00
	TOTAL	**202.000,00**	**212.100,00**	**222.705,50**	**233.841,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Código da Unidade Nº 02.06.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código da Atividade Nº 2.199

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
30,00	31,00	31,00	32,00

Custo Financeiro Total: R$ 11.401.872,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.645.370,00	2.777.637,00	2.916.520,00	3.062.345,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.645.370,00	2.777.637,00	2.916.520,00	3.062.345,00
	TOTAL	**2.645.370,00**	**2.777.637,00**	**2.916.520,00**	**3.062.345,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade Nº 02.06.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código da Subfunção Nº 131

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SECOM

fls. 55

Código da Atividade Nº 2.030

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.753,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.563,00**	**28.940,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Código da Unidade Nº 02.06.02

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código da Subfunção Nº 131

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Código da Atividade Nº 2.031

Indicador	Unidade de Medida
INFORMAÇÃO PRESTADA A POPULAÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 301.708,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**70.000,00**	**73.500,00**	**77.175,00**	**81.033,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Código da Unidade Nº 02.06.03

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código da Subfunção Nº 131

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade Nº 2.032

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES DE GOVERNO/CAMPANHAS DIVULGADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
260,00	300,00	200,00	220,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.017.088,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00
	TOTAL	**700.000,00**	**735.000,00**	**771.750,00**	**810.338,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Código da Atividade Nº 2.033

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 581.868,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
135.000,00	141.750,00	148.838,00	156.280,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	125.000,00	131.250,00	137.813,00	144.704,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**135.000,00**	**141.750,00**	**148.838,00**	**156.280,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

fls. 57

Município de CUBATÃO

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL
Código da Unidade Nº 02.06.04
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código da Subfunção Nº 131
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL
Código da Atividade Nº 2.029

Indicador	Unidade de Medida
CERIMONIAIS / EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
150,00	180,00	100,00	130,00

Custo Financeiro Total: R$ 323.259,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
75.000,00	78.750,00	82.688,00	86.821,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00	68.250,00	71.663,00	75.245,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**75.000,00**	**78.750,00**	**82.688,00**	**86.821,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO
Código da Unidade Nº 02.08.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMAM

fls. 38

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.075

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 137.925,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
32.000,00	33.600,00	35.281,00	37.044,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.000,00	23.100,00	24.256,00	25.468,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**32.000,00**	**33.600,00**	**35.281,00**	**37.044,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Atividade Nº 2.203

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
30,00	32,00	34,00	35,00

Custo Financeiro Total: R$ 11.328.556,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.628.360,00	2.759.777,00	2.897.765,00	3.042.654,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.628.360,00	2.759.777,00	2.897.765,00	3.042.654,00
	TOTAL	**2.628.360,00**	**2.759.777,00**	**2.897.765,00**	**3.042.654,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 02.08.02

Função GESTÃO AMBIENTAL

Código da Função Nº 18

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPART. DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

fls. 59

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.076**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 105.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
24.500,00	25.725,00	27.013,00	28.362,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.500,00	15.225,00	15.988,00	16.786,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**24.500,00**	**25.725,00**	**27.013,00**	**28.362,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade **Nº 02.09.01**

Função EDUCAÇÃO

Código da Função **Nº 12**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDUC

Código da Atividade **Nº 2.084**

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 137.923,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.043,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**32.000,00**	**33.600,00**	**35.280,00**	**37.043,00**

Justificativas das Modificações

fls. 60

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO
Código da Unidade Nº 02.10.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMOB
Código da Atividade Nº 2.136

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 129.303,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.075,00**	**34.728,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
45,00	46,00	48,00	49,00

Custo Financeiro Total: R$ 21.672.987,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.028.390,00	5.279.809,00	5.543.799,00	5.820.989,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.028.390,00	5.279.809,00	5.543.799,00	5.820.989,00
	TOTAL	**5.028.390,00**	**5.279.809,00**	**5.543.799,00**	**5.820.989,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Município de CUBATÃO

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Código da Unidade Nº 02.10.02
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Projeto CONTRATAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Código do Projeto Nº 1.017

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 2.155.062,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00
	TOTAL	**500.000,00**	**525.000,00**	**551.250,00**	**578.812,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Código da Atividade Nº 2.137

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 108.022,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.520,00	27.562,00	28.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	16.020,00	16.537,00	17.364,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.520,00**	**27.562,00**	**28.940,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

fls. 62

Município de CUBATÃO

Código da Unidade Nº 02.10.02

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção SERVIÇOS URBANOS

Código da Subfunção Nº 452

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Projeto CONSTRUIR,REFOR. E AMPLIAR PRÓP. MUNICIPAIS -GERAL

Código do Projeto Nº 1.060

Indicador	Unidade de Medida
PRÓPRIO PUBLICO CONSTRUIDO/REFORMADO/AMPLIADO	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
26,00	12,00	7,00	3,00

Custo Financeiro Total: R$ 25.457.538,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.906.450,00	6.201.773,00	6.511.861,00	6.837.454,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.906.450,00	6.201.773,00	6.511.861,00	6.837.454,00
	TOTAL	**5.906.450,00**	**6.201.773,00**	**6.511.861,00**	**6.837.454,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Código da Unidade Nº 02.10.03

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA

fls. 63

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.418**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 129.303,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.075,00**	**34.728,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade Nº 02.11.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEGES

Código da Atividade Nº 2.154

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.202,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.050,00**	**23.152,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE GESTÃO

fls. 64

Código da Atividade Nº 2.201

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES MANTIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
272,00	274,00	277,00	280,00

Custo Financeiro Total: R$ 66.929.482,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.492.252,00	16.316.330,00	17.132.147,00	17.988.753,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.492.252,00	16.316.330,00	17.132.147,00	17.988.753,00
	TOTAL	**15.492.252,00**	**16.316.330,00**	**17.132.147,00**	**17.988.753,00**

Justificativas das Modificações

Atividade APOSENTADOS E PENSIONISTAS - GERAL

Código da Atividade Nº 2.336

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES INATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.234,00	1.271,00	1.309,00	1.348,00

Custo Financeiro Total: R$ 52.828.335,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.180.000,00	12.894.000,00	13.538.700,00	14.215.635,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.180.000,00	12.894.000,00	13.538.700,00	14.215.635,00
	TOTAL	**12.180.000,00**	**12.894.000,00**	**13.538.700,00**	**14.215.635,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 02.11.02

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE - GERAL

fls. 65

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.156**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 17.240.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
	TOTAL	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL**

Código da Atividade **Nº 2.157**

Indicador	Unidade de Medida
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.155.063,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00
	TOTAL	**500.000,00**	**525.000,00**	**551.250,00**	**578.813,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANTER AS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS**

Código da Atividade **Nº 2.158**

Indicador	Unidade de Medida
IMOVEIS LOCADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
9,00	5,00	4,00	3,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.370.569,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.694,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.694,00

	TOTAL	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.694,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER AS ATIVIDADES A CARGO DO CAMP
Código da Atividade Nº 2.159

Indicador	Unidade de Medida
JOVENS MATRICULADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
140,00	120,00	120,00	120,00

Custo Financeiro Total: R$ 17.240.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
	TOTAL	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS - GERAL
Código da Atividade Nº 2.380

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADES MANTIDAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.103.290,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
720.000,00	756.000,00	793.800,00	833.490,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	TOTAL	720.000,00	756.000,00	793.800,00	833.490,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Unidade Nº 02.11.03
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

fls. 67

Município de CUBATÃO

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Atividade **Nº 2.162**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 129.303,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.075,00**	**34.728,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER OS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS
Código da Atividade **Nº 2.163**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.826.340,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
426.150,00	447.458,00	469.830,00	482.902,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	416.150,00	436.958,00	458.805,00	481.745,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	1.157,00
	TOTAL	**426.150,00**	**447.458,00**	**469.830,00**	**482.902,00**

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM ACIDENTES DE TRABALHO

fls 68

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.164**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ACIDENTADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R$ 215.506,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
	TOTAL	**50.000,00**	**52.500,00**	**55.125,00**	**57.881,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCEDER VALE REFEIÇÃO - GERAL

Código da Atividade **Nº 2.165**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES OPTANTES	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.363,00	1.376,00	1.389,00	1.402,00

Custo Financeiro Total: R$ 10.775.312,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,00
	TOTAL	**2.500.000,00**	**2.625.000,00**	**2.756.250,00**	**2.894.062,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O CENTRO DE TREINAMENTO DE PESSOAL

Código da Atividade **Nº 2.166**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 733.432,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
175.000,00	183.750,00	192.937,00	181.745,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	165.000,00	173.250,00	181.912,00	180.588,00

fls 69

	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	1.157,00
	TOTAL	**175.000,00**	**183.750,00**	**192.937,00**	**181.745,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade Nº 2.167

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIARIOS CONTRATADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
93,00	95,00	97,00	98,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.724.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.500,00
	TOTAL	**400.000,00**	**420.000,00**	**441.000,00**	**463.500,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCEDER VALE TRANSPORTE - GERAL
Código da Atividade Nº 2.468

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES OPTANTES	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.363,00	1.376,00	1.389,00	1.402,00

Custo Financeiro Total: R$ 13.995.894,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.150.000,00	3.307.500,00	3.891.875,00	3.646.519,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.150.000,00	3.307.500,00	3.891.875,00	3.646.519,00
	TOTAL	**3.150.000,00**	**3.307.500,00**	**3.891.875,00**	**3.646.519,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Unidade Nº 02.11.03
Função TRABALHO
Código da Função Nº 11
Subfunção PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
Código da Subfunção Nº 331
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

fls. 70

Município de CUBATÃO

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Código da Atividade Nº 2.325

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 130.015,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.000,00	36.750,00	38.587,00	19.678,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.562,00	18.521,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	1.157,00
	TOTAL	**35.000,00**	**36.750,00**	**38.587,00**	**19.678,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES
Código da Unidade Nº 02.11.04

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO
Código da Atividade Nº 2.168

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 14.029.338,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.200.000,00	4.410.000,00	661.500,00	4.757.838,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.100.000,00	4.305.000,00	551.250,00	4.746.262,00
	Capital	100.000,00	105.000,00	110.250,00	11.576,00

TOTAL	4.200.000,00	4.410.000,00	661.500,00	4.757.838,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE
Código da Atividade Nº 2.169

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 15.559.551,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.610.000,00	3.790.500,00	3.980.025,00	4.179.026,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00
	Capital	2.010.000,00	2.110.500,00	2.216.025,00	2.326.826,00
	TOTAL	3.610.000,00	3.790.500,00	3.980.025,00	4.179.026,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O DEPTO. DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES
Código da Atividade Nº 2.425

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 118.884,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.500,00	33.075,00	24.309,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	31.500,00	33.075,00	24.309,00
	TOTAL	30.000,00	31.500,00	33.075,00	24.309,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO
Código da Unidade Nº 02.11.05
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

fls. 72

Município de CUBATÃO

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO

Código da Atividade **Nº 2.170**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 90.513,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
21.000,00	22.050,00	23.153,00	24.310,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**21.000,00**	**22.050,00**	**23.153,00**	**24.310,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCEDER CESTAS BÁSICAS - GERAL

Código da Atividade **Nº 2.171**

Indicador	Unidade de Medida
CESTA BÁSICA FORNECIDA	SERVIDORES OPTANTES

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
48.600,00	53.460,00	58.806,00	64.686,00

Custo Financeiro Total: R$ 30.170.875,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	8.103.375,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	8.103.375,00
	TOTAL	**7.000.000,00**	**7.350.000,00**	**7.717.500,00**	**8.103.375,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL

fls. 73

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.392**

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADES MANTIDAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.094.618,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,00
	Capital	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	TOTAL	**950.000,00**	**997.500,00**	**1.047.375,00**	**1.099.743,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO

Código da Unidade **Nº 02.11.05**

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função **Nº 04**

Subfunção ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da Subfunção **Nº 306**

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Atividade MANTER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO

Código da Atividade **Nº 2.391**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.663.606,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
	Capital	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
	TOTAL	**850.000,00**	**892.500,00**	**937.125,00**	**983.981,00**

Justificativas das Modificações

fls. 74

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Código da Unidade Nº 02.11.06
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER E OPERAR A FROTA MUNICIPAL
Código da Atividade Nº 2.149

Indicador	Unidade de Medida
FROTA MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.741.137,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,00
	Capital	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	TOTAL	**1.100.000,00**	**1.155.000,00**	**1.212.750,00**	**1.273.387,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Código da Atividade Nº 2.249

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 85.364,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.314,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.314,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.050,00**	**22.314,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

fls. 75

Município de CUBATÃO

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO
Código da Unidade Nº 02.12.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Projeto MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PMAT
Código do Projeto Nº 1.059

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 21.550.625,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
	TOTAL	**5.000.000,00**	**5.250.000,00**	**5.512.500,00**	**5.788.125,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFIN
Código da Atividade Nº 2.173

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 331.880,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	67.000,00	70.350,00	73.868,00	77.561,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**77.000,00**	**80.850,00**	**84.893,00**	**89.137,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS

fls. 76

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.207

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
102,00	104,00	104,00	106,00

Custo Financeiro Total: R$ 51.537.988,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.838.078,00	12.593.151,00	13.222.809,00	13.883.950,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.838.078,00	12.593.151,00	13.222.809,00	13.883.950,00
	TOTAL	**11.838.078,00**	**12.593.151,00**	**13.222.809,00**	**13.883.950,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código da Unidade Nº 02.12.02

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código da Atividade Nº 2.174

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.383.506,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
553.000,00	580.650,00	609.687,00	640.169,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	522.000,00	548.100,00	575.509,00	604.282,00
	Capital	31.000,00	32.550,00	34.178,00	35.887,00
	TOTAL	**553.000,00**	**580.650,00**	**609.687,00**	**640.169,00**

Justificativas das Modificações

Atividade LIQUIDAÇÃO DA CURSAN

fls. 77

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.864

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 17.240.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
	TOTAL	**4.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.410.000,00**	**4.630.500,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE RECEITA

Código da Unidade Nº 02.12.03

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE RECEITA

Código da Atividade Nº 2.177

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 585.759,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
136.000,00	142.800,00	149.941,00	157.018,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	126.000,00	132.300,00	138.916,00	145.861,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.157,00
	TOTAL	**136.000,00**	**142.800,00**	**149.941,00**	**157.018,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

fls. 78

Município de CUBATÃO

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Código da Unidade Nº 02.12.04
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Código da Atividade Nº 2.178

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.756,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.366,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.563,00**	**28.943,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Código da Atividade Nº 2.345

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 64.653,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.750,00	16.539,00	17.364,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.539,00**	**17.364,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO
Código da Unidade Nº 02.15.01
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMES
Código da Atividade Nº 2.129

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.203,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.050,00**	**23.153,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Código da Unidade Nº 02.18.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Código da Subfunção Nº 062
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER AS UNIDADES DA PROCURADORIA GERAL

fls. 80

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADES MANTIDAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.715.379,25

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.304,25

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	620.000,00	651.000,00	683.550,00	717.727,25
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**630.000,00**	**661.500,00**	**694.575,00**	**729.304,25**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER A PROCURADORIA GERAL

Código da Atividade **Nº 2.028**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 517.218,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.918,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.918,00
	TOTAL	**120.000,00**	**126.000,00**	**132.300,00**	**138.918,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Código da Unidade **Nº 02.18.01**

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função **Nº 04**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Atividade MANTER PESSOAL - PROCURADORIA GERAL

fls. 81

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.331**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
38,00	39,00	39,00	40,00

Custo Financeiro Total: R$ 25.916.737,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.012.990,00	6.313.640,00	6.629.321,00	6.960.786,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.012.990,00	6.313.640,00	6.629.321,00	6.960.786,00
	TOTAL	**6.012.990,00**	**6.313.640,00**	**6.629.321,00**	**6.960.786,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS

Código da Unidade **Nº 02.18.02**

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função **Nº 04**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS

Código da Atividade **Nº 2.448**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.120.635,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
260.000,00	273.000,00	286.650,00	300.985,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	260.000,00	273.000,00	286.650,00	300.985,00
	TOTAL	**260.000,00**	**273.000,00**	**286.650,00**	**300.985,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

fls. 82 Ima

Município de CUBATÃO

Código da Unidade Nº 02.20.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Código da Atividade Nº 2.424

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
15,00	16,00	16,00	18,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.795.836,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.576.715,00	1.655.550,00	1.738.327,00	1.825.244,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.576.715,00	1.655.550,00	1.738.327,00	1.825.244,00
	TOTAL	**1.576.715,00**	**1.655.550,00**	**1.738.327,00**	**1.825.244,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade Nº 02.21.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER PESSOAL-SECRET.MANUT.URBANA E SERV.PÚBLICOS

fls. 83

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.421**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
42,00	44,00	45,00	46,00

Custo Financeiro Total: R$ 12.930.374,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.874,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.874,00
	TOTAL	**3.000.000,00**	**3.150.000,00**	**3.307.500,00**	**3.472.874,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SESEP

Código da Atividade **Nº 2.457**

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.205,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.051,00	23.154,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.578,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.051,00**	**23.154,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS

Código da Unidade **Nº 02.21.02**

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função **Nº 04**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Atividade MANTER O DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS

fls. 84

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.419

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 64.654,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.367,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.578,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.789,00
	TOTAL	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.537,00**	**17.367,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Código da Unidade Nº 02.21.03

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER E CONSERVAR PRÓP. PÚBLICOS MUNICIPAIS

Código da Atividade Nº 2.139

Indicador	Unidade de Medida
PROPRIOS PUBLICOS MANTIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
30,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R$ 12.973.478,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.010.000,00	3.160.500,00	3.318.525,00	3.484.453,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.578,00
	TOTAL	**3.010.000,00**	**3.160.500,00**	**3.318.525,00**	**3.484.453,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls 85

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETARIO

Código da Unidade Nº 02.26.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETARIO - SEGOVE

Código da Atividade Nº 2.410

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.753,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.562,00	28.941,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.562,00**	**28.941,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE GOVERNO

Código da Atividade Nº 2.411

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
19,00	21,00	22,00	23,00

Custo Financeiro Total: R$ 11.901.115,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.761.200,00	2.899.260,00	3.044.222,00	3.196.433,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.761.200,00	2.899.260,00	3.044.222,00	3.196.433,00
	TOTAL	**2.761.200,00**	**2.899.260,00**	**3.044.222,00**	**3.196.433,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER A OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

fls. 86

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.412**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDAS EM ABERTO - ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
532,00	1.064,00	2.128,00	4.256,00

Custo Financeiro Total: R$ 64.651,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00
	TOTAL	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.537,00**	**17.364,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 552.906.908,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls. 87

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL
Código da Unidade Nº 02.03.05

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ORDEAMENTO TERRITORIAL
Código da Subfunção Nº 127

Programa DESENVOLVIMENTO URBANO
Código do Programa Nº 0004

Ações

Atividade MANTER O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS
Código da Atividade Nº 2.153

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 47.412,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
	TOTAL	**11.000,00**	**11.550,00**	**12.128,00**	**12.734,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Código da Unidade Nº 02.10.02

Função URBANISMO
Código da Função Nº 15

Subfunção SERVIÇOS URBANOS
Código da Subfunção Nº 452

Programa DESENVOLVIMENTO URBANO
Código do Programa Nº 0004

Ações

Projeto CONSTRUIR E AMPLIAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

fls. 88

Município de CUBATÃO

Código do Projeto **Nº 1.009**

Indicador	Unidade de Medida
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.942.113,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
900.000,00	945.000,00	992.250,00	104.863,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	900.000,00	945.000,00	992.250,00	104.863,00
	TOTAL	**900.000,00**	**945.000,00**	**992.250,00**	**104.863,00**

Justificativas das Modificações

Projeto TERRAP., DREN. PAVIM. E URBAN. RUAS, AV. E VIAS

Código do Projeto **Nº 1.019**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS DE TERRAPL., DREN., PAV. E URBANIZAÇÃO REALI	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	4,00	3,00	5,00

Custo Financeiro Total: R$ 46.730.710,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.866.250,00	11.409.563,00	11.980.041,00	12.474.856,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	10.866.250,00	11.409.563,00	11.980.041,00	12.474.856,00
	TOTAL	**10.866.250,00**	**11.409.563,00**	**11.980.041,00**	**12.474.856,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade **Nº 2.145**

Indicador	Unidade de Medida
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 13.145.881,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.050.000,00	3.202.500,00	3.362.625,00	3.530.756,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.050.000,00	3.202.500,00	3.362.625,00	3.530.756,00

fls 89

TOTAL	3.050.000,00	3.202.500,00	3.362.625,00	3.530.756,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS

Código da Unidade Nº 02.21.02

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção SERVIÇOS URBANOS

Código da Subfunção Nº 452

Programa DESENVOLVIMENTO URBANO

Código do Programa Nº 0004

Ações

Atividade MANTER A CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Código da Atividade Nº 2.449

Indicador	Unidade de Medida
VIAS RECUPERADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 46.355.394,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.755.000,00	11.292.750,00	11.857.387,00	12.450.257,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.745.000,00	11.282.250,00	11.846.362,00	12.438.681,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	10.755.000,00	11.292.750,00	11.857.387,00	12.450.257,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS

Código da Unidade Nº 02.21.02

Função GESTÃO AMBIENTAL

Código da Função Nº 18

Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Subfunção Nº 541

Programa DESENVOLVIMENTO URBANO

Código do Programa Nº 0004

Ações

Atividade MANTER A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

fls. 90

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.481

Indicador	Unidade de Medida
LIXO RECOLHIDO	TON/ANO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R$ 186.197.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
43.200.000,00	45.360.000,00	47.628.000,00	50.009.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	43.200.000,00	45.360.000,00	47.628.000,00	50.009.400,00
	TOTAL	**43.200.000,00**	**45.360.000,00**	**47.628.000,00**	**50.009.400,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS

Código da Unidade Nº 02.21.02

Função GESTÃO AMBIENTAL

Código da Função Nº 18

Subfunção CONTROLE AMBIENTAL

Código da Subfunção Nº 542

Programa DESENVOLVIMENTO URBANO

Código do Programa Nº 0004

Ações

Atividade MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Código da Atividade Nº 2.486

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 17.930.120,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.160.000,00	4.368.000,00	4.586.400,00	4.815.720,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.150.000,00	4.357.500,00	4.575.375,00	4.804.144,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**4.160.000,00**	**4.368.000,00**	**4.586.400,00**	**4.815.720,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 313.349.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls. 91

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DO SECRETARIO

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção CONTROLE INTERNO

Código da Subfunção Nº 124

Programa CONTROLE INTERNO

Código do Programa Nº 0005

Ações

Atividade MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADES MANTIDAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 344.809,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.609,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**80.000,00**	**84.000,00**	**88.200,00**	**92.609,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 344.809,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls 92

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Código da Unidade Nº 02.01.03
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade MANTER O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Código da Atividade Nº 2.006

Indicador	Unidade de Medida
FUNDO SOCIAL MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.323.205,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
307.000,00	322.350,00	338.466,00	355.389,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	280.000,00	294.000,00	308.699,00	324.134,00
	Capital	27.000,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00
	TOTAL	**307.000,00**	**322.350,00**	**338.466,00**	**355.389,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO
Código da Unidade Nº 02.23.01
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMAS

fls. 93

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.057**

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 129.305,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.500,00	33.077,00	34.728,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.564,00	28.940,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.077,00**	**34.728,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANTER A CASA DOS CONSELHOS**

Código da Atividade **Nº 2.061**

Indicador	Unidade de Medida
CASA DOS CONSELHOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.755,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.565,00	28.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.565,00**	**28.940,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANTER PESSOAL-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Atividade **Nº 2.239**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
80,00	81,00	83,00	85,00

Custo Financeiro Total: R$ 28.009.128,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.498.450,00	6.823.372,00	7.164.540,00	7.522.766,00

fls 94

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.498.450,00	6.823.372,00	7.164.540,00	7.522.766,00
	TOTAL	**6.498.450,00**	**6.823.372,00**	**7.164.540,00**	**7.522.766,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA
Código da Unidade **Nº 02.23.02**
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função **Nº 08**
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção **Nº 122**
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código da Atividade **Nº 2.062**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.755,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.565,00	28.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.565,00**	**28.940,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER SERVIÇO CAPACIT., GER. RENDA E EDUC. SOCIAL
Código da Atividade **Nº 2.063**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 150.856,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.000,00	36.750,00	38.590,00	40.516,00

fls. 95

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	31.500,00	33.077,00	34.728,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**35.000,00**	**36.750,00**	**38.590,00**	**40.516,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA
Código da Unidade Nº 02.23.02
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade MANTER SERV. PROGR. COMUNIT.ESTUDOS E PLANEJAMENTO
Código da Atividade Nº 2.059

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 128.886,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.500,00	33.077,00	34.309,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.157,00
	TOTAL	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.077,00**	**34.309,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
Código da Unidade Nº 02.23.03
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

fls. 96

Atividade MANTER O CONSELHO TUTELAR
Código da Atividade Nº 2.065

Indicador	Unidade de Medida
CONSELHO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.335,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.564,00	28.521,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.051,00	22.733,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.564,00**	**28.521,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Código da Atividade Nº 2.252

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.755,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.565,00	28.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.565,00**	**28.940,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
Código da Unidade Nº 02.23.03
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção Nº 243
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

fls 97

Atividade MANTER SERVIÇOS DE ASSIST. À CRIANÇA E ADOLESCENTE
Código da Atividade Nº 2.068

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.755,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.565,00	28.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.565,00**	**28.940,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA
Código da Unidade Nº 02.23.04
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade MANTER DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA
Código da Atividade Nº 2.459

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.755,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.565,00	28.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.565,00**	**28.940,00**

Justificativas das Modificações

fls 98

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE
Código da Unidade Nº 02.23.05
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade MANTER DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS P/ JUVENTUDE
Código da Atividade Nº 2.461

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.755,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.565,00	28.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.565,00**	**28.940,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHERES
Código da Unidade Nº 02.23.06
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade MANTER DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS P/ AS MULHERES

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.462**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.755,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.565,00	28.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.565,00**	**28.940,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS P/ PESSOAS C/DEFICIENCIA

Código da Unidade **Nº 02.23.07**

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função **Nº 08**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Atividade MANTER DEPTO. POLITICAS P/ PESSOAS C/DEFICIÊNCIA

Código da Atividade **Nº 2.460**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.755,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.565,00	28.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.565,00**	**28.940,00**

Justificativas das Modificações

fls. 100

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA O IDOSO
Código da Unidade Nº 02.23.08
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA O IDOSO
Código da Atividade Nº 2.458

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.755,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.565,00	28.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.565,00**	**28.940,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

Projeto CONSTRUIR, REF. E AMPLIAR PRÓP. DE ASSIST. SOCIAL

fls. 102

Município de CUBATÃO

Código do Projeto **Nº 1.020**

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADE	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.469.499,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.501.000,00	1.576.050,00	1.654.853,00	1.737.596,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.501.000,00	1.576.050,00	1.654.853,00	1.737.596,00
	TOTAL	**1.501.000,00**	**1.576.050,00**	**1.654.853,00**	**1.737.596,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Atividade **Nº 2.058**

Indicador	Unidade de Medida
CONSELHO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 107.755,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.250,00	27.565,00	28.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.000,00**	**26.250,00**	**27.565,00**	**28.940,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade **Nº 2.064**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAL MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.356.558,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
546.750,00	574.087,00	602.791,00	632.930,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021

Tesouro	Corrente	546.750,00	574.087,00	602.791,00	632.930,00
	TOTAL	**546.750,00**	**574.087,00**	**602.791,00**	**632.930,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PSB - PSE - MANTER PESSOAL - EQUIPES DE REFERÊNCIA
Código da Atividade Nº 2.503

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAL MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 25.860,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00
	TOTAL	**6.000,00**	**6.300,00**	**6.615,00**	**6.945,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Código da Subfunção Nº 241
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade PSB - ATENÇÃO AO IDOSO
Código da Atividade Nº 2.069

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	PESSOAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
30,00	30,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R$ 598.537,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
163.040,00	171.192,00	179.754,00	84.551,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	150.040,00	157.542,00	165.421,00	69.502,00
	Capital	13.000,00	13.650,00	14.333,00	15.049,00

fls. 103

	TOTAL	163.040,00	171.192,00	179.754,00	84.551,00

Justificativas das Modificações

Atividade PSE - AC- ATENÇÃO AO IDOSO
Código da Atividade Nº 2.372

Indicador	Unidade de Medida
IDOSO ATENDIDO	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
15,00	15,00	15,00	15,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.292.090,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
299.780,00	314.769,00	330.508,00	347.033,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	289.780,00	304.269,00	319.483,00	335.457,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**299.780,00**	**314.769,00**	**330.508,00**	**347.033,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PSE MC - ATENÇÃO IDOSO
Código da Atividade Nº 2.463

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	70,00	70,00	70,00

Custo Financeiro Total: R$ 879.698,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
204.100,00	214.305,00	225.022,00	236.271,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	195.100,00	204.855,00	215.099,00	225.852,00
	Capital	9.000,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00
	TOTAL	**204.100,00**	**214.305,00**	**225.022,00**	**236.271,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Código da Subfunção Nº 242
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

fls. 104

Município de CUBATÃO

Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Atividade PSE-MC - PROGR. DE ATENÇÃO À PESSOA C/DEFICIÊNCIA
Código da Atividade **Nº 2.371**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
40,00	40,00	40,00	40,00

Custo Financeiro Total: R$ 840.478,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
195.000,00	204.750,00	214.991,00	225.737,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	190.000,00	199.500,00	209.478,00	219.949,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**195.000,00**	**204.750,00**	**214.991,00**	**225.737,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PSB - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIENCIA
Código da Atividade **Nº 2.464**

Indicador	Unidade de Medida
USUARIOS ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
80,00	80,00	80,00	80,00

Custo Financeiro Total: R$ 293.091,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
68.000,00	71.400,00	74.972,00	78.719,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.000,00	66.150,00	69.459,00	72.931,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**68.000,00**	**71.400,00**	**74.972,00**	**78.719,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PSE - AC - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

fls. 105

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.502**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOA DEFICIÊNCIA ATENDIDA	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R$ 109.909,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.500,00	26.775,00	28.115,00	29.519,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.500,00	21.525,00	22.602,00	23.731,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**25.500,00**	**26.775,00**	**28.115,00**	**29.519,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade **Nº 02.23.09**

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função **Nº 08**

Subfunção ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código da Subfunção **Nº 243**

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Atividade PSB - ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM

Código da Atividade **Nº 2.071**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	PESSOAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
235,00	235,00	235,00	235,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.749.862,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
638.000,00	669.900,00	703.398,00	738.564,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	623.000,00	654.150,00	686.861,00	721.200,00
	Capital	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00
	TOTAL	**638.000,00**	**669.900,00**	**703.398,00**	**738.564,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PSE - MC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM MSE

fls 106

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.370**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
240,00	240,00	240,00	240,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.555.155,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
360.860,00	378.840,00	397.785,00	417.670,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	350.860,00	368.340,00	386.759,00	406.094,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00
	TOTAL	**360.860,00**	**378.840,00**	**397.785,00**	**417.670,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PSE - AC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código da Atividade **Nº 2.373**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
30,00	30,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.950.663,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
916.600,00	962.430,00	1.010.554,00	1.061.079,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	910.600,00	956.130,00	1.003.938,00	1.054.133,00
	Capital	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00
	TOTAL	**916.600,00**	**962.430,00**	**1.010.554,00**	**1.061.079,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade **Nº 02.23.09**

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função **Nº 08**

Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Atividade PSB - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

fls. 107

Código da Atividade **Nº 2.072**

Indicador	Unidade de Medida
FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.238.599,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
519.380,00	545.349,00	572.621,00	601.249,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	504.380,00	529.599,00	556.083,00	583.885,00
	Capital	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00
	TOTAL	**519.380,00**	**545.349,00**	**572.621,00**	**601.249,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **PSE-MC-SERVIÇO ESPEC. P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**

Código da Atividade **Nº 2.073**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
180,00	180,00	180,00	180,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.543.889,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
358.200,00	376.110,00	394.919,00	414.660,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	348.200,00	365.610,00	383.893,00	403.084,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00
	TOTAL	**358.200,00**	**376.110,00**	**394.919,00**	**414.660,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **PSE MC - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS**

Código da Atividade **Nº 2.074**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00

Custo Financeiro Total: R$ 756.858,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
175.600,00	184.380,00	193.602,00	203.276,00

fls. 108

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	170.600,00	179.130,00	188.089,00	197.488,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**175.600,00**	**184.380,00**	**193.602,00**	**203.276,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PSB - INCLUSÃO PRODUTIVA
Código da Atividade Nº 2.368

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
216,00	216,00	216,00	216,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.014.726,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
467.440,00	490.812,00	515.355,00	541.119,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	457.000,00	479.850,00	503.844,00	529.034,00
	Capital	10.440,00	10.962,00	11.511,0C	12.085,00
	TOTAL	**467.440,00**	**490.812,00**	**515.355,00**	**541.119,00**

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO DE BENEFÍCIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA
Código da Atividade Nº 2.369

Indicador	Unidade de Medida
FAMILIAS BENEFICIADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.790.717,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
439.640,00	461.622,00	484.704,00	404.751,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	429.640,00	451.122,00	473.679,00	393.175,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**439.640,00**	**461.622,00**	**484.704,00**	**404.751,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PSE-AC- SERV.ESPEC. P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

fls 109

Código da Atividade **Nº 2.374**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.773.497,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
404.560,00	434.238,00	455.952,00	478.747,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	399.560,00	428.988,00	450.439,00	472.959,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**404.560,00**	**434.238,00**	**455.952,00**	**478.747,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**

Código da Atividade **Nº 2.455**

Indicador	Unidade de Medida
ASSESSORIA E MONITORAMENTO REALIZADO	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.496.925,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
348.000,00	365.400,00	380.672,00	402.853,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	328.000,00	344.400,00	358.622,00	379.701,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	TOTAL	**348.000,00**	**365.400,00**	**380.672,00**	**402.853,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **PSE - AC - SERV. PROT.SIT. CALAMIDADE E EMERGENCIA**

Código da Atividade **Nº 2.465**

Indicador	Unidade de Medida
FAMILAIS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	500,00	500,00	500,00

Custo Financeiro Total: R$ 668.069,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
155.000,00	162.750,00	170.888,00	179.431,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	145.000,00	152.250,00	159.863,00	167.855,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**155.000,00**	**162.750,00**	**170.888,00**	**179.431,00**

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL
Código da Atividade Nº 2.466

Indicador	Unidade de Medida
SUAS MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 789.347,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
217.697,00	181.332,00	190.400,00	199.918,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	137.804,00	144.694,00	151.930,00	159.525,00
	Capital	79.893,00	36.638,00	38.470,00	40.393,00
	TOTAL	**217.697,00**	**181.332,00**	**190.400,00**	**199.918,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PSE - AC - ATENÇÃO À MULHER VITIMIZADA
Código da Atividade Nº 2.489

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R$ 33.477,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.000,00	8.400,00	7.818,00	9.259,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	8.400,00	7.818,00	9.259,00
	TOTAL	**8.000,00**	**8.400,00**	**7.818,00**	**9.259,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

fls. 113

Município de CUBATÃO

Código da Função Nº 08
Subfunção ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Código da Subfunção Nº 306
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade IMPLANTAR PROGRAMA BOM PRATO
Código da Atividade Nº 2.060

Indicador	Unidade de Medida
PROGRAMA BOM PRATO IMPLANTADO	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.155.062,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00
	Capital	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	TOTAL	**500.000,00**	**525.000,00**	**551.250,00**	**578.812,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função DIREITOS DA CIDADANIA
Código da Função Nº 14
Subfunção DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Código da Subfunção Nº 422
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade PROGRAMAS DE POLÍTICAS PARA IDOSOS
Código da Atividade Nº 2.475

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 698.243,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
162.000,00	170.100,00	178.607,00	187.536,00

fls. 112

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	157.000,00	164.850,00	173.094,00	181.748,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**162.000,00**	**170.100,00**	**178.607,00**	**187.536,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMAS DE POLÍTICAS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA

Código da Atividade Nº 2.477

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 719.793,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
167.000,00	175.350,00	184.119,00	193.324,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	162.000,00	170.100,00	178.606,00	187.536,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**167.000,00**	**175.350,00**	**184.119,00**	**193.324,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DE POLÍTICA PARA IGUALDADE RACIAL

Código da Atividade Nº 2.478

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 612.040,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
142.000,00	149.100,00	156.557,00	164.383,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	137.000,00	143.850,00	151.044,00	158.595,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**142.000,00**	**149.100,00**	**156.557,00**	**164.383,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMAS DE POLÍTICA PARA A MULHERES

fls. 113

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.479**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 784.445,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
182.000,00	191.100,00	200.657,00	210.688,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	177.000,00	185.850,00	195.144,00	204.900,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**182.000,00**	**191.100,00**	**200.657,00**	**210.688,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMAS DE POLITICAS PARA JUVENTUDE

Código da Atividade **Nº 2.492**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 844.786,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
196.000,00	205.800,00	216.091,00	226.895,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	186.000,00	195.300,00	205.066,00	215.319,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**196.000,00**	**205.800,00**	**216.091,00**	**226.895,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código da Unidade **Nº 02.23.10**

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função **Nº 08**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Atividade MANTER CONS. MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

fls 114

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.066**

Indicador	Unidade de Medida
CONSELHO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 280.160,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
65.000,00	68.250,00	71.663,00	75.247,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.459,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**65.000,00**	**68.250,00**	**71.663,00**	**75.247,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código da Unidade **Nº 02.23.10**

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função **Nº 08**

Subfunção ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código da Subfunção **Nº 243**

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Atividade MANTER FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código da Atividade **Nº 2.067**

Indicador	Unidade de Medida
FUNDO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 11.020.992,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.557.000,00	2.684.850,00	2.819.093,00	2.960.049,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.053.000,00	2.155.650,00	2.263.433,00	2.376.605,00
	Capital	504.000,00	529.200,00	555.660,00	583.444,00
	TOTAL	**2.557.000,00**	**2.684.850,00**	**2.819.093,00**	**2.960.049,00**

Justificativas das Modificações

fls. 115

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código da Unidade Nº 02.23.11

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Subfunção Nº 241

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Código da Atividade Nº 2.253

Indicador	Unidade de Medida
CONSELHO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 258.607,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
60.000,00	63.000,00	66.151,00	69.456,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.126,00	57.880,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**60.000,00**	**63.000,00**	**66.151,00**	**69.456,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código da Atividade Nº 2.254

Indicador	Unidade de Medida
FUNDO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.155.065,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500.000,00	525.000,00	551.251,00	578.814,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.204,00
	Capital	80.000,00	84.000,00	88.201,00	92.610,00
	TOTAL	**500.000,00**	**525.000,00**	**551.251,00**	**578.814,00**

Justificativas das Modificações

fls. 116

Município de CUBATÃO

Custo Total dos Programas: R$ 84.682.962,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls. 117

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO
Código da Unidade Nº 02.03.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0009

Ações

Atividade MANTER O PROGRAMA INVASÃO ZERO
Código da Atividade Nº 2.015

Indicador	Unidade de Medida
PROGRAMA MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 559.257,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
129.755,00	136.242,00	143.054,00	150.206,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	84.755,00	88.992,00	93.442,00	98.113,00
	Capital	45.000,00	47.250,00	49.612,00	52.093,00
	TOTAL	**129.755,00**	**136.242,00**	**143.054,00**	**150.206,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO
Código da Unidade Nº 02.20.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0009

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEHAB

fls. 118

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.484**

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.205,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.051,00	23.154,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.366,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.051,00**	**23.154,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE REGUL.FUNDIÁRIA,URBAN. E AMBIENTAL

Código da Unidade **Nº 02.20.02**

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função **Nº 04**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL

Código do Programa **Nº 0009**

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código da Atividade **Nº 2.422**

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADES HABITACIONAIS REGULARIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.081,00	925,00	500,00	500,00

Custo Financeiro Total: R$ 668.070,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
155.000,00	162.750,00	170.888,00	179.432,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	155.000,00	162.750,00	170.888,00	179.432,00
	TOTAL	**155.000,00**	**162.750,00**	**170.888,00**	**179.432,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

fls. 119

Município de CUBATÃO

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Código da Unidade Nº 02.20.03
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0009

Ações

Atividade MANTER O DEPART. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Código da Atividade Nº 2.423

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 43.102,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.576,00
	TOTAL	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.026,00**	**11.576,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Código da Unidade Nº 02.20.03
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0009

Ações

Atividade MANTER O AUXILIO MORADIA

fls. 120

Código da Atividade Nº 2.456

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADE NUCLEO FAMILIAR EM AUXILIO MORADIA	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
410,00	410,00	350,00	300,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.834.338,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
657.600,00	690.480,00	725.004,00	761.254,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	657.600,00	690.480,00	725.004,00	761.254,00
	TOTAL	**657.600,00**	**690.480,00**	**725.004,00**	**761.254,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 02.20.04

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0009

Ações

Atividade MANTER O CONSELHO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Código da Atividade Nº 2.440

Indicador	Unidade de Medida
CONSELHO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.204,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.154,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.154,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.050,00**	**23.154,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

fls. 121

Município de CUBATÃO

Código da Unidade Nº 02.20.04

Função HABITAÇÃO

Código da Função Nº 16

Subfunção HABITAÇÃO URBANA

Código da Subfunção Nº 482

Programa PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0009

Ações

Projeto CONSTRUIR E REGULARIZAR NUCLEOS HABITACIONAIS

Código do Projeto Nº 1.054

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADE HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS/REGULARIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	1.880,00	1.668,00	1.188,00

Custo Financeiro Total: R$ 31.078.053,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.210.476,00	7.571.000,00	7.949.550,00	8.347.027,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.959,00
	Capital	7.058.476,00	7.411.400,00	7.781.970,00	8.171.068,00
	TOTAL	**7.210.476,00**	**7.571.000,00**	**7.949.550,00**	**8.347.027,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 35.355.229,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls. 122

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO
Código da Unidade Nº 02.19.01

Função CULTURA
Código da Função Nº 13

Subfunção TURISMO
Código da Subfunção Nº 695

Programa REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO
Código do Programa Nº 0010

Ações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE TURISMO
Código da Atividade Nº 2.428

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
7,01	8,00	9,00	10,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.212.644,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
511.686,00	538.608,00	565.536,00	596.814,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	511.686,00	538.608,00	565.536,00	596.814,00
	TOTAL	**511.686,00**	**538.608,00**	**565.536,00**	**596.814,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SETUR
Código da Atividade Nº 2.451

Indicador	Unidade de Medida
MANTIDO	PORCENTAGEM

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.204,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.539,00	17.364,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.052,00**	**23.152,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

fls. 123

Município de CUBATÃO

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE TURISMO
Código da Unidade Nº 02.19.02
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção TURISMO
Código da Subfunção Nº 695
Programa REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO
Código do Programa Nº 0010

Ações

Atividade MANTER O PARQUE ANILINAS
Código da Atividade Nº 2.119

Indicador	Unidade de Medida
PARQUE ANILINAS MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 948.229,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.679,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.102,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**220.000,00**	**231.000,00**	**242.550,00**	**254.679,00**

Justificativas das Modificações

Atividade FOMENTAR A DIFUSÃO DO TURISMO
Código da Atividade Nº 2.402

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA TURISTICA (TURISTAS PARA A CIDADE)	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
95,00	130,00	180,00	210,00

Custo Financeiro Total: R$ 172.404,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.304,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**40.000,00**	**42.000,00**	**44.100,00**	**46.304,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE TURISMO (DETUR)

fls. 124

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.427

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PORCENTAGEM

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.204,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.539,00	17.364,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.052,00**	**23.152,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O CONSELHO DE TURISMO (COMTUR)

Código da Atividade Nº 2.452

Indicador	Unidade de Medida
CONSELHO MANTIDO	PORCENTAGEM

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.204,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.052,00	23.152,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.539,00	17.364,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.052,00**	**23.152,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 3.591.889,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls. 125 Ina

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade Nº 02.14.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção DIFUSÃO CULTURAL

Código da Subfunção Nº 392

Programa DIFUSÃO CULTURAL

Código do Programa Nº 0012

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SECULT

Código da Atividade Nº 2.117

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 366.360,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
85.000,00	89.250,00	93.713,00	98.397,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	75.000,00	78.750,00	82.688,00	86.821,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**85.000,00**	**89.250,00**	**93.713,00**	**98.397,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE CULTURA

Código da Atividade Nº 2.208

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
52,00	53,00	55,00	56,00

Custo Financeiro Total: R$ 20.121.257,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.660.740,00	4.905.758,00	5.148.663,00	5.406.096,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.660.740,00	4.905.758,00	5.148.663,00	5.406.096,00
	TOTAL	**4.660.740,00**	**4.905.758,00**	**5.148.663,00**	**5.406.096,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Nº 02.14.03
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção DIFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392
Programa DIFUSÃO CULTURAL
Código do Programa Nº 0012

Ações

Atividade MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Atividade Nº 2.474

Indicador	Unidade de Medida
FUNDO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 992.472,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
232.250,00	242.550,00	253.328,00	264.344,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	222.250,00	232.050,00	242.303,00	252.768,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**232.250,00**	**242.550,00**	**253.328,00**	**264.344,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ARTIC. INSTIT. E AÇÃO CULTURAL
Código da Unidade Nº 02.14.04
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Código da Subfunção Nº 391
Programa DIFUSÃO CULTURAL
Código do Programa Nº 0012

Ações

Atividade MANTER OS CONSELHOS CULTURAIS E DO PATRIMONIO CULTURAL E DA POLITICA CULTURAL

fls 127

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.485**

Indicador	Unidade de Medida
CONSELHO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 176.716,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
41.000,00	43.050,00	45.203,00	47.463,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	31.000,00	32.550,00	34.178,00	35.887,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**41.000,00**	**43.050,00**	**45.203,00**	**47.463,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ARTIC. INSTIT. E AÇÃO CULTURAL

Código da Unidade **Nº 02.14.04**

Função CULTURA

Código da Função **Nº 13**

Subfunção DIFUSÃO CULTURAL

Código da Subfunção **Nº 392**

Programa DIFUSÃO CULTURAL

Código do Programa **Nº 0012**

Ações

Atividade MANTER DEPTO ARTICULAÇÃO INSTIT. E AÇÃO CULTURAL

Código da Atividade **Nº 2.118**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 133.614,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
31.000,00	32.550,00	34.178,00	35.886,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	21.000,00	22.050,00	23.153,00	24.310,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**31.000,00**	**32.550,00**	**34.178,00**	**35.886,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O SERVIÇO DE SOM E AUDIO VISUAL

fls. 128

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.121**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
165.729,00	181.489,00	216.415,00	761.994,00

Custo Financeiro Total: R$ 215.506,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	TOTAL	**50.000,00**	**52.500,00**	**55.125,00**	**57.881,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER A BIBLIOTECA MUNICIPAL E ARQUIVO HISTÓRICO

Código da Atividade **Nº 2.122**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
47.033,00	50.243,00	53.677,00	57.351,00

Custo Financeiro Total: R$ 215.510,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.885,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.308,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**50.000,00**	**52.500,00**	**55.125,00**	**57.885,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER A ESTAÇÃO DAS ARTES

Código da Atividade **Nº 2.123**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
860,00	1.021,00	1.192,00	1.374,00

Custo Financeiro Total: R$ 172.408,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.308,00

fls. 129

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.731,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**40.000,00**	**42.000,00**	**44.100,00**	**46.308,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O FOMENTO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Código da Atividade **Nº 2.124**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
145.000,00	150.350,00	156.074,00	162.198,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.176.820,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
761.000,00	799.050,00	840.003,00	776.767,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	750.000,00	787.500,00	827.875,00	764.032,00
	Capital	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.735,00
	TOTAL	**761.000,00**	**799.050,00**	**840.003,00**	**776.767,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER OS GRUPOS ARTÍSTICOS

Código da Atividade **Nº 2.125**

Indicador	Unidade de Medida
GRUPOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 8.878.858,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.060.000,00	2.163.000,00	2.271.150,00	2.384.708,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.050.000,00	2.152.500,00	2.260.125,00	2.373.132,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**2.060.000,00**	**2.163.000,00**	**2.271.150,00**	**2.384.708,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRIBUIR C/ ENTIDADES CARNAVALESCAS E CULTURAIS

fls. 130

Código da Atividade Nº 2.344

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
59.000,00	63.281,00	67.859,00	72.758,00

Custo Financeiro Total: R$ 215.506,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
	TOTAL	**50.000,00**	**52.500,00**	**55.125,00**	**57.881,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE POLIT. PUBL. P/ A DIVERS. CULTURAL

Código da Unidade Nº 02.14.05

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção DIFUSÃO CULTURAL

Código da Subfunção Nº 392

Programa DIFUSÃO CULTURAL

Código do Programa Nº 0012

Ações

Atividade MANTER DEPTO. POLITICAS PUBLICAS P/DIVERS.CULTURAL

Código da Atividade Nº 2.011

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 176.715,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
41.000,00	43.050,00	45.203,00	47.462,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	31.000,00	32.550,00	34.178,00	35.886,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**41.000,00**	**43.050,00**	**45.203,00**	**47.462,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 34.841.742,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls. 131

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
Código da Unidade Nº 02.08.02

Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18

Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 541

Programa PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código do Programa Nº 0015

Ações

Atividade MANTER SERV. PARQ. ECOLÓGICOS E FAZENDINHA
Código da Atividade Nº 2.082

Indicador	Unidade de Medida
PARQUES E FAZENDINHA EM BOM ESTADO DECONSERVAÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.991.177,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
926.000,00	972.300,00	1.020.916,00	1.071.961,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	861.000,00	904.050,00	949.253,00	996.715,00
	Capital	65.000,00	68.250,00	71.663,00	75.246,00
	TOTAL	**926.000,00**	**972.300,00**	**1.020.916,00**	**1.071.961,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER A COLETA SELETIVA DE LIXO
Código da Atividade Nº 2.354

Indicador	Unidade de Medida
AUMENTO DO VOLUME DE MATERIAL RECICLADO	TON/ANO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
378,00	397,00	417,00	438,00

Custo Financeiro Total: R$ 413.773,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
96.000,00	100.800,00	105.841,00	111.132,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	86.000,00	90.300,00	94.816,00	99.556,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**96.000,00**	**100.800,00**	**105.841,00**	**111.132,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
Código da Unidade Nº 02.08.02
Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18
Subfunção CONTROLE AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 542
Programa PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código do Programa Nº 0015

Ações

Atividade MANTER O ATERRO SANITÁRIO
Código da Atividade Nº 2.078

Indicador	Unidade de Medida
ATERRO SANITARIO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.203,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.051,00	23.152,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.051,00**	**23.152,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER OS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL
Código da Atividade Nº 2.079

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 237.058,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
55.000,00	57.750,00	60.638,00	63.670,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	47.250,00	49.613,00	52.094,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**55.000,00**	**57.750,00**	**60.638,00**	**63.670,00**

Justificativas das Modificações

fls. 133

Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Código da Unidade Nº 02.08.03
Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18
Subfunção CONTROLE AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 542
Programa PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código do Programa Nº 0015

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Código da Atividade Nº 2.083

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 116.375,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.000,00	28.350,00	29.769,00	31.256,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.000,00	17.850,00	18.744,00	19.680,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	27.000,00	28.350,00	29.769,00	31.256,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Código da Unidade Nº 02.08.04
Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18
Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 541
Programa PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código do Programa Nº 0015

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

fls. 134

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.436**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 258.607,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
60.000,00	63.000,00	66.151,00	69.456,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.126,00	57.880,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**60.000,00**	**63.000,00**	**66.151,00**	**69.456,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código da Atividade **Nº 2.437**

Indicador	Unidade de Medida
EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
120,00	126,00	133,00	140,00

Custo Financeiro Total: R$ 129.306,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.500,00	33.078,00	34.728,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.565,00	28.940,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
	TOTAL	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.078,00**	**34.728,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade **Nº 02.08.05**

Função GESTÃO AMBIENTAL

Código da Função **Nº 18**

Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Subfunção **Nº 541**

Programa PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa **Nº 0015**

Ações

Atividade MANTER O FUNDO DO MEIO AMBIENTE

fls. 135

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.863

Indicador	Unidade de Medida
FUNDO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 21.547,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.250,00	5.511,00	5.786,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.000,00	4.200,00	4.409,00	4.629,00
	Capital	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00
	TOTAL	**5.000,00**	**5.250,00**	**5.511,00**	**5.786,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 5.254.046,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls. 136

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa Nº 0020

Ações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Atividade Nº 2.204

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
90,00	92,00	95,00	96,00

Custo Financeiro Total: R$ 25.313.996,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.873.148,00	6.166.804,00	6.475.143,00	6.798.901,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.873.148,00	6.166.804,00	6.475.143,00	6.798.901,00
	TOTAL	**5.873.148,00**	**6.166.804,00**	**6.475.143,00**	**6.798.901,00**

Justificativas das Modificações

Atividade APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EDUCAÇÃO GERAL

Código da Atividade Nº 2.444

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES INATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	327,00	336,00	346,00

Custo Financeiro Total: R$ 25.098.633,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.823.180,00	6.114.339,00	6.420.055,00	6.741.059,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.823.180,00	6.114.339,00	6.420.055,00	6.741.059,00
	TOTAL	**5.823.180,00**	**6.114.339,00**	**6.420.055,00**	**6.741.059,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

fls 137

Município de CUBATÃO

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa Nº 0020

Ações

Projeto CONSTRUIR REFORMAR E AMPLIAR PRÓP.ENS.FUNDAMENTAL

Código do Projeto Nº 1.036

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADE	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R$ 11.249.427,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.610.000,00	2.740.500,00	2.877.525,00	3.021.402,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	2.610.000,00	2.740.500,00	2.877.525,00	3.021.402,00
	TOTAL	**2.610.000,00**	**2.740.500,00**	**2.877.525,00**	**3.021.402,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER E CONSERVAR PRÓP. PUB. ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade Nº 2.085

Indicador	Unidade de Medida
PROPRIOS PUBLICOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.060.189,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
710.000,00	745.500,00	782.775,00	821.914,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**710.000,00**	**745.500,00**	**782.775,00**	**821.914,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.230**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
945,00	955,00	960,00	970,00

Custo Financeiro Total: R$ 219.559.083,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.940.306,00	53.487.321,00	56.161.686,00	58.969.770,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.940.306,00	53.487.321,00	56.161.686,00	58.969.770,00
	TOTAL	**50.940.306,00**	**53.487.321,00**	**56.161.686,00**	**58.969.770,00**

Justificativas das Modificações

Atividade APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade **Nº 2.445**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES INATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
330,00	339,00	349,00	359,00

Custo Financeiro Total: R$ 16.645.703,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.862.000,00	4.055.100,00	4.257.855,00	4.470.748,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.862.000,00	4.055.100,00	4.257.855,00	4.470.748,00
	TOTAL	**3.862.000,00**	**4.055.100,00**	**4.257.855,00**	**4.470.748,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade **Nº 02.09.01**

Função EDUCAÇÃO

Código da Função **Nº 12**

Subfunção ENSINO PROFISSIONAL

Código da Subfunção **Nº 363**

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa **Nº 0020**

Ações

Atividade MANTER PESSOAL - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

fls. 139

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.498**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
43,00	476,00	48,00	50,00

Custo Financeiro Total: R$ 15.110.849,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.505.896,00	3.681.190,00	3.865.250,00	4.058.513,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.505.896,00	3.681.190,00	3.865.250,00	4.058.513,00
	TOTAL	**3.505.896,00**	**3.681.190,00**	**3.865.250,00**	**4.058.513,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade **Nº 02.09.01**

Função EDUCAÇÃO

Código da Função **Nº 12**

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Subfunção **Nº 365**

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa **Nº 0020**

Ações

Projeto CONSTRUIR REFORMAR E AMPLIAR PRÓP. ENS. INFANTIL

Código do Projeto **Nº 1.023**

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADE	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R$ 24.136.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.600.000,00	5.880.000,00	6.174.000,00	6.482.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.600.000,00	5.880.000,00	6.174.000,00	6.482.700,00
	TOTAL	**5.600.000,00**	**5.880.000,00**	**6.174.000,00**	**6.482.700,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER E CONSERVAR PRÓPRIOS PUB.DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

fls. 140

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.087**

Indicador	Unidade de Medida
PROPRIO PUBLICO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.672.276,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
620.000,00	651.000,00	683.550,00	717.726,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.574,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	TOTAL	**620.000,00**	**651.000,00**	**683.550,00**	**717.726,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANTER PESSOAL - ENSINO INFANTIL**

Código da Atividade **Nº 2.229**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
728,00	730,00	733,00	735,00

Custo Financeiro Total: R$ 136.917.421,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
31.723.605,00	33.368.379,00	35.036.799,00	36.788.638,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	31.723.605,00	33.368.379,00	35.036.799,00	36.788.638,00
	TOTAL	**31.723.605,00**	**33.368.379,00**	**35.036.799,00**	**36.788.638,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ENSINO INFANTIL**

Código da Atividade **Nº 2.446**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES INATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
181,00	186,00	191,00	196,00

Custo Financeiro Total: R$ 15.728.667,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.443.800,00	3.896.865,00	4.091.709,00	4.296.293,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021

fls. 141

Tesouro	Corrente		3.443.800,00	3.896.865,00	4.091.709,00	4.296.293,00
		TOTAL	3.443.800,00	3.896.865,00	4.091.709,00	4.296.293,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Subfunção Nº 366

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa Nº 0020

Ações

Atividade MANTER PESSOAL - EDUÇAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Atividade Nº 2.499

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
16,00	18,00	20,00	23,00

Custo Financeiro Total: R$ 8.966.367,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.053.170,00	2.192.925,00	2.302.571,00	2.417.701,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.053.170,00	2.192.925,00	2.302.571,00	2.417.701,00
	TOTAL	2.053.170,00	2.192.925,00	2.302.571,00	2.417.701,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Subfunção Nº 367

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa Nº 0020

Ações

Atividade MANTER PESSOAL - EDUAÇÃO ESPECIAL

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.500

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
34,00	36,00	39,00	40,00

Custo Financeiro Total: R$ 16.331.118,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.787.434,00	3.978.995,00	4.177.946,00	4.386.743,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.787.434,00	3.978.995,00	4.177.946,00	4.386.743,00
	TOTAL	**3.787.434,00**	**3.978.995,00**	**4.177.946,00**	**4.386.743,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ENSINO
Código da Unidade Nº 02.09.02
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA
Código do Programa Nº 0020

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE ENSINO
Código da Atividade Nº 2.088

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 137.923,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.043,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**32.000,00**	**33.600,00**	**35.280,00**	**37.043,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.089**

Indicador	Unidade de Medida
CONSELHO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 128.882,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.500,00	33.073,00	34.309,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.561,00	28.521,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
	TOTAL	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.073,00**	**34.309,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANTER O CONSERVATÓRIO MUNICIPAL**

Código da Atividade **Nº 2.110**

Indicador	Unidade de Medida
ESTUDANTE MATRICULADO	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
822,00	904,00	994,00	1.093,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.271.068,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
295.000,00	309.750,00	325.237,00	341.081,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	285.000,00	299.250,00	314.212,00	329.924,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.157,00
	TOTAL	**295.000,00**	**309.750,00**	**325.237,00**	**341.081,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANTER O CENTRO DE LÍNGUAS**

Código da Atividade **Nº 2.111**

Indicador	Unidade de Medida
ESTUDANTE MATRICULADO	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
231,00	254,00	279,00	358,00

Custo Financeiro Total: R$ 150.854,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.516,00

fls. 144

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.940,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**35.000,00**	**36.750,00**	**38.588,00**	**40.516,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O CENTRO APOIO PEDAG. E FORMAÇÃO CONTINUADA
Código da Atividade **Nº 2.357**

Indicador	Unidade de Medida
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO CAPACITADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 215.505,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.880,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.304,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**50.000,00**	**52.500,00**	**55.125,00**	**57.880,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ENSINO
Código da Unidade **Nº 02.09.02**
Função EDUCAÇÃO
Código da Função **Nº 12**
Subfunção ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Código da Subfunção **Nº 306**
Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA
Código do Programa **Nº 0020**

Ações

Atividade MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade **Nº 2.488**

Indicador	Unidade de Medida
REFEIÇÕES SERVIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
363.750,00	364.450,00	365.150,00	365.850,00

Custo Financeiro Total: R$ 13.042.021,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.026.000,00	3.177.300,00	3.336.167,00	3.502.554,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.016.000,00	3.166.800,00	3.325.142,00	3.491.397,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.157,00
	TOTAL	**3.026.000,00**	**3.177.300,00**	**3.336.167,00**	**3.502.554,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa Nº 0020

Ações

Atividade CONCEDER CESTAS BÁSICAS - ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade Nº 2.090

Indicador	Unidade de Medida
CESTA BÁSICA FORNECIDA	SERVIDORES OPTANTES

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.465.187,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,00
	TOTAL	**1.500.000,00**	**1.575.000,00**	**1.653.750,00**	**1.736.437,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade Nº 2.092

Indicador	Unidade de Medida
ALUNO MATRICULADO	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.103,00	1.153,00	12.130,00	12.736,00

Custo Financeiro Total: R$ 98.856.685,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.935.920,00	24.082.716,00	25.286.852,00	26.551.197,00

fls. 146

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	21.835.920,00	22.927.716,00	24.074.102,00	25.277.808,00
	Capital	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.389,00
	TOTAL	**22.935.920,00**	**24.082.716,00**	**25.286.852,00**	**26.551.197,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Atividade Nº 2.093

Indicador	Unidade de Medida
PROPRIO PUB VIG PATRIMONIAL E ELETRONICA ATENDIDO	UNIDADE

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.353.226,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1.010.000,00	1.060.500,00	1.113.525,00	1.169.201,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**1.010.000,00**	**1.060.500,00**	**1.113.525,00**	**1.169.201,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCEDER VALE REFEIÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Atividade Nº 2.305

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES OPTANTES	UNIDADE

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
919,00	928,00	937,00	946,00

Custo Financeiro Total: R$ 17.815.298,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
4.133.360,00	4.340.028,00	4.557.029,00	4.784.881,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.133.360,00	4.340.028,00	4.557.029,00	4.784.881,00
	TOTAL	**4.133.360,00**	**4.340.028,00**	**4.557.029,00**	**4.784.881,00**

Justificativas das Modificações

Atividade ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE- ENS.FUNDAMENTAL

fls. 147

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.321**

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADE	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.034.175,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00
	TOTAL	**1.400.000,00**	**1.470.000,00**	**1.543.500,00**	**1.620.675,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANTER A FROTA - ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade **Nº 2.334**

Indicador	Unidade de Medida
FROTA MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.310.126,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.626,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.576,00
	Capital	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	TOTAL	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.626,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANTER ESTAGIÁRIOS - EDUCAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.467**

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIARIOS CONTRATADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
73,00	75,00	77,00	79,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.293.037,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021

fls 148

Tesouro	Corrente	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00
	TOTAL	**300.000,00**	**315.000,00**	**330.750,00**	**347.287,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCEDER VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Atividade Nº 2.469

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES OPTANTES	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
918,00	928,00	937,00	946,00

Custo Financeiro Total: R$ 7.452.206,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.729.000,00	1.815.450,00	1.906.222,00	2.001.534,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.729.000,00	1.815.450,00	1.906.222,00	2.001.534,00
	TOTAL	**1.729.000,00**	**1.815.450,00**	**1.906.222,00**	**2.001.534,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ENSINO
Código da Unidade Nº 02.09.02
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO MÉDIO
Código da Subfunção Nº 362
Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA
Código do Programa Nº 0020

Ações

Atividade MANTER O ENSINO MÉDIO
Código da Atividade Nº 2.366

Indicador	Unidade de Medida
ALUNO TRANSPORTADO	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
751,00	788,00	827,00	868,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.071.619,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
480.640,00	504.672,00	529.906,00	556.401,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	480.640,00	504.672,00	529.906,00	556.401,00
	TOTAL	**480.640,00**	**504.672,00**	**529.906,00**	**556.401,00**

fls. 149

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO SUPERIOR

Código da Subfunção Nº 364

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa Nº 0020

Ações

Atividade MANTER O ENSINO SUPERIOR

Código da Atividade Nº 2.381

Indicador	Unidade de Medida
ALUNO ATENDIDO	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
600,00	900,00	1.200,00	1.500,00

Custo Financeiro Total: R$ 19.532.230,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.532.000,00	4.758.600,00	4.996.531,00	5.245.099,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.521.000,00	4.747.050,00	4.984.403,00	5.232.784,00
	Capital	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.315,00
	TOTAL	**4.532.000,00**	**4.758.600,00**	**4.996.531,00**	**5.245.099,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa Nº 0020

Ações

Atividade MANTER A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - ENSINO INFANTIL

fls. 150 Ano

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.104**

Indicador	Unidade de Medida
PROPRIO PUB (VIG PATRIMONIAL E ELETRONICA) ATENDI	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
9,00	9,00	9,00	9,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.215.251,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.210.000,00	1.270.500,00	1.334.025,00	1.400.726,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**1.210.000,00**	**1.270.500,00**	**1.334.025,00**	**1.400.726,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCEDER VALE REFEIÇÃO - ENSINO INFANTIL

Código da Atividade **Nº 2.306**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES OPTANTES	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
989,00	998,00	1.007,00	1.017,00

Custo Financeiro Total: R$ 15.615.583,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.623.000,00	3.804.150,00	3.994.357,00	4.194.076,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.623.000,00	3.804.150,00	3.994.357,00	4.194.076,00
	TOTAL	**3.623.000,00**	**3.804.150,00**	**3.994.357,00**	**4.194.076,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCEDER CESTAS BÁSICAS - ENSINO INFANTIL

Código da Atividade **Nº 2.307**

Indicador	Unidade de Medida
CESTA BÁSICA FORNECIDA	SERVIDORES OPTANTES

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.664,00

Custo Financeiro Total: R$ 14.706.146,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.412.000,00	3.582.600,00	3.761.730,00	3.949.816,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021

fls. 151

Tesouro	Corrente	3.412.000,00	3.582.600,00	3.761.730,00	3.949.816,00
	TOTAL	**3.412.000,00**	**3.582.600,00**	**3.761.730,00**	**3.949.816,00**

Justificativas das Modificações

Atividade ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE - ENS. INFANTIL

Código da Atividade Nº 2.322

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.448.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
	TOTAL	**800.000,00**	**840.000,00**	**882.000,00**	**926.100,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER A FROTA - ENSINO INFANTIL

Código da Atividade Nº 2.335

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADE	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.232.590,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
750.000,00	787.500,00	826.874,00	868.216,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	450.000,00	472.500,00	496.124,00	520.930,00
	Capital	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.286,00
	TOTAL	**750.000,00**	**787.500,00**	**826.874,00**	**868.216,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O ENSINO INFANTIL

fls. 152

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.378**

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS ATENDIDAS - CONVENIADAS AO	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.666,00	7.330,00	8.063,00	8.882,00

Custo Financeiro Total: R$ 70.943.935,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
16.460.000,00	17.283.000,00	18.146.430,00	19.054.505,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.672.000,00	16.455.600,00	17.278.379,00	18.142.298,00
	Capital	788.000,00	827.400,00	868.051,00	912.207,00
	TOTAL	**16.460.000,00**	**17.283.000,00**	**18.146.430,00**	**19.054.505,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCEDER VALE TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL

Código da Atividade **Nº 2.470**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES OPTANTES	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
989,00	998,00	1.007,00	1.017,00

Custo Financeiro Total: R$ 9.123.672,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.116.800,00	2.222.640,00	2.333.772,00	2.450.460,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.116.800,00	2.222.640,00	2.333.772,00	2.450.460,00
	TOTAL	**2.116.800,00**	**2.222.640,00**	**2.333.772,00**	**2.450.460,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código da Unidade **Nº 02.09.02**

Função EDUCAÇÃO

Código da Função **Nº 12**

Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Subfunção **Nº 366**

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa **Nº 0020**

Ações

Atividade MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

fls. 153

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.276**

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
800,00	600,00	500,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.627.499,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
610.000,00	640.500,00	672.526,00	704.473,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	590.000,00	619.500,00	650.476,00	681.740,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.733,00
	TOTAL	**610.000,00**	**640.500,00**	**672.526,00**	**704.473,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código da Unidade **Nº 02.09.02**

Função EDUCAÇÃO

Código da Função **Nº 12**

Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Subfunção **Nº 367**

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa **Nº 0020**

Ações

Atividade MANTER O ENSINO ESPECIAL

Código da Atividade **Nº 2.333**

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
797,00	837,00	879,00	923,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.352.806,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.010.000,00	1.060.500,00	1.113.525,00	1.168.781,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	910.000,00	955.500,00	1.003.275,00	1.053.019,00
	Capital	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00
	TOTAL	**1.010.000,00**	**1.060.500,00**	**1.113.525,00**	**1.168.781,00**

Justificativas das Modificações

fls. 154

Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI

Código da Unidade Nº 02.09.03

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa Nº 0020

Ações

Atividade FUNDEB-FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁS.VALOR.MAGISTÉRIO

Código da Atividade Nº 2.347

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAL MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 204.611.461,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
47.472.280,00	49.845.894,00	52.338.189,00	54.955.098,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	47.472.280,00	49.845.894,00	52.338.189,00	54.955.098,00
	TOTAL	**47.472.280,00**	**49.845.894,00**	**52.338.189,00**	**54.955.098,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI

Código da Unidade Nº 02.09.03

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa Nº 0020

Ações

Atividade FUNDEB-FUNDO DESENV.EDUC.BÁSICA VALOR. MAGISTÉRIO

fls. 155

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.438**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAL MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 110.027.664,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.527.720,00	26.804.106,00	28.144.311,00	29.551.527,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.527.720,00	26.804.106,00	28.144.311,00	29.551.527,00
	TOTAL	**25.527.720,00**	**26.804.106,00**	**28.144.311,00**	**29.551.527,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Código da Unidade **Nº 02.09.04**

Função EDUCAÇÃO

Código da Função **Nº 12**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA

Código do Programa **Nº 0020**

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Código da Atividade **Nº 2.417**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 150.854,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.516,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.940,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**35.000,00**	**36.750,00**	**38.588,00**	**40.516,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 1.147.976.032,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Fls. 156

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade Nº 02.15.01

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função Nº 27

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Código do Programa Nº 0025

Ações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código da Atividade Nº 2.209

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
73,00	74,00	76,00	78,00

Custo Financeiro Total: R$ 25.071.149,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.708.178,00	6.142.101,00	6.449.205,00	6.771.665,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	5.708.178,00	6.142.101,00	6.449.205,00	6.771.665,00
	TOTAL	**5.708.178,00**	**6.142.101,00**	**6.449.205,00**	**6.771.665,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade Nº 02.15.01

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função Nº 27

Subfunção DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da Subfunção Nº 812

Programa DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Código do Programa Nº 0025

Ações

Atividade MANTER OS PRÓPRIOS ESPORTIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.326**

Indicador	Unidade de Medida
PRÓPRIOS PUBLICOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 689.621,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.221,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**160.000,00**	**168.000,00**	**176.400,00**	**185.221,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Código da Unidade **Nº 02.15.02**

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função **Nº 27**

Subfunção DESPORTO DE RENDIMENTO

Código da Subfunção **Nº 811**

Programa DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Código do Programa **Nº 0025**

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código da Atividade **Nº 2.130**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.202,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.050,00**	**23.152,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER AS PROMOÇÕES ESPORTIVAS

fls. 158 Ima

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES PROMOVIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
36,00	40,00	44,00	50,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.170.868,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
320.000,00	336.000,00	352.800,00	162.068,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	310.000,00	325.500,00	341.775,00	150.491,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**320.000,00**	**336.000,00**	**352.800,00**	**162.068,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O PROGRAMA DE INCENTIVO A ATLETAS

Código da Atividade **Nº 2.133**

Indicador	Unidade de Medida
ATLETA ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
290,00	300,00	300,00	300,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.198.163,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
510.000,00	535.500,00	562.275,00	590.388,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	510.000,00	535.500,00	562.275,00	590.388,00
	TOTAL	**510.000,00**	**535.500,00**	**562.275,00**	**590.388,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Código da Unidade **Nº 02.15.02**

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função **Nº 27**

Subfunção DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da Subfunção **Nº 812**

Programa DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Código do Programa **Nº 0025**

Ações

Atividade SUBVENCIONAR ENTIDADES ESPORTIVAS

fls. 159

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.135**

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES ATENDIDAS	.UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R$ 775.823,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00
	TOTAL	**180.000,00**	**189.000,00**	**198.450,00**	**208.373,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade **Nº 02.15.04**

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função **Nº 27**

Subfunção DESPORTO DE RENDIMENTO

Código da Subfunção **Nº 811**

Programa DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Código do Programa **Nº 0025**

Ações

Atividade MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código da Atividade **Nº 2.375**

Indicador	Unidade de Medida
FUNDO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 607.730,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
141.000,00	148.050,00	155.454,00	163.226,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	126.000,00	132.300,00	138.916,00	145.862,00
	Capital	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00
	TOTAL	**141.000,00**	**148.050,00**	**155.454,00**	**163.226,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

fls. 160

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.376

Indicador	Unidade de Medida
CONSELHO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 64.653,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00
	TOTAL	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.538,00**	**17.365,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE LAZER

Código da Unidade Nº 02.15.05

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função Nº 27

Subfunção DESPORTO E LAZER

Código da Subfunção Nº 813

Programa DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Código do Programa Nº 0025

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE LAZER

Código da Atividade Nº 2.132

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.202,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.050,00**	**23.152,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER AS PROMOÇÕES DE LAZER

fls.161

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.134

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES PROMOVIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	28,00	30,00	32,00

Custo Financeiro Total: R$ 474.114,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00
	TOTAL	**110.000,00**	**115.500,00**	**121.275,00**	**127.339,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 31.224.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls. 162

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade Nº 02.16.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO

Código do Programa Nº 0037

Ações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMED

Código da Atividade Nº 2.179

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 133.197,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
31.000,00	32.550,00	34.178,00	35.469,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	21.000,00	22.050,00	23.153,00	23.892,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**31.000,00**	**32.550,00**	**34.178,00**	**35.469,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER PESSOAL - SECRET. EMPREGO E DESENV.SUSTENT.

Código da Atividade Nº 2.210

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
14,00	15,00	16,00	17,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.750.814,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.081.656,00	1.163.889,00	1.222.082,00	1.283.187,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.081.656,00	1.163.889,00	1.222.082,00	1.283.187,00
	TOTAL	**1.081.656,00**	**1.163.889,00**	**1.222.082,00**	**1.283.187,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

fls. 163

Município de CUBATÃO

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTO
Código da Unidade Nº 02.16.02
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO
Código do Programa Nº 0037

Ações

Atividade MANTER O DEPART. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTO/SEMED
Código da Atividade Nº 2.180

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 142.238,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
33.000,00	34.650,00	36.384,00	38.204,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.564,00	28.943,00
	Capital	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
	TOTAL	**33.000,00**	**34.650,00**	**36.384,00**	**38.204,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE EMPREGO
Código da Unidade Nº 02.16.03
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO
Código do Programa Nº 0037

Ações

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE EMPREGO/SEMED

fls. 164

Código da Atividade Nº 2.181

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 150.855,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	28.350,00	29.768,00	31.256,00
	Capital	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
	TOTAL	**35.000,00**	**36.750,00**	**38.588,00**	**40.517,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE EMPREGO

Código da Unidade Nº 02.16.03

Função TRABALHO

Código da Função Nº 11

Subfunção EMPREGABILIDADE

Código da Subfunção Nº 333

Programa FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO

Código do Programa Nº 0037

Ações

Atividade MANTER O CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO

Código da Atividade Nº 2.491

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO CVT	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.081.742,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
715.000,00	750.750,00	788.288,00	827.704,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	615.000,00	645.750,00	678.038,00	711.941,00
	Capital	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00
	TOTAL	**715.000,00**	**750.750,00**	**788.288,00**	**827.704,00**

Justificativas das Modificações

fls. 165

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Custo Total dos Programas: R$ 8.258.846,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls. 166

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETARIO

Código da Unidade Nº 02.25.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0039

Ações

Atividade MANTER PESSOAL-SECRETARIA SEGUR. PUBL. E CIDADANIA

Código da Atividade Nº 2.007

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES ATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
188,00	190,00	195,00	199,00

Custo Financeiro Total: R$ 47.411.373,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00	12.733.873,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00	12.733.873,00
	TOTAL	**11.000.000,00**	**11.550.000,00**	**12.127.500,00**	**12.733.873,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SSPC

Código da Atividade Nº 2.012

Indicador	Unidade de Medida
GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 150.854,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.516,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.940,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
	TOTAL	**35.000,00**	**36.750,00**	**38.588,00**	**40.516,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

fls. 167

Município de CUBATÃO

Unidade Executora GABINETE DO SECRETARIO
Código da Unidade Nº 02.25.01
Função SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção DEFESA CIVIL
Código da Subfunção Nº 182
Programa SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0039

Ações

Atividade MANTER O CORPO DE BOMBEIROS
Código da Atividade Nº 2.008

Indicador	Unidade de Medida
POSTOS ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.067.642,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
980.000,00	1.029.000,00	1.080.450,00	978.192,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	830.000,00	871.500,00	915.075,00	960.828,00
	Capital	150.000,00	157.500,00	165.375,00	17.364,00
	TOTAL	**980.000,00**	**1.029.000,00**	**1.080.450,00**	**978.192,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora DEPARTAMENTO SEGURANÇA URBANA E VIGIL. PATRIMONIAL
Código da Unidade Nº 02.25.02
Função SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0039

Ações

Atividade MANTER A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - GERAL

fls. 168

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.161**

Indicador	Unidade de Medida
PROPRIO PUBLICO ATENDIDO	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
40,00	40,00	40,00	40,00

Custo Financeiro Total: R$ 34.524.102,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.010.000,00	8.410.500,00	8.831.025,00	9.272.577,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**8.010.000,00**	**8.410.500,00**	**8.831.025,00**	**9.272.577,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Código da Atividade **Nº 2.246**

Indicador	Unidade de Medida
DEPARTAMENTO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 86.205,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	22.051,00	23.154,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00
	Capital	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.051,00**	**23.154,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO SEGURANÇA URBANA E VIGIL. PATRIMONIAL

Código da Unidade **Nº 02.25.02**

Função SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Função **Nº 06**

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção **Nº 181**

Programa SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL

Código do Programa **Nº 0039**

Ações

Atividade MANTER OS SERVIÇOS DE VIDEO MONITORAMENTO

fls. 169

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.003

Indicador	Unidade de Medida
CÂMERAS DE MONITORAMENTO MANTIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
40,00	50,00	60,00	70,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.448.101,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.101,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00
	Capital	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00
	TOTAL	**800.000,00**	**840.000,00**	**882.000,00**	**926.101,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER ATIVIDADE DELEGADA

Código da Atividade Nº 2.497

Indicador	Unidade de Medida
REDUÇÃO DO INDICE DE VIOLENCIA NO MUNICIPIO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,00	3,00	3,00	3,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.193.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.437.000,00	1.508.850,00	1.584.293,00	1.663.507,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.437.000,00	1.508.850,00	1.584.293,00	1.663.507,00
	TOTAL	**1.437.000,00**	**1.508.850,00**	**1.584.293,00**	**1.663.507,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DEPARTAMENTO SEGURANÇA URBANA E VIGIL. PATRIMONIAL

Código da Unidade Nº 02.25.02

Função SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Função Nº 06

Subfunção DEFESA CIVIL

Código da Subfunção Nº 182

Programa SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0039

Ações

Atividade MANTER A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

fls. 170

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.009**

Indicador	Unidade de Medida
COMISSÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 129.306,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.731,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.154,00
	Capital	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.075,00**	**34.731,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 96.011.233,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SUPERINTENDÊNCIA
Código da Unidade Nº 04.01.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO
Código do Programa Nº 0040

Ações

Atividade MANTER A UNIDADE - SUPERINTENDÊNCIA
Código da Atividade Nº 2.852

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 331.880,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00
	TOTAL	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,
Código da Unidade Nº 04.02.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO
Código do Programa Nº 0040

Ações

Atividade CONCEDER VALE REFEIÇÃO

fls. 172

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.829**

Indicador	Unidade de Medida
BENEFICIO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.586.074,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.574,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.574,00
	TOTAL	**600.000,00**	**630.000,00**	**661.500,00**	**694.574,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCEDER CESTAS BÁSICAS

Código da Atividade **Nº 2.859**

Indicador	Unidade de Medida
BENEFICIO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.374.880,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
551.000,00	578.550,00	607.478,00	637.852,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	551.000,00	578.550,00	607.478,00	637.852,00
	TOTAL	**551.000,00**	**578.550,00**	**607.478,00**	**637.852,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,
Código da Unidade **Nº 04.02.01**

Função TRABALHO
Código da Função **Nº 11**

Subfunção PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
Código da Subfunção **Nº 331**

Programa TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO
Código do Programa **Nº 0040**

Ações

Atividade MANTER A CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

fls. 173

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.855**

Indicador	Unidade de Medida
CIPA MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 43.101,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
	Capital	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00
	TOTAL	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.025,00**	**11.576,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,

Código da Unidade **Nº 04.02.01**

Função URBANISMO

Código da Função **Nº 15**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Código do Programa **Nº 0040**

Ações

Atividade MANTER A UNIDADE - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Código da Atividade **Nº 2.856**

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 76.915.697,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.845.350,00	18.737.618,00	19.674.504,00	20.658.225,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	17.820.350,00	18.711.368,00	19.646.940,00	20.629.283,00
	Capital	25.000,00	26.250,00	27.564,00	28.942,00
	TOTAL	**17.845.350,00**	**18.737.618,00**	**19.674.504,00**	**20.658.225,00**

Justificativas das Modificações

Atividade REPASSE AO FUNSET

fls. 174

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.857**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 489.846,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
113.650,00	119.333,00	125.299,00	131.564,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	113.650,00	119.333,00	125.299,00	131.564,00
	TOTAL	**113.650,00**	**119.333,00**	**125.299,00**	**131.564,00**

Justificativas das Modificações

Atividade SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Código da Atividade **Nº 2.858**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 206.889,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
48.000,00	50.400,00	52.922,00	55.567,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	45.000,00	47.250,00	49.614,00	52.094,00
	Capital	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00
	TOTAL	**48.000,00**	**50.400,00**	**52.922,00**	**55.567,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora DIRETORIA OPERACIONAL DE TRANSPORTE E ENGENHARIA D

Código da Unidade **Nº 04.03.01**

Função URBANISMO

Código da Função **Nº 15**

Subfunção SERVIÇOS URBANOS

Código da Subfunção **Nº 452**

Programa TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Código do Programa **Nº 0040**

Ações

Atividade MANTER E OPERAR TRANSPORTE ENGENHARIA TRÁFEGO

fls. 175

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.862**

Indicador

OPERAÇÃO MANTIDA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.443.637,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.495.000,00	1.569.750,00	1.648.238,00	1.730.649,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	1.415.000,00	1.485.750,00	1.560.038,00	1.638.039,00
	Capital	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
	TOTAL	**1.495.000,00**	**1.569.750,00**	**1.648.238,00**	**1.730.649,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 89.392.004,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SUPERINTENDÊNCIA
Código da Unidade Nº 03.01.01
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR
Código do Programa Nº 0044

Ações

Atividade MANTER A SUPERINTENDENCIA - CPSMC
Código da Atividade Nº 2.665

Indicador	Unidade de Medida
SUPERINTENDENCIA MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.311,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00
	TOTAL	**1.000,00**	**1.050,00**	**1.103,00**	**1.158,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 03.02.01
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR
Código do Programa Nº 0044

Ações

Projeto REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA CPSMC

fls. 177

Município de CUBATÃO

Código do Projeto **Nº 1.645**

Indicador	Unidade de Medida
SEM INDICADOR	

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R$ 102.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1.000,00	1.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente		1.000,00	1.000,00	100.000,00
	TOTAL		**1.000,00**	**1.000,00**	**100.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER O CONSELHO ADM. E FISCAL - CAIXA

Código da Atividade **Nº 2.666**

Indicador	Unidade de Medida
CONSELHO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.156,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	525,00	552,00	579,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	500,00	525,00	552,00	579,00
	TOTAL	**500,00**	**525,00**	**552,00**	**579,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CAIXA

Código da Atividade **Nº 2.667**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 38.523.910,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.938.000,00	9.384.900,00	9.854.151,00	10.346.859,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	8.887.000,00	9.331.350,00	9.797.924,00	10.287.820,00

fls. 178

	Capital	51.000,00	53.550,00	56.227,00	59.039,00
	TOTAL	**8.938.000,00**	**9.384.900,00**	**9.854.151,00**	**10.346.859,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER E REFORMAR DO PRÉDIO DA CPSMC

Código da Atividade Nº 2.668

Indicador	Unidade de Medida
PRÉDIO MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 431.013,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00
	TOTAL	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.763,00**

Justificativas das Modificações

Atividade ESTAGIÁRIOS - CAIXA

Código da Atividade Nº 2.692

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIARIOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.888,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	5.258,00	551,00	579,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	500,00	5.258,00	551,00	579,00
	TOTAL	**500,00**	**5.258,00**	**551,00**	**579,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR

Código da Unidade Nº 03.02.02

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR

fls. 179

Município de CUBATÃO

Código do Programa **Nº 0044**

Ações

Atividade DESPESAS COM CREDENCIADOS - AMH

Código da Atividade **Nº 2.669**

Indicador	Unidade de Medida
DESPESAS MANTIDAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 121.536.905,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
28.198.000,00	29.607.900,00	31.088.295,00	32.642.710,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	28.198.000,00	29.607.900,00	31.088.295,00	32.642.710,00
	TOTAL	**28.198.000,00**	**29.607.900,00**	**31.088.295,00**	**32.642.710,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AMH

Código da Atividade **Nº 2.670**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 11.904.574,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.762.000,00	2.900.100,00	3.045.109,00	3.197.365,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	2.761.000,00	2.899.050,00	3.044.006,00	3.196.207,00
	Capital	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00
	TOTAL	**2.762.000,00**	**2.900.100,00**	**3.045.109,00**	**3.197.365,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 172.511.757,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora PLANO FINANCEIRO - 1ª MASSA

Código da Unidade Nº 05.01.01

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função Nº 09

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0045

Ações

Atividade CUSTEIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RPPS - 1ª MASSA

Código da Atividade Nº 2.704

Indicador	Unidade de Medida
INEVSTIMENTOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 21.552,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00
	TOTAL	**5.000,00**	**5.250,00**	**5.513,00**	**5.789,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - 1ª MASSA

Código da Atividade Nº 2.793

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.654.379,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
629.000,00	603.750,00	693.475,00	728.154,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	599.000,00	572.250,00	660.400,00	693.425,00
	Capital	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00
	TOTAL	**629.000,00**	**603.750,00**	**693.475,00**	**728.154,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

fls. 181

Município de CUBATÃO

Unidade Executora PLANO FINANCEIRO - 1ª MASSA

Código da Unidade Nº 05.01.01

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função Nº 09

Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO

Código da Subfunção Nº 272

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0045

Ações

Atividade BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - 1ª MASSA

Código da Atividade Nº 2.707

Indicador	Unidade de Medida
BENEFICIOS MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 116.375,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.000,00	28.350,00	29.768,00	31.257,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	27.000,00	28.350,00	29.768,00	31.257,00
	TOTAL	**27.000,00**	**28.350,00**	**29.768,00**	**31.257,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PAGAMENTO DE INATIVOS 1ª MASSA

Código da Atividade Nº 2.771

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 36.659.928,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.506.000,00	8.931.300,00	9.375.865,00	9.846.763,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	8.506.000,00	8.931.300,00	9.375.865,00	9.846.763,00
	TOTAL	**8.506.000,00**	**8.931.300,00**	**9.375.865,00**	**9.846.763,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 1ª MASSA

fls. 182

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.772**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 32.696.614,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.586.000,00	7.965.300,00	8.363.566,00	8.781.748,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	7.586.000,00	7.965.300,00	8.363.566,00	8.781.748,00
	TOTAL	**7.586.000,00**	**7.965.300,00**	**8.363.566,00**	**8.781.748,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora PLANO FINANCEIRO - 2ª MASSA

Código da Unidade **Nº 05.01.02**

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função **Nº 09**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa **Nº 0045**

Ações

Atividade CUSTEIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RPPS - 2ª MASSA

Código da Atividade **Nº 2.705**

Indicador	Unidade de Medida
INVETIMENTOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 43.102,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.025,00**	**11.577,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - 2ª MASSA

fls. 183

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.794**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 22.287.661,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.171.000,00	5.429.550,00	5.701.029,00	5.986.082,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	4.971.000,00	5.219.550,00	5.480.529,00	5.754.557,00
	Capital	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	TOTAL	**5.171.000,00**	**5.429.550,00**	**5.701.029,00**	**5.986.082,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora PLANO FINANCEIRO - 2ª MASSA

Código da Unidade **Nº 05.01.02**

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função **Nº 09**

Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO

Código da Subfunção **Nº 272**

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa **Nº 0045**

Ações

Atividade PAGAMENTO DE INATIVOS - 2ª MASSA

Código da Atividade **Nº 2.796**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 588.982.893,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
136.651.000,00	143.483.550,00	150.657.727,00	158.190.616,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	136.651.000,00	143.483.550,00	150.657.727,00	158.190.616,00
	TOTAL	**136.651.000,00**	**143.483.550,00**	**150.657.727,00**	**158.190.616,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PAGAMENTO DE PENSIONISTA - 2ª MASSA

fls. 184

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.797**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 67.919.473,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.780.000,00	16.474.700,00	17.397.450,00	18.267.323,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	15.780.000,00	16.474.700,00	17.397.450,00	18.267.323,00
	TOTAL	**15.780.000,00**	**16.474.700,00**	**17.397.450,00**	**18.267.323,00**

Justificativas das Modificações

Atividade BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - 2ª MASSA

Código da Atividade **Nº 2.798**

Indicador	Unidade de Medida
BENEFICIOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 215.506,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
	TOTAL	**50.000,00**	**52.500,00**	**55.125,00**	**57.881,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora PLANO PREVIDENCIÁRIO - 3ª MASSA

Código da Unidade **Nº 05.02.01**

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função **Nº 09**

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa **Nº 0045**

Ações

Atividade CUSTEIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RPPS - 3ª MASSA

fls. 185

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.706**

Indicador	Unidade de Medida
INVESTIMENTOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 12.931,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00
	TOTAL	**3.000,00**	**3.150,00**	**3.308,00**	**3.473,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - 3ª MASSA

Código da Atividade **Nº 2.795**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 15.625.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.634.000,00	3.777.900,00	4.006.486,00	4.206.814,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	3.434.000,00	3.567.900,00	3.785.986,00	3.975.289,00
	Capital	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	TOTAL	**3.634.000,00**	**3.777.900,00**	**4.006.486,00**	**4.206.814,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora PLANO PREVIDENCIÁRIO - 3ª MASSA

Código da Unidade **Nº 05.02.01**

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função **Nº 09**

Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO

Código da Subfunção **Nº 272**

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa **Nº 0045**

Ações

Atividade PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 3ª MASSA

fls. 186

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.700**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	10,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.405.056,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
558.000,00	585.900,00	615.200,00	645.956,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	558.000,00	585.900,00	615.200,00	645.956,00
	TOTAL	**558.000,00**	**585.900,00**	**615.200,00**	**645.956,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - 3ª MASSA**

Código da Atividade **Nº 2.708**

Indicador	Unidade de Medida
SEM INDICADOR	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 120.685,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
28.000,00	29.400,00	30.871,00	32.414,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	28.000,00	29.400,00	30.871,00	32.414,00
	TOTAL	**28.000,00**	**29.400,00**	**30.871,00**	**32.414,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **PAGAMENTO DE INATIVOS - 3ª MASSA**

Código da Atividade **Nº 2.799**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.534.355,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
588.000,00	617.400,00	648.272,00	680.683,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	588.000,00	617.400,00	648.272,00	680.683,00

fls. 187

	TOTAL	588.000,00	617.400,00	648.272,00	680.683,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 772.295.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

fls 188

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CUBATÃO

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora PLANO FINANCEIRO - 1ª MASSA
Código da Unidade Nº 05.01.01

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0045

Ações

Atividade CUSTEIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RPPS - 1ª MASSA
Código da Atividade Nº 2.704

Indicador	Unidade de Medida
INEVSTIMENTOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 21.552,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00
	TOTAL	**5.000,00**	**5.250,00**	**5.513,00**	**5.789,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - 1ª MASSA
Código da Atividade Nº 2.793

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.654.379,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
629.000,00	603.750,00	693.475,00	728.154,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	599.000,00	572.250,00	660.400,00	693.425,00
	Capital	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00
	TOTAL	**629.000,00**	**603.750,00**	**693.475,00**	**728.154,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Unidade Executora PLANO FINANCEIRO - 1ª MASSA

Código da Unidade Nº 05.01.01

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função Nº 09

Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO

Código da Subfunção Nº 272

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0045

Ações

Atividade BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - 1ª MASSA

Código da Atividade Nº 2.707

Indicador	Unidade de Medida
BENEFICIOS MANTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 116.375,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.000,00	28.350,00	29.768,00	31.257,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	27.000,00	28.350,00	29.768,00	31.257,00
	TOTAL	**27.000,00**	**28.350,00**	**29.768,00**	**31.257,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PAGAMENTO DE INATIVOS 1ª MASSA

Código da Atividade Nº 2.771

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 36.659.928,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.506.000,00	8.931.300,00	9.375.865,00	9.846.763,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	8.506.000,00	8.931.300,00	9.375.865,00	9.846.763,00
	TOTAL	**8.506.000,00**	**8.931.300,00**	**9.375.865,00**	**9.846.763,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 1ª MASSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Código da Atividade Nº 2.772

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 32.696.614,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.586.000,00	7.965.300,00	8.363.566,00	8.781.748,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	7.586.000,00	7.965.300,00	8.363.566,00	8.781.748,00
	TOTAL	**7.586.000,00**	**7.965.300,00**	**8.363.566,00**	**8.781.748,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora PLANO FINANCEIRO - 2ª MASSA

Código da Unidade Nº 05.01.02

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função Nº 09

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0045

Ações

Atividade CUSTEIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RPPS - 2ª MASSA

Código da Atividade Nº 2.705

Indicador	Unidade de Medida
INVETIMENTOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 43.102,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00
	TOTAL	**10.000,00**	**10.500,00**	**11.025,00**	**11.577,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - 2ª MASSA

fls. 191

Município de CUBATÃO

Código da Atividade **Nº 2.794**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 22.287.661,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.171.000,00	5.429.550,00	5.701.029,00	5.986.082,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	4.971.000,00	5.219.550,00	5.480.529,00	5.754.557,00
	Capital	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	TOTAL	**5.171.000,00**	**5.429.550,00**	**5.701.029,00**	**5.986.082,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora PLANO FINANCEIRO - 2ª MASSA

Código da Unidade **Nº 05.01.02**

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função **Nº 09**

Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO

Código da Subfunção **Nº 272**

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa **Nº 0045**

Ações

Atividade PAGAMENTO DE INATIVOS - 2ª MASSA

Código da Atividade **Nº 2.796**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 588.982.893,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
136.651.000,00	143.483.550,00	150.657.727,00	158.190.616,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	136.651.000,00	143.483.550,00	150.657.727,00	158.190.616,00
	TOTAL	**136.651.000,00**	**143.483.550,00**	**150.657.727,00**	**158.190.616,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PAGAMENTO DE PENSIONISTA - 2ª MASSA

fls 192

Código da Atividade Nº 2.797

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 67.919.473,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.780.000,00	16.474.700,00	17.397.450,00	18.267.323,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	15.780.000,00	16.474.700,00	17.397.450,00	18.267.323,00
	TOTAL	**15.780.000,00**	**16.474.700,00**	**17.397.450,00**	**18.267.323,00**

Justificativas das Modificações

Atividade BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - 2ª MASSA

Código da Atividade Nº 2.798

Indicador	Unidade de Medida
BENEFICIOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 215.506,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
	TOTAL	**50.000,00**	**52.500,00**	**55.125,00**	**57.881,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora PLANO PREVIDENCIÁRIO - 3ª MASSA

Código da Unidade Nº 05.02.01

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função Nº 09

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0045

Ações

Atividade CUSTEIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RPPS - 3ª MASSA

fls. 193

Código da Atividade Nº 2.706

Indicador	Unidade de Medida
INVESTIMENTOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 12.931,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00
	TOTAL	**3.000,00**	**3.150,00**	**3.308,00**	**3.473,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - 3ª MASSA

Código da Atividade Nº 2.795

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 15.625.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.634.000,00	3.777.900,00	4.006.486,00	4.206.814,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	3.434.000,00	3.567.900,00	3.785.986,00	3.975.289,00
	Capital	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	TOTAL	**3.634.000,00**	**3.777.900,00**	**4.006.486,00**	**4.206.814,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora PLANO PREVIDENCIÁRIO - 3ª MASSA

Código da Unidade Nº 05.02.01

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função Nº 09

Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO

Código da Subfunção Nº 272

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0045

Ações

Atividade PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 3ª MASSA

fls 194

Código da Atividade **Nº 2.700**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	10,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.405.056,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
558.000,00	585.900,00	615.200,00	645.956,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	558.000,00	585.900,00	615.200,00	645.956,00
	TOTAL	**558.000,00**	**585.900,00**	**615.200,00**	**645.956,00**

Justificativas das Modificações

Atividade BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - 3ª MASSA

Código da Atividade **Nº 2.708**

Indicador	Unidade de Medida
SEM INDICADOR	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 120.685,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
28.000,00	29.400,00	30.871,00	32.414,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	28.000,00	29.400,00	30.871,00	32.414,00
	TOTAL	**28.000,00**	**29.400,00**	**30.871,00**	**32.414,00**

Justificativas das Modificações

Atividade PAGAMENTO DE INATIVOS - 3ª MASSA

Código da Atividade **Nº 2.799**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.534.355,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
588.000,00	617.400,00	648.272,00	680.683,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	588.000,00	617.400,00	648.272,00	680.683,00

fls 195

	TOTAL	588.000,00	617.400,00	648.272,00	680.683,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 772.295.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Fls 196

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO

Código da Unidade Nº 02.03.01

Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R$ 11.632.686,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.698.921,00	2.833.867,00	2.975.560,00	3.124.338,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
		2.698.921,00	2.833.867,00	2.975.560,00	3.124.338,00
	TOTAL	2.698.921,00	2.833.867,00	2.975.560,00	3.124.338,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora PLANO FINANCEIRO - 2ª MASSA

Código da Unidade Nº 05.01.02

Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGENCIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CUBATÃO

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 342.654.938,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
79.500.000,00	83.475.000,00	87.648.750,00	92.031.188,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta		79.500.000,00	83.475.000,00	87.648.750,00	92.031.188,00
	TOTAL	**79.500.000,00**	**83.475.000,00**	**87.648.750,00**	**92.031.188,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora PLANO PREVIDENCIÁRIO - 3ª MASSA

Código da Unidade Nº 05.02.01

Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R$ 131.723.040,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.562.000,00	32.090.100,00	33.694.605,00	35.376.335,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
		30.562.000,00	32.090.100,00	33.694.605,00	35.376.335,00
	TOTAL	**30.562.000,00**	**32.090.100,00**	**33.694.605,00**	**35.376.335,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 486.010.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA
Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Município de CUBATÃO

Código	Especificação
01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.01.02	GABINETE DO VICE-PREFEITO
02.01.03	FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.03.02	DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO
02.03.03	DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
02.03.04	DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
02.03.05	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL AUDITORIA E CONTROL. INTERNA
02.04.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.05.03	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
02.05.05	DEPARTAMENTO TÉCNICO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
02.05.06	DEPARTAMENTO DE APOIO JURIDICO SOCIAL
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.06.02	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
02.06.03	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
02.06.04	DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.07.03	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E E
02.07.04	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.07	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02.07.08	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE
02.07.09	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.08.02	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
02.08.03	DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
02.08.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
02.08.05	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.09.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO
02.09.03	FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI
02.09.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

fls. 199

Código	Especificação
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.10.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
02.10.03	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.11.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.11.03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.11.04	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES
02.11.05	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO
02.11.06	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.12.02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.12.03	DEPARTAMENTO DE RECEITA
02.12.04	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
02.12.05	DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.14.03	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.14.04	DEPARTAMENTO DE ARTIC. INSTIT. E AÇÃO CULTURAL
02.14.05	DEPARTAMENTO DE POLIT. PUBL. P/ A DIVERS. CULTURAL
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.15.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE
02.15.04	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
02.15.05	DEPARTAMENTO DE LAZER
02.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL EMPREGO E DESENV. SUSTENTÁVEL
02.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.16.02	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTO
02.16.03	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE EMPREGO
02.18.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.18.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL
02.18.02	DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
02.19.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
02.19.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.19.02	DEPARTAMENTO DE TURISMO
02.20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.20.02	DEPARTAMENTO DE REGUL.FUNDIÁRIA,URBAN. E AMBIENTAL
02.20.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
02.20.04	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.21.00	SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PÚBLICOS
02.21.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.21.02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA
Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Município de CUBATÃO

Código	Especificação
02.21.03	DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
02.23.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.23.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.23.02	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA
02.23.03	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
02.23.04	DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA
02.23.05	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE
02.23.06	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHERES
02.23.07	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS P/ PESSOAS C/DEFICIENCIA
02.23.08	DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA O IDOSO
02.23.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.23.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.23.11	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
02.25.00	SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANI
02.25.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.25.02	DEPARTAMENTO SEGURANÇA URBANA E VIGIL. PATRIMONIAL
02.26.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.26.01	GABINETE DO SECRETARIO
03.00.00	CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATÃO
03.01.00	DIREÇÃO
03.01.01	SUPERINTENDÊNCIA
03.02.00	EXECUTIVO
03.02.01	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
03.02.02	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR
04.00.00	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
04.01.00	SUPERVISÃO
04.01.01	SUPERINTENDÊNCIA
04.02.00	DIREÇÃO
04.02.01	DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,
04.03.00	OPERAÇÃO
04.03.01	DIRETORIA OPERACIONAL DE TRANSPORTE E ENGENHARIA D
05.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATÃO
05.01.00	PLANO FINANCEIRO
05.01.01	PLANO FINANCEIRO - 1ª MASSA
05.01.02	PLANO FINANCEIRO - 2ª MASSA
05.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO
05.02.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 3ª MASSA
77.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA
77.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA

fls. 201

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO**

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

Justificativa PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 59.734.166,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO**

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

Justificativa PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 60.735.610,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO**

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

Justificativa PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 49.646.316,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO**

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

Justificativa PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Metas / Indicadores no Exercício

fls. 202 Jma

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 65.122.964,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **AÇÃO LEGISLATIVA**

Código do Programa Nº 0001

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.01.00

Objetivo Dar total transparencia permitindo aos municipes o acompanhamento e o desenvolvimento do processo legislativo.

Justificativa Melhorar prestação de serviço ao cidadão.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES MANTIDAS	PERCENTUAL	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 44.739.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **AÇÃO LEGISLATIVA**

Código do Programa Nº 0001

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.01.00

Objetivo Dar total transparencia permitindo aos municipes o acompanhamento e o desenvolvimento do processo legislativo.

Justificativa Melhorar prestação de serviço ao cidadão.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES MANTIDAS	PERCENTUAL	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 46.870.900,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **AÇÃO LEGISLATIVA**

Código do Programa Nº 0001

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.01.00

Objetivo Dar total transparencia permitindo aos municipes o acompanhamento e o desenvolvimento do processo legislativo.

Justificativa Melhorar prestação de serviço ao cidadão.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES MANTIDAS	PERCENTUAL	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 49.213.390,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **AÇÃO LEGISLATIVA**

fls. 203

Código do Programa Nº 0001

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.01.00

Objetivo Dar total transparencia permitindo aos municipes o acompanhamento e o desenvolvimento do processo legislativo.

Justificativa Melhorar prestação de serviço ao cidadão.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES MANTIDAS	PERCENTUAL	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 51.674.059,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11.00

Objetivo PROVER RECURSOS À MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, NO QUE SE REFERE AS TAREFAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL E PATRIMONIAL

Justificativa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇOS DE GESTÃO MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 128.911.065,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11.00

Objetivo PROVER RECURSOS À MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, NO QUE SE REFERE AS TAREFAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL E PATRIMONIAL

Justificativa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇOS DE GESTÃO MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 135.674.520,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11.00

Objetivo PROVER RECURSOS À MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, NO QUE SE REFERE AS TAREFAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL E PATRIMONIAL

Justificativa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Metas / Indicadores no Exercício

fls. 204

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇOS DE GESTÃO MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 138.907.979,50

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11.00

Objetivo PROVER RECURSOS À MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, NO QUE SE REFERE AS TAREFAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL E PATRIMONIAL

Justificativa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇOS DE GESTÃO MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 149.413.344,25

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **DESENVOLVIMENTO URBANO**

Código do Programa Nº 0004

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.10.00

Objetivo IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Justificativa MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A PARTIR DO OFERECIMENTO, EM NÍVEL ADEQUADO, DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA URBANOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ABRANGIDAS PELOS SERVIÇOS	UNIDADES	0,00	39,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 72.942.250,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **DESENVOLVIMENTO URBANO**

Código do Programa Nº 0004

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.10.00

Objetivo IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Justificativa MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A PARTIR DO OFERECIMENTO, EM NÍVEL ADEQUADO, DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA URBANOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ABRANGIDAS PELOS SERVIÇOS	UNIDADES	0,00	39,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 76.589.363,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **DESENVOLVIMENTO URBANO**

fls. 205 fmo

Código do Programa Nº 0004

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.10.00

Objetivo IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Justificativa MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A PARTIR DO OFERECIMENTO, EM NÍVEL ADEQUADO, DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA URBANOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ABRANGIDAS PELOS SERVIÇOS	UNIDADES	0,00	39,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 80.418.831,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **DESENVOLVIMENTO URBANO**

Código do Programa Nº 0004

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.10.00

Objetivo IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Justificativa MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A PARTIR DO OFERECIMENTO, EM NÍVEL ADEQUADO, DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA URBANOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ABRANGIDAS PELOS SERVIÇOS	UNIDADES	0,00	39,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 83.398.586,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **CONTROLE INTERNO**

Código do Programa Nº 0005

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL AUDITORIA E CONTROL. INTERNA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04.00

Objetivo IMPLANTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CRIAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL; ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA; REALIZER VISITAS E" IN LOCO" ; DETERMINAR DILIGÊNCIAS

Justificativa ACOMPANHAR A REGULARIDADE E ALEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS, VISANDO A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 80.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **CONTROLE INTERNO**

Código do Programa Nº 0005

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL AUDITORIA E CONTROL. INTERNA

fls. 206

Código da Unidade Responsável Nº 02.04.00

Objetivo IMPLANTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CRIAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL; ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA; REALIZER VISITAS E" IN LOCO" ; DETERMINAR DILIGÊNCIAS

Justificativa ACOMPANHAR A REGULARIDADE E ALEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS, VISANDO A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 84.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **CONTROLE INTERNO**

Código do Programa Nº 0005

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL AUDITORIA E CONTROL. INTERNA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04.00

Objetivo IMPLANTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CRIAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL; ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA; REALIZER VISITAS E" IN LOCO" ; DETERMINAR DILIGÊNCIAS

Justificativa ACOMPANHAR A REGULARIDADE E ALEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS, VISANDO A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 88.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **CONTROLE INTERNO**

Código do Programa Nº 0005

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL AUDITORIA E CONTROL. INTERNA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04.00

Objetivo IMPLANTAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CRIAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL; ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA; REALIZER VISITAS E" IN LOCO" ; DETERMINAR DILIGÊNCIAS

Justificativa ACOMPANHAR A REGULARIDADE E ALEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS, VISANDO A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 92.609,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

fls. 207

Código da Unidade Responsável Nº 02.23.00

Objetivo OFERTAR SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, ORGANIZADOS PELOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA ENTRE SI E COM OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS.

Justificativa CUBATÃO, DE ACORDO COM O CENSO DO IBGE POSSUIA EM 2010, 118.720 HAB., PASSANDO PARA 125.178 EM 2013, REPRESENTANDO UM CRESCIMENTO DE 2,57%, CONFORME ESTIMATIVA DO IBGE. ATUALMENTE 33% DO MONTANTE DA POPULAÇÃO ESTA CONCENTRADA NO GRUPO DE ALTA E MUITO ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL, QUE EM SUA GRANDE MAIORIA VIVEM EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS (SEADE). INDICADORES QUE DENOTAM A PRESENÇA NESTES TERRITÓRIOS DE ALTA TAXA DE DESEMPREGO, BAIXO RENDIMENTO FAMILIAR, FAMILIAS CHEFIADAS POR MULHERES E GRANDE PARCELA DESTE PERCENTUAL SÃO CRIANÇAS MENORES DE 06 ANOS DE IDADE..

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUZIR AS OCORRENCIAS DE SITUAÇÕES DE VULNERA	FAMILIAS	12.516,00	9.387,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 19.724.597,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.23.00

Objetivo OFERTAR SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, ORGANIZADOS PELOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA ENTRE SI E COM OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS.

Justificativa CUBATÃO, DE ACORDO COM O CENSO DO IBGE POSSUIA EM 2010, 118.720 HAB., PASSANDO PARA 125.178 EM 2013, REPRESENTANDO UM CRESCIMENTO DE 2,57%, CONFORME ESTIMATIVA DO IBGE. ATUALMENTE 33% DO MONTANTE DA POPULAÇÃO ESTA CONCENTRADA NO GRUPO DE ALTA E MUITO ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL, QUE EM SUA GRANDE MAIORIA VIVEM EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS (SEADE). INDICADORES QUE DENOTAM A PRESENÇA NESTES TERRITÓRIOS DE ALTA TAXA DE DESEMPREGO, BAIXO RENDIMENTO FAMILIAR, FAMILIAS CHEFIADAS POR MULHERES E GRANDE PARCELA DESTE PERCENTUAL SÃO CRIANÇAS MENORES DE 06 ANOS DE IDADE..

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUZIR AS OCORRENCIAS DE SITUAÇÕES DE VULNERA	FAMILIAS	12.516,00	9.387,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 20.672.963,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.23.00

Objetivo OFERTAR SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, ORGANIZADOS PELOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA ENTRE SI E COM OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS.

fls. 208

Justificativa CUBATÃO, DE ACORDO COM O CENSO DO IBGE POSSUIA EM 2010, 118.720 HAB., PASSANDO PARA 125.178 EM 2013, REPRESENTANDO UM CRESCIMENTO DE 2,57%, CONFORME ESTIMATIVA DO IBGE. ATUALMENTE 33% DO MONTANTE DA POPULAÇÃO ESTA CONCENTRADA NO GRUPO DE ALTA E MUITO ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL, QUE EM SUA GRANDE MAIORIA VIVEM EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS (SEADE). INDICADORES QUE DENOTAM A PRESENÇA NESTES TERRITÓRIOS DE ALTA TAXA DE DESEMPREGO, BAIXO RENDIMENTO FAMILIAR, FAMILIAS CHEFIADAS POR MULHERES E GRANDE PARCELA DESTE PERCENTUAL SÃO CRIANÇAS MENORES DE 06 ANOS DE IDADE..

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUZIR AS OCORRENCIAS DE SITUAÇÕES DE VULNERA	FAMILIAS	12.516,00	9.387,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 21.702.692,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.23.00

Objetivo OFERTAR SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, ORGANIZADOS PELOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA ENTRE SI E COM OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS.

Justificativa CUBATÃO, DE ACORDO COM O CENSO DO IBGE POSSUIA EM 2010, 118.720 HAB., PASSANDO PARA 125.178 EM 2013, REPRESENTANDO UM CRESCIMENTO DE 2,57%, CONFORME ESTIMATIVA DO IBGE. ATUALMENTE 33% DO MONTANTE DA POPULAÇÃO ESTA CONCENTRADA NO GRUPO DE ALTA E MUITO ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL, QUE EM SUA GRANDE MAIORIA VIVEM EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS (SEADE). INDICADORES QUE DENOTAM A PRESENÇA NESTES TERRITÓRIOS DE ALTA TAXA DE DESEMPREGO, BAIXO RENDIMENTO FAMILIAR, FAMILIAS CHEFIADAS POR MULHERES E GRANDE PARCELA DESTE PERCENTUAL SÃO CRIANÇAS MENORES DE 06 ANOS DE IDADE..

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUZIR AS OCORRENCIAS DE SITUAÇÕES DE VULNERA	FAMILIAS	12.516,00	9.387,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 22.582.710,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.07.00

Objetivo GARANTIR A ATENÇÃO BASICA, OS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS MUNICIPES DE CUBATAO

Justificativa A SAÚDE É DIREITO DA POPULAÇÃO E DEVER DO ESTADO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A COCBERTURA DO PSF EM RELAÇÃO AO TO	PERCENTUAL	39,00	60,00
CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS / ANO	UNIDADE	35,00	5.000,00
INTERNAÇÕES NECESSÁRIAS GERAIS / ANO	UNIDADE	6.000,00	9.120,00
POPULAÇÃO VACINADA	PERCENTUAL	100,00	100,00
REDUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (P/MIL)	PERCENTUAL	15,30	9,00
REDUÇÃO DE PARTOS CESÁREAS	PERCENTUAL,	49,00	32,00

fls. 209

REDUÇÃO DO N.º DE CASOS NOVOS DE AIDS EM < 05 ANC	UNIDADE	5,00	0,00
REDUÇÃO DO NÚMERO DE ÓBITOS POR DENGUE	UNIDADE	0,00	0,00
REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA P/ PRIMEIRO ATENDIME	MINUTO	0,00	15,00
SALA DE VACINAÇÃO IMPLANTADA EM UBS	PERCENTUAL	0,00	100,00
REUNIÃO ORDINÁRIAS DO CMS / ANO	UNIDADE	12,00	12,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 189.413.924,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.07.00

Objetivo GARANTIR A ATENÇÃO BASICA, OS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS MUNICIPES DE CUBATAO

Justificativa A SAÚDE É DIREITO DA POPULAÇÃO E DEVER DO ESTADO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REUNIÃO ORDINÁRIAS DO CMS / ANO	UNIDADE	12,00	12,00
SALA DE VACINAÇÃO IMPLANTADA EM UBS	PERCENTUAL	0,00	100,00
REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA P/ PRIMEIRO ATENDIME	MINUTO	0,00	15,00
REDUÇÃO DO NÚMERO DE ÓBITOS POR DENGUE	UNIDADE	0,00	0,00
REDUÇÃO DO N.º DE CASOS NOVOS DE AIDS EM < 05 ANC	UNIDADE	5,00	0,00
REDUÇÃO DE PARTOS CESÁREAS	PERCENTUAL,	49,00	32,00
REDUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (P/MIL)	PERCENTUAL	15,30	9,00
POPULAÇÃO VACINADA	PERCENTUAL	100,00	100,00
INTERNAÇÕES NECESSÁRIAS GERAIS / ANO	UNIDADE	6.000,00	9.120,00
CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS / ANO	UNIDADE	35,00	5.000,00
AUMENTAR A COCBERTURA DO PSF EM RELAÇÃO AO TO	PERCENTUAL	39,00	60,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 197.825.681,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.07.00

Objetivo GARANTIR A ATENÇÃO BASICA, OS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS MUNICIPES DE CUBATAO

Justificativa A SAÚDE É DIREITO DA POPULAÇÃO E DEVER DO ESTADO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A COCBERTURA DO PSF EM RELAÇÃO AO TO	PERCENTUAL	39,00	60,00
CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS / ANO	UNIDADE	35,00	5.000,00
INTERNAÇÕES NECESSÁRIAS GERAIS / ANO	UNIDADE	6.000,00	9.120,00
POPULAÇÃO VACINADA	PERCENTUAL	100,00	100,00
REDUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (P/MIL)	PERCENTUAL	15,30	9,00
REDUÇÃO DE PARTOS CESÁREAS	PERCENTUAL,	49,00	32,00
REDUÇÃO DO N.º DE CASOS NOVOS DE AIDS EM < 05 ANC	UNIDADE	5,00	0,00

fls. 210

REDUÇÃO DO NÚMERO DE ÓBITOS POR DENGUE	UNIDADE	0,00	0,00
REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA P/ PRIMEIRO ATENDIME	MINUTO	0,00	15,00
SALA DE VACINAÇÃO IMPLANTADA EM UBS	PERCENTUAL	0,00	100,00
REUNIÃO ORDINÁRIAS DO CMS / ANO	UNIDADE	12,00	12,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 208.213.683,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.07.00

Objetivo GARANTIR A ATENÇÃO BASICA, OS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS MUNICIPES DE CUBATAO

Justificativa A SAÚDE É DIREITO DA POPULAÇÃO E DEVER DO ESTADO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REUNIÃO ORDINÁRIAS DO CMS / ANO	UNIDADE	12,00	12,00
SALA DE VACINAÇÃO IMPLANTADA EM UBS	PERCENTUAL	0,00	100,00
REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA P/ PRIMEIRO ATENDIME	MINUTO	0,00	15,00
REDUÇÃO DO NÚMERO DE ÓBITOS POR DENGUE	UNIDADE	0,00	0,00
REDUÇÃO DO N.º DE CASOS NOVOS DE AIDS EM < 05 ANC	UNIDADE	5,00	0,00
REDUÇÃO DE PARTOS CESÁREAS	PERCENTUAL,	49,00	32,00
REDUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (P/MIL)	PERCENTUAL	15,30	9,00
POPULAÇÃO VACINADA	PERCENTUAL	100,00	100,00
INTERNAÇÕES NECESSÁRIAS GERAIS / ANO	UNIDADE	6.000,00	9.120,00
CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS / ANO	UNIDADE	35,00	5.000,00
AUMENTAR A COCBERTURA DO PSF EM RELAÇÃO AO TO	PERCENTUAL	39,00	60,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 217.686.030,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0009

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.20.00

Objetivo VIABILIZAR O ACESSO À MORADIA ADEQUADA E LEGALIZADA AOS HABITANTE DE BAIXA RENDA E/OU EM AREAS IRREGULARES, VISANDO DIMINUIR O DEFICIT HABITACIONAL MUNICIPAL.

Justificativa ATENDER A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, UNINDO OS TRABALHOS DE PLANEJAMENTO URBANISTICO/ENGENHARIA, TECNICO SOCIAL E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E AMBIENTAL, DE MODO A GARANTIR O DIREITO SOCIAL A MORADIA COM O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAIS DA PROPRIEDADE URBANA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE DE NUCLEO FAMILIAR EM AUXILIO MORADIA	UNIDADE	385,00	300,00
UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	0,00	1.188,00
UNIDADES HABITACIONAIS REGULARIZADAS	UNIDADE	210,00	500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.202.831,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

fls. 211

Exercício 2019

Programa **PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0009

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.20.00

Objetivo VIABILIZAR O ACESSO À MORADIA ADEQUADA E LEGALIZADA AOS HABITANTE DE BAIXA RENDA E/OU EM AREAS IRREGULARES, VISANDO DIMINUIR O DEFICIT HABITACIONAL MUNICIPAL.

Justificativa ATENDER A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, UNINDO OS TRABALHOS DE PLANEJAMENTO URBANISTICO/ENGENHARIA, TECNICO SOCIAL E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E AMBIENTAL, DE MODO A GARANTIR O DIREITO SOCIAL A MORADIA COM O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAIS DA PROPRIEDADE URBANA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES HABITACIONAIS REGULARIZADAS	UNIDADE	210,00	500,00
UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	0,00	1.188,00
UNIDADE DE NUCLEO FAMILIAR EM AUXILIO MORADIA	UNIDADE	385,00	300,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.612.972,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0009

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.20.00

Objetivo VIABILIZAR O ACESSO À MORADIA ADEQUADA E LEGALIZADA AOS HABITANTE DE BAIXA RENDA E/OU EM AREAS IRREGULARES, VISANDO DIMINUIR O DEFICIT HABITACIONAL MUNICIPAL.

Justificativa ATENDER A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, UNINDO OS TRABALHOS DE PLANEJAMENTO URBANISTICO/ENGENHARIA, TECNICO SOCIAL E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E AMBIENTAL, DE MODO A GARANTIR O DIREITO SOCIAL A MORADIA COM O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAIS DA PROPRIEDADE URBANA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE DE NUCLEO FAMILIAR EM AUXILIO MORADIA	UNIDADE	385,00	300,00
UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	0,00	1.188,00
UNIDADES HABITACIONAIS REGULARIZADAS	UNIDADE	210,00	500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 9.043.623,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0009

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.20.00

Objetivo VIABILIZAR O ACESSO À MORADIA ADEQUADA E LEGALIZADA AOS HABITANTE DE BAIXA RENDA E/OU EM AREAS IRREGULARES, VISANDO DIMINUIR O DEFICIT HABITACIONAL MUNICIPAL.

Justificativa ATENDER A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, UNINDO OS TRABALHOS DE PLANEJAMENTO URBANISTICO/ENGENHARIA, TECNICO SOCIAL E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E AMBIENTAL, DE MODO A GARANTIR O DIREITO SOCIAL A MORADIA COM O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAIS DA PROPRIEDADE URBANA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro

fls. 212

UNIDADES HABITACIONAIS REGULARIZADAS	UNIDADE	210,00	500,00
UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	0,00	1.188,00
UNIDADE DE NUCLEO FAMILIAR EM AUXILIO MORADIA	UNIDADE	385,00	300,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 9.495.803,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO**

Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 02.19.00

Objetivo DESENVOLVER AÇÕES E PRODUTOS, ATIVIDADES EPROJETOS DE PLANEJAMENTO QUE OBJETIVEM A PROMOÇÃO DA CIDADE DE CUBATÃO COMO DESTINO TURISTICO DE REFERENCIA NA REGIÃO, NO ESTADO, NO BRASIL E NO EXTERIOR, E ESTIMULEM O FLUXO DE TURISTAS, RECEBENDO MELHOR OS VISITANTES, E INCENTIVEM O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DO TURISMO NO MUNICIPIO DE CUBATAO, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A CIDADE.

Justificativa O TURISMO É VISTO COMO VETOR DE DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO. NO ESTADO, EXISTE UMA POLITICA DE FOMENTO POR MEIO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO SEU TESOURO, ATRAVES DA DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS TURISTICOSA - DADETUR. FORAM MAIS DE UM BILHÃO DE REIAS INVESTIDOS EM OBRAS E AÇÕES DE INTERESSE TURISTICO ENTRE 2010 E 2014. O PROGRAMA PROPOSTO CONTEMPLA O CRESCIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO E RENDA. O CUBATENSE DEVE SER O PRINCIPAL BENEFICIADO PELO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE. O PROJETO PRIORIZA O BEM-ESTAR SOCIAL E A VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL DO MUNICIPIO, ASSIM COMO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A TURISTAS NOS CENTROS DE INFORMAÇ	IERO DE ATENDIM	500,00	3.000,00
ATENDIMENTO A TURISTAS NOS EQUIPAMENTOS TURIST	IERO ATENDIMEN	75.000,00	200.000,00
EVENTOS TECNICOS E TRADICIONAIS COM CONOTAÇÃO	UNIDADE	7,00	16,00
TAXA OCUPACIONAL DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DA CI	PORCENTAGEM	50,00	80,00
PRODUTOS TURISTICOS	UNIDADE	7,00	9,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 831.686,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO**

Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 02.19.00

Objetivo DESENVOLVER AÇÕES E PRODUTOS, ATIVIDADES EPROJETOS DE PLANEJAMENTO QUE OBJETIVEM A PROMOÇÃO DA CIDADE DE CUBATÃO COMO DESTINO TURISTICO DE REFERENCIA NA REGIÃO, NO ESTADO, NO BRASIL E NO EXTERIOR, E ESTIMULEM O FLUXO DE TURISTAS, RECEBENDO MELHOR OS VISITANTES, E INCENTIVEM O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DO TURISMO NO MUNICIPIO DE CUBATAO, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A CIDADE.

fls. 213 fm

Justificativa O TURISMO É VISTO COMO VETOR DE DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO. NO ESTADO, EXISTE UMA POLITICA DE FOMENTO POR MEIO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO SEU TESOURO, ATRAVES DA DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS TURISTICOSA - DADETUR. FORAM MAIS DE UM BILHÃO DE REIAS INVESTIDOS EM OBRAS E AÇÕES DE INTERESSE TURISTICO ENTRE 2010 E 2014. O PROGRAMA PROPOSTO CONTEMPLA O CRESCIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO E RENDA. O CUBATENSE DEVE SER O PRINCIPAL BENEFICIADO PELO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE. O PROJETO PRIORIZA O BEM-ESTAR SOCIAL E A VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL DO MUNICIPIO, ASSIM COMO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTOS TURISTICOS	UNIDADE	7,00	9,00
TAXA OCUPACIONAL DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DA CI	PORCENTAGEM	50,00	80,00
EVENTOS TECNICOS E TRADICIONAIS COM CONOTAÇÃO	UNIDADE	7,00	16,00
ATENDIMENTO A TURISTAS NOS EQUIPAMENTOS TURIST	NERO ATENDIMEN	75.000,00	200.000,00
ATENDIMENTO A TURISTAS NOS CENTROS DE INFORMA	NERO DE ATENDIM	500,00	3.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 874.608,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO**

Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 02.19.00

Objetivo DESENVOLVER AÇÕES E PRODUTOS, ATIVIDADES EPROJETOS DE PLANEJAMENTO QUE OBJETIVEM A PROMOÇÃO DA CIDADE DE CUBATÃO COMO DESTINO TURISTICO DE REFERENCIA NA REGIÃO, NO ESTADO, NO BRASIL E NO EXTERIOR, E ESTIMULEM O FLUXO DE TURISTAS, RECEBENDO MELHOR OS VISITANTES, E INCENTIVEM O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DO TURISMO NO MUNICIPIO DE CUBATAO, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A CIDADE.

Justificativa O TURISMO É VISTO COMO VETOR DE DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO. NO ESTADO, EXISTE UMA POLITICA DE FOMENTO POR MEIO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO SEU TESOURO, ATRAVES DA DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS TURISTICOSA - DADETUR. FORAM MAIS DE UM BILHÃO DE REIAS INVESTIDOS EM OBRAS E AÇÕES DE INTERESSE TURISTICO ENTRE 2010 E 2014. O PROGRAMA PROPOSTO CONTEMPLA O CRESCIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO E RENDA. O CUBATENSE DEVE SER O PRINCIPAL BENEFICIADO PELO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE. O PROJETO PRIORIZA O BEM-ESTAR SOCIAL E A VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL DO MUNICIPIO, ASSIM COMO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A TURISTAS NOS CENTROS DE INFORMA	NERO DE ATENDIM	500,00	3.000,00
ATENDIMENTO A TURISTAS NOS EQUIPAMENTOS TURIST	NERO ATENDIMEN	75.000,00	200.000,00
EVENTOS TECNICOS E TRADICIONAIS COM CONOTAÇÃO	UNIDADE	7,00	16,00
TAXA OCUPACIONAL DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DA CI	PORCENTAGEM	50,00	80,00
PRODUTOS TURISTICOS	UNIDADE	7,00	9,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 918.342,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO**

Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

fls. 214

Código da Unidade Responsável Nº 02.19.00

Objetivo DESENVOLVER AÇÕES E PRODUTOS, ATIVIDADES EPROJETOS DE PLANEJAMENTO QUE OBJETIVEM A PROMOÇÃO DA CIDADE DE CUBATÃO COMO DESTINO TURISTICO DE REFERENCIA NA REGIÃO, NO ESTADO, NO BRASIL E NO EXTERIOR, E ESTIMULEM O FLUXO DE TURISTAS, RECEBENDO MELHOR OS VISITANTES, E INCENTIVEM O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DO TURISMO NO MUNICIPIO DE CUBATAO, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A CIDADE.

Justificativa O TURISMO É VISTO COMO VETOR DE DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO. NO ESTADO, EXISTE UMA POLITICA DE FOMENTO POR MEIO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO SEU TESOURO, ATRAVES DA DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS TURISTICOSA - DADETUR. FORAM MAIS DE UM BILHÃO DE REIAS INVESTIDOS EM OBRAS E AÇÕES DE INTERESSE TURISTICO ENTRE 2010 E 2014. O PROGRAMA PROPOSTO CONTEMPLA O CRESCIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO E RENDA. O CUBATENSE DEVE SER O PRINCIPAL BENEFICIADO PELO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE. O PROJETO PRIORIZA O BEM-ESTAR SOCIAL E A VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL DO MUNICIPIO, ASSIM COMO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTOS TURISTICOS	UNIDADE	7,00	9,00
TAXA OCUPACIONAL DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DA CI	PORCENTAGEM	50,00	80,00
EVENTOS TECNICOS E TRADICIONAIS COM CONOTAÇÃO	UNIDADE	7,00	16,00
ATENDIMENTO A TURISTAS NOS EQUIPAMENTOS TURIST	IERO ATENDIMEN	75.000,00	200.000,00
ATENDIMENTO A TURISTAS NOS CENTROS DE INFORMA(	IERO DE ATENDIM	500,00	3.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 967.253,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **DIFUSÃO CULTURAL**

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código da Unidade Responsável Nº 02.14.00

Objetivo REALIZAR CONJUNTO DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS, PAUTADOS NA TRIDIMENCIONALIDADE DE SUAS FORMAS DE ACESSO E MANIFESTAÇÃO - SIMBÓLICA - CIDADÃ - ECONÔMICA, SENDO ELES: O DIREITO À IDENTIDADE E À DIVERSIDADE CULTURAL; O DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA CULTURAL (LIVRE CRIAÇÃO, FRUIÇÃO, DIFUSÃO, PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES DE POLITICA CULTURAL); DIREITO AUTORAL E DIREITO/DEVER DE COOPERAÇÃO CULTURAL.

Justificativa EM DECORRÊNCIA DA ATUAL POLÍTICA CULTURAL ESTABELECIDA, FAZ NECESSÁRIO À CUBATÃO O DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE SUAS INICIATIVAS CULTURAIS DENTRO DE UMA GESTÃO QUE PROMOVA A CIDADANIA E A INTERSETORIALIDADE, GARANTINDO O INCENTIVO AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS, O FORTALECIMENTO DOS FAZERES E SABERES CULTURAIS LOCAIS, A VALORIZAÇÃO INTRÍNSECA DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL INCORPORADOS NUM SISTEMA HUMANITÁRIO DE ACESSO DEMOCRÁTICO COM TRANSPARÊNCIA NA CONDUÇÃO DE SUAS REALIZAÇÕES.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	Nº DE PESSOAS	398.454,00	510.096,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.101.990,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **DIFUSÃO CULTURAL**

fls. 215

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código da Unidade Responsável Nº 02.14.00

Objetivo REALIZAR CONJUNTO DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS, PAUTADOS NA TRIDIMENCIONALIDADE DE SUAS FORMAS DE ACESSO E MANIFESTAÇÃO - SIMBÓLICA - CIDADÃ - ECONÔMICA, SENDO ELES: O DIREITO À IDENTIDADE E À DIVERSIDADE CULTURAL; O DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA CULTURAL (LIVRE CRIAÇÃO, FRUIÇÃO, DIFUSÃO, PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES DE POLITICA CULTURAL); DIREITO AUTORAL E DIREITO/DEVER DE COOPERAÇÃO CULTURAL.

Justificativa EM DECORRÊNCIA DA ATUAL POLÍTICA CULTURAL ESTABELECIDA, FAZ NECESSÁRIO À CUBATÃO O DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE SUAS INICIATIVAS CULTURAIS DENTRO DE UMA GESTÃO QUE PROMOVA A CIDADANIA E A INTERSETORIALIDADE, GARANTINDO O INCENTIVO AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS, O FORTALECIMENTO DOS FAZERES E SABERES CULTURAIS LOCAIS, A VALORIZAÇÃO INTRÍNSECA DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL INCORPORADOS NUM SISTEMA HUMANITÁRIO DE ACESSO DEMOCRÁTICO COM TRANSPARÊNCIA NA CONDUÇÃO DE SUAS REALIZAÇÕES.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	Nº DE PESSOAS	398.454,00	510.096,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.517.758,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **DIFUSÃO CULTURAL**

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código da Unidade Responsável Nº 02.14.00

Objetivo REALIZAR CONJUNTO DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS, PAUTADOS NA TRIDIMENCIONALIDADE DE SUAS FORMAS DE ACESSO E MANIFESTAÇÃO - SIMBÓLICA - CIDADÃ - ECONÔMICA, SENDO ELES: O DIREITO À IDENTIDADE E À DIVERSIDADE CULTURAL; O DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA CULTURAL (LIVRE CRIAÇÃO, FRUIÇÃO, DIFUSÃO, PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES DE POLITICA CULTURAL); DIREITO AUTORAL E DIREITO/DEVER DE COOPERAÇÃO CULTURAL.

Justificativa EM DECORRÊNCIA DA ATUAL POLÍTICA CULTURAL ESTABELECIDA, FAZ NECESSÁRIO À CUBATÃO O DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE SUAS INICIATIVAS CULTURAIS DENTRO DE UMA GESTÃO QUE PROMOVA A CIDADANIA E A INTERSETORIALIDADE, GARANTINDO O INCENTIVO AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS, O FORTALECIMENTO DOS FAZERES E SABERES CULTURAIS LOCAIS, A VALORIZAÇÃO INTRÍNSECA DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL INCORPORADOS NUM SISTEMA HUMANITÁRIO DE ACESSO DEMOCRÁTICO COM TRANSPARÊNCIA NA CONDUÇÃO DE SUAS REALIZAÇÕES.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	Nº DE PESSOAS	398.454,00	510.096,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.940.916,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **DIFUSÃO CULTURAL**

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Fls. 216

Código da Unidade Responsável Nº 02.14.00

Objetivo REALIZAR CONJUNTO DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS, PAUTADOS NA TRIDIMENCIONALIDADE DE SUAS FORMAS DE ACESSO E MANIFESTAÇÃO - SIMBÓLICA - CIDADÃ - ECONÔMICA, SENDO ELES: O DIREITO À IDENTIDADE E À DIVERSIDADE CULTURAL; O DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA CULTURAL (LIVRE CRIAÇÃO, FRUIÇÃO, DIFUSÃO, PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES DE POLITICA CULTURAL); DIREITO AUTORAL E DIREITO/DEVER DE COOPERAÇÃO CULTURAL.

Justificativa EM DECORRÊNCIA DA ATUAL POLÍTICA CULTURAL ESTABELECIDA, FAZ NECESSÁRIO À CUBATÃO O DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE SUAS INICIATIVAS CULTURAIS DENTRO DE UMA GESTÃO QUE PROMOVA A CIDADANIA E A INTERSETORIALIDADE, GARANTINDO O INCENTIVO AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS, O FORTALECIMENTO DOS FAZERES E SABERES CULTURAIS LOCAIS, A VALORIZAÇÃO INTRÍNSECA DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL INCORPORADOS NUM SISTEMA HUMANITÁRIO DE ACESSO DEMOCRÁTICO COM TRANSPARÊNCIA NA CONDUÇÃO DE SUAS REALIZAÇÕES.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	Nº DE PESSOAS	398.454,00	510.096,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 9.281.078,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

Código do Programa Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 02.08.00

Objetivo ESTABELECER A POLÍTICA AMBIENTAL PARA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DEFESA , MELHORIA, RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS DO SOLO, DO AR, DA ÁGUA E DAS RESERVAS AMBIENTAIS.

Justificativa NECESSIDADE DA ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA APOIAR SEUS PROJETOS VISANDO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMPANHAS REALIZADAS PARA ATENDIMENTO AOS PRO	UNIDADE	140,00	206,00
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DAS AÇÕES	PERCENTUAL	0,00	80,00
VISITANTES DOS PARQUES ECOLÓGICOS	PESSOAS	25.000,00	45.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.219.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

Código do Programa Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 02.08.00

Objetivo ESTABELECER A POLÍTICA AMBIENTAL PARA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DEFESA , MELHORIA, RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS DO SOLO, DO AR, DA ÁGUA E DAS RESERVAS AMBIENTAIS.

Justificativa NECESSIDADE DA ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA APOIAR SEUS PROJETOS VISANDO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VISITANTES DOS PARQUES ECOLÓGICOS	PESSOAS	25.000,00	45.000,00
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DAS AÇÕES	PERCENTUAL	0,00	80,00

fls. 214 Smr

CAMPANHAS REALIZADAS PARA ATENDIMENTO AOS PRO	UNIDADE	140,00	206,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.279.950,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

Código do Programa Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 02.08.00

Objetivo ESTABELECER A POLÍTICA AMBIENTAL PARA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DEFESA , MELHORIA, RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS DO SOLO, DO AR, DA ÁGUA E DAS RESERVAS AMBIENTAIS.

Justificativa NECESSIDADE DA ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA APOIAR SEUS PROJETOS VISANDO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMPANHAS REALIZADAS PARA ATENDIMENTO AOS PRO	UNIDADE	140,00	206,00
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DAS AÇÕES	PERCENTUAL	0,00	80,00
VISITANTES DOS PARQUES ECOLÓGICOS	PESSOAS	25.000,00	45.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.343.955,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

Código do Programa Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 02.08.00

Objetivo ESTABELECER A POLÍTICA AMBIENTAL PARA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DEFESA , MELHORIA, RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS DO SOLO, DO AR, DA ÁGUA E DAS RESERVAS AMBIENTAIS.

Justificativa NECESSIDADE DA ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA APOIAR SEUS PROJETOS VISANDO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VISITANTES DOS PARQUES ECOLÓGICOS	PESSOAS	25.000,00	45.000,00
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DAS AÇÕES	PERCENTUAL	0,00	80,00
CAMPANHAS REALIZADAS PARA ATENDIMENTO AOS PRO	UNIDADE	140,00	206,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.411.141,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

Código do Programa Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.09.00

Objetivo Promover ações de desenvolvimento da educação no âmbito do município de Cubatão, com vistas à melhoria da qualidade do ensino oferecido em nossas unidades, seguindo os princípios da equidade, pluralidade, gestão democrática, garantia do padrão de qualidade, igualdade de condições de acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola.

fls. 218

Justificativa As ações do Plano Plurianual no âmbito da Educação buscam a construção permanente para o exercício critico-reflexivo em todos os atores envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem de nossas Unidades, com uso de modernas TDCICs - Tecnologias Digitais de informação e Comunicação, por relações pautadas nos princípios de democracia e transparência, valorizando continuamente os profissionais e considerando a condução do Projeto político Institucional, considerando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino que oferecemos, tendo como foco maior a formação de cidadãos críticos, conscientes, sustentáveis e que valorizem e respeitem a diversidade.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB - 5º ANO	NOTA	5,90	6,20
IDEB - 9° ANO	Nota	4,60	5,80

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 266.068.259,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

Código do Programa Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.09.00

Objetivo Promover ações de desenvolvimento da educação no âmbito do município de Cubatão, com vistas à melhoria da qualidade do ensino oferecido em nossas unidades, seguindo os princípios da equidade, pluralidade, gestão democrática, garantia do padrão de qualidade, igualdade de condições de acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola.

Justificativa As ações do Plano Plurianual no âmbito da Educação buscam a construção permanente para o exercício critico-reflexivo em todos os atores envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem de nossas Unidades, com uso de modernas TDCICs - Tecnologias Digitais de informação e Comunicação, por relações pautadas nos princípios de democracia e transparência, valorizando continuamente os profissionais e considerando a condução do Projeto político Institucional, considerando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino que oferecemos, tendo como foco maior a formação de cidadãos críticos, conscientes, sustentáveis e que valorizem e respeitem a diversidade.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB - 9° ANO	Nota	4,60	5,80
IDEB - 5º ANO	NOTA	5,90	6,20

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 279.750.424,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

Código do Programa Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.09.00

Objetivo Promover ações de desenvolvimento da educação no âmbito do município de Cubatão, com vistas à melhoria da qualidade do ensino oferecido em nossas unidades, seguindo os princípios da equidade, pluralidade, gestão democrática, garantia do padrão de qualidade, igualdade de condições de acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola.

Justificativa As ações do Plano Plurianual no âmbito da Educação buscam a construção permanente para o exercício critico-reflexivo em todos os atores envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem de nossas Unidades, com uso de modernas TDCICs - Tecnologias Digitais de informação e Comunicação, por relações pautadas nos princípios de democracia e transparência, valorizando continuamente os profissionais e considerando a condução do Projeto político Institucional, considerando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino que oferecemos, tendo como foco maior a formação de cidadãos críticos, conscientes, sustentáveis e que valorizem e respeitem a diversidade.

fls. 219

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB - 5º ANO	NOTA	5,90	6,20
IDEB - 9° ANO	Nota	4,60	5,80

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 293.737.226,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

Código do Programa Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.09.00

Objetivo Promover ações de desenvolvimento da educação no âmbito do município de Cubatão, com vistas à melhoria da qualidade do ensino oferecido em nossas unidades, seguindo os princípios da equidade, pluralidade, gestão democrática, garantia do padrão de qualidade, igualdade de condições de acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola.

Justificativa As ações do Plano Plurianual no âmbito da Educação buscam a construção permanente para o exercício critico-reflexivo em todos os atores envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem de nossas Unidades, com uso de modernas TDCICs - Tecnologias Digitais de informação e Comunicação, por relações pautadas nos princípios de democracia e transparência, valorizando continuamente os profissionais e considerando a condução do Projeto político Institucional, considerando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino que oferecemos, tendo como foco maior a formação de cidadãos críticos, conscientes, sustentáveis e que valorizem e respeitem a diversidade.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB - 9° ANO	Nota	4,60	5,80
IDEB - 5º ANO	NOTA	5,90	6,20

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 308.420.123,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**

Código do Programa Nº 0025

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 02.15.00

Objetivo PROMOVER O ESPORTE E A RECREAÇÃO, ATRAVÉS DE EVENTOS E ATIVIDADES FÍSICAS, INVESTINDO NO POTENCIAL ESPORTIVO E NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.

Justificativa DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER. MANTENDO UMA GESTÃO PARTICIPATIVA, FOCANDO NO QUE SE PRETENDE ALCANÇAR E, A PARTIR DAI, PLANEJAR E MOBILIZAR ESFORÇOS PARA INVESTIR OS RECURSOS RECEBIDOS, NOS PROGRMAAS APONTADOS COMO PRIORIDADE PELA COMUNIDADE CUBATENSE, APLICANDO TODOS OS ESFORÇOS PARA QUE OS ESPAÇOS PÚBLICOS SEJAM UTILIZADOS NA BUSCA DE NOVOS VALORES DO NOSSO ESPORTE E NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO APRIMORANDO OS PROJETOS EXISTENTES E REESTRUTURANDO AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, AOS JOVENS, AS FAMILIAS, AOS NOSSOS IDOSOS E A TODOS OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	PERCENTUAL	72,00	82,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 7.184.178,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

fls. 220

Exercício 2019

Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**

Código do Programa Nº 0025

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 02.15.00

Objetivo PROMOVER O ESPORTE E A RECREAÇÃO, ATRAVÉS DE EVENTOS E ATIVIDADES FÍSICAS, INVESTINDO NO POTENCIAL ESPORTIVO E NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.

Justificativa DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER. MANTENDO UMA GESTÃO PARTICIPATIVA, FOCANDO NO QUE SE PRETENDE ALCANÇAR E, A PARTIR DAI, PLANEJAR E MOBILIZAR ESFORÇOS PARA INVESTIR OS RECURSOS RECEBIDOS, NOS PROGRMAAS APONTADOS COMO PRIORIDADE PELA COMUNIDADE CUBATENSE, APLICANDO TODOS OS ESFORÇOS PARA QUE OS ESPAÇOS PÚBLICOS SEJAM UTILIZADOS NA BUSCA DE NOVOS VALORES DO NOSSO ESPORTE E NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO APRIMORANDO OS PROJETOS EXISTENTES E REESTRUTURANDO AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, AOS JOVENS, AS FAMILIAS, AOS NOSSOS IDOSOS E A TODOS OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	PERCENTUAL	72,00	82,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 7.691.901,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**

Código do Programa Nº 0025

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 02.15.00

Objetivo PROMOVER O ESPORTE E A RECREAÇÃO, ATRAVÉS DE EVENTOS E ATIVIDADES FÍSICAS, INVESTINDO NO POTENCIAL ESPORTIVO E NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.

Justificativa DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER. MANTENDO UMA GESTÃO PARTICIPATIVA, FOCANDO NO QUE SE PRETENDE ALCANÇAR E, A PARTIR DAI, PLANEJAR E MOBILIZAR ESFORÇOS PARA INVESTIR OS RECURSOS RECEBIDOS, NOS PROGRMAAS APONTADOS COMO PRIORIDADE PELA COMUNIDADE CUBATENSE, APLICANDO TODOS OS ESFORÇOS PARA QUE OS ESPAÇOS PÚBLICOS SEJAM UTILIZADOS NA BUSCA DE NOVOS VALORES DO NOSSO ESPORTE E NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO APRIMORANDO OS PROJETOS EXISTENTES E REESTRUTURANDO AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, AOS JOVENS, AS FAMILIAS, AOS NOSSOS IDOSOS E A TODOS OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	PERCENTUAL	72,00	82,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.076.497,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**

Código do Programa Nº 0025

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 02.15.00

Objetivo PROMOVER O ESPORTE E A RECREAÇÃO, ATRAVÉS DE EVENTOS E ATIVIDADES FÍSICAS, INVESTINDO NO POTENCIAL ESPORTIVO E NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.

fls. 221

Justificativa DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER. MANTENDO UMA GESTÃO PARTICIPATIVA, FOCANDO NO QUE SE PRETENDE ALCANÇAR E, A PARTIR DAI, PLANEJAR E MOBILIZAR ESFORÇOS PARA INVESTIR OS RECURSOS RECEBIDOS, NOS PROGRMAAS APONTADOS COMO PRIORIDADE PELA COMUNIDADE CUBATENSE, APLICANDO TODOS OS ESFORÇOS PARA QUE OS ESPAÇOS PÚBLICOS SEJAM UTILIZADOS NA BUSCA DE NOVOS VALORES DO NOSSO ESPORTE E NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER PARA TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO APRIMORANDO OS PROJETOS EXISTENTES E REESTRUTURANDO AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, AOS JOVENS, AS FAMILIAS, AOS NOSSOS IDOSOS E A TODOS OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	PERCENTUAL	72,00	82,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.271.949,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO**

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL EMPREGO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Código da Unidade Responsável Nº 02.16.00

Objetivo DESENVOLVIMENTO DO POLO INDUSTRIAL E DO COMERCIO LOCAL ATRAVÉS DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS, COM VISTAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E INCLUSÃO DO CIDADÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

Justificativa CIDADE POTENCIALMENTE INDUSTRIAL, COMERCIO EMERGENTE E A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO NESSA RELAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COMÉRCIO E EMPREENDEDORES FORMALIZADOS	PERCENTUAL	50,00	100,00
EMPRESAS EM ÁREAS DE TECNOLOGIA E ENTRETENIMEI	UNIDADE	0,00	1,00
FERRAMENTAS DE FOMENTO AO COMÈRCIO IMPLANTAD/	UNIDADE	0,00	2,00
INCUBADORA DE EMPRESA INSTALADA NO MUNICIPIOS	UNIDADE	0,00	1,00
INDUSTRIAS NAVAIS INSTALADAS NO MUNICÍPIO	UN	0,00	1,00
PROGRAMAS VOLTADOS A FRENTES DE TRABALHO, FOM	UNIDADE	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.895.656,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO**

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL EMPREGO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Código da Unidade Responsável Nº 02.16.00

Objetivo DESENVOLVIMENTO DO POLO INDUSTRIAL E DO COMERCIO LOCAL ATRAVÉS DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS, COM VISTAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E INCLUSÃO DO CIDADÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

Justificativa CIDADE POTENCIALMENTE INDUSTRIAL, COMERCIO EMERGENTE E A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO NESSA RELAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMAS VOLTADOS A FRENTES DE TRABALHO, FOM	UNIDADE	0,00	2,00
INDUSTRIAS NAVAIS INSTALADAS NO MUNICÍPIO	UN	0,00	1,00
INCUBADORA DE EMPRESA INSTALADA NO MUNICIPIOS	UNIDADE	0,00	1,00

fls. 222

FERRAMENTAS DE FOMENTO AO COMÈRCIO IMPLANTAD/	UNIDADE	0,00	2,00
EMPRESAS EM ÁREAS DE TECNOLOGIA E ENTRETENIMEI	UNIDADE	0,00	1,00
COMÉRCIO E EMPREENDEDORES FORMALIZADOS	PERCENTUAL	50,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 2.018.589,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO**

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL EMPREGO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Código da Unidade Responsável Nº 02.16.00

Objetivo DESENVOLVIMENTO DO POLO INDUSTRIAL E DO COMERCIO LOCAL ATRAVÉS DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS, COM VISTAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E INCLUSÃO DO CIDADÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

Justificativa CIDADE POTENCIALMENTE INDUSTRIAL, COMERCIO EMERGENTE E A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO NESSA RELAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COMÉRCIO E EMPREENDEDORES FORMALIZADOS	PERCENTUAL	50,00	100,00
EMPRESAS EM ÁREAS DE TECNOLOGIA E ENTRETENIMEI	UNIDADE	0,00	1,00
FERRAMENTAS DE FOMENTO AO COMÈRCIO IMPLANTAD/	UNIDADE	0,00	2,00
INCUBADORA DE EMPRESA INSTALADA NO MUNICIPIOS	UNIDADE	0,00	1,00
INDUSTRIAS NAVAIS INSTALADAS NO MUNICÍPIO	UN	0,00	1,00
PROGRAMAS VOLTADOS A FRENTES DE TRABALHO, FOM	UNIDADE	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 2.119.520,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO**

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL EMPREGO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Código da Unidade Responsável Nº 02.16.00

Objetivo DESENVOLVIMENTO DO POLO INDUSTRIAL E DO COMERCIO LOCAL ATRAVÉS DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS, COM VISTAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E INCLUSÃO DO CIDADÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

Justificativa CIDADE POTENCIALMENTE INDUSTRIAL, COMERCIO EMERGENTE E A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO NESSA RELAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMAS VOLTADOS A FRENTES DE TRABALHO, FOM	UNIDADE	0,00	2,00
INDUSTRIAS NAVAIS INSTALADAS NO MUNICÍPIO	UN	0,00	1,00
INCUBADORA DE EMPRESA INSTALADA NO MUNICIPIOS	UNIDADE	0,00	1,00
FERRAMENTAS DE FOMENTO AO COMÈRCIO IMPLANTAD/	UNIDADE	0,00	2,00
EMPRESAS EM ÁREAS DE TECNOLOGIA E ENTRETENIMEI	UNIDADE	0,00	1,00
COMÉRCIO E EMPREENDEDORES FORMALIZADOS	PERCENTUAL	50,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 2.225.081,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL**

fls. 223

Código do Programa Nº 0039

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANI

Código da Unidade Responsável Nº 02.25.00

Objetivo APERFEIÇOAR O PLANO DE AÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE RISCOS TECNOLÓGICOS OU NATURAIS E COMBATE À VIOLENCIA NO MUNICÍPIO

Justificativa O APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDOS PELOS ORGÃOS LIGADOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM CONJUNTOS COM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATIVIDADE DELEGDA E DIVERSOS OUTROS PTOJETOS EM ANDAMENTO, POSSIBILITARÁ MELHORIAS NO PLANO DE AÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCOS (TECNOLOGICOS OU NATURAIS) COMBATE E VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORAR SEGURANÇA NO MUNICIPIO - REDUÇÃO DOS	UNIDADE	3.494,00	3.029,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 22.312.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0039

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANI

Código da Unidade Responsável Nº 02.25.00

Objetivo APERFEIÇOAR O PLANO DE AÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE RISCOS TECNOLÓGICOS OU NATURAIS E COMBATE À VIOLENCIA NO MUNICÍPIO

Justificativa O APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDOS PELOS ORGÃOS LIGADOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM CONJUNTOS COM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATIVIDADE DELEGDA E DIVERSOS OUTROS PTOJETOS EM ANDAMENTO, POSSIBILITARÁ MELHORIAS NO PLANO DE AÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCOS (TECNOLOGICOS OU NATURAIS) COMBATE E VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORAR SEGURANÇA NO MUNICIPIO - REDUÇÃO DOS	UNIDADE	3.494,00	3.029,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 23.427.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0039

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANI

Código da Unidade Responsável Nº 02.25.00

Objetivo APERFEIÇOAR O PLANO DE AÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE RISCOS TECNOLÓGICOS OU NATURAIS E COMBATE À VIOLENCIA NO MUNICÍPIO

Justificativa O APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDOS PELOS ORGÃOS LIGADOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM CONJUNTOS COM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATIVIDADE DELEGDA E DIVERSOS OUTROS PTOJETOS EM ANDAMENTO, POSSIBILITARÁ MELHORIAS NO PLANO DE AÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCOS (TECNOLOGICOS OU NATURAIS) COMBATE E VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORAR SEGURANÇA NO MUNICIPIO - REDUÇÃO DOS	UNIDADE	3.494,00	3.029,00

fls. 224

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 24.598.982,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0039

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANI

Código da Unidade Responsável Nº 02.25.00

Objetivo APERFEIÇOAR O PLANO DE AÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE RISCOS TECNOLÓGICOS OU NATURAIS E COMBATE À VIOLENCIA NO MUNICÍPIO

Justificativa O APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDOS PELOS ORGÃOS LIGADOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM CONJUNTOS COM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATIVIDADE DELEGDA E DIVERSOS OUTROS PTOJETOS EM ANDAMENTO, POSSIBILITARÁ MELHORIAS NO PLANO DE AÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCOS (TECNOLOGICOS OU NATURAIS) COMBATE E VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORAR SEGURANÇA NO MUNICIPIO - REDUÇÃO DOS	UNIDADE	3.494,00	3.029,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 25.672.651,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO**

Código do Programa Nº 0040

Unidade Responsável pelo Programa OPERAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 04.03.00

Objetivo MELHORAR O GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE FORMA MAIS EFICIENTE, IMPLANTANDO SINALIZAÇÃO SATISFATÓRIA EM TODAS AS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, INCLUSIVE NOS BAIRROS; DESENVOLVER UM PROGRAMA PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO AO MOTORISTA, AO CICLISTA E AO PEDESTRE, MINIMIZANDO AS OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES E GARANTINDO A SEGURANÇA TANTO AOS MOTORISTAS QUANTO AOS CICLISTAS E PEDESTRES; PRIORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO; REMODELAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO TORNADO-O MAIS MODERNO E EFETIVO; E DESENVOLVER SISTEMA DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.

Justificativa NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O TRÂNSITO E PARA O TRANSPORTE NO MUNICÍPIO, COM A ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO, COM A MODERNIZAÇÃO DE TODO O SISTEMA, VISANDO AUMENTAR SUA QUALIDADE À POPULAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO TORNADO-O MAIS ATUANTE E EFETIVO NO MUNICÍPIO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR		1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 20.740.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO**

Código do Programa Nº 0040

Unidade Responsável pelo Programa OPERAÇÃO

fls. 225

Código da Unidade Responsável Nº 04.03.00

Objetivo MELHORAR O GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE FORMA MAIS EFICIENTE, IMPLANTANDO SINALIZAÇÃO SATISFATÓRIA EM TODAS AS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, INCLUSIVE NOS BAIRROS; DESENVOLVER UM PROGRAMA PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO AO MOTORISTA, AO CICLISTA E AO PEDESTRE, MINIMIZANDO AS OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES E GARANTINDO A SEGURANÇA TANTO AOS MOTORISTAS QUANTO AOS CICLISTAS E PEDESTRES; PRIORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO; REMODELAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO TORNADO-O MAIS MODERNO E EFETIVO; E DESENVOLVER SISTEMA DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.

Justificativa NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O TRÂNSITO E PARA O TRANSPORTE NO MUNICÍPIO, COM A ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO, COM A MODERNIZAÇÃO DE TODO O SISTEMA, VISANDO AUMENTAR SUA QUALIDADE À POPULAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO TORNADO-O MAIS ATUANTE E EFETIVO NO MUNICÍPIO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR	.	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 21.777.001,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO**

Código do Programa Nº 0040

Unidade Responsável pelo Programa OPERAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 04.03.00

Objetivo MELHORAR O GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE FORMA MAIS EFICIENTE, IMPLANTANDO SINALIZAÇÃO SATISFATÓRIA EM TODAS AS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, INCLUSIVE NOS BAIRROS; DESENVOLVER UM PROGRAMA PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO AO MOTORISTA, AO CICLISTA E AO PEDESTRE, MINIMIZANDO AS OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES E GARANTINDO A SEGURANÇA TANTO AOS MOTORISTAS QUANTO AOS CICLISTAS E PEDESTRES; PRIORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO; REMODELAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO TORNADO-O MAIS MODERNO E EFETIVO; E DESENVOLVER SISTEMA DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.

Justificativa NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O TRÂNSITO E PARA O TRANSPORTE NO MUNICÍPIO, COM A ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO, COM A MODERNIZAÇÃO DE TODO O SISTEMA, VISANDO AUMENTAR SUA QUALIDADE À POPULAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO TORNADO-O MAIS ATUANTE E EFETIVO NO MUNICÍPIO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR	.	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 22.865.859,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO**

Código do Programa Nº 0040

Unidade Responsável pelo Programa OPERAÇÃO

fls. 226

Código da Unidade Responsável Nº 04.03.00

Objetivo MELHORAR O GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE FORMA MAIS EFICIENTE, IMPLANTANDO SINALIZAÇÃO SATISFATÓRIA EM TODAS AS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, INCLUSIVE NOS BAIRROS; DESENVOLVER UM PROGRAMA PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO AO MOTORISTA, AO CICLISTA E AO PEDESTRE, MINIMIZANDO AS OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES E GARANTINDO A SEGURANÇA TANTO AOS MOTORISTAS QUANTO AOS CICLISTAS E PEDESTRES; PRIORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO; REMODELAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO TORNADO-O MAIS MODERNO E EFETIVO; E DESENVOLVER SISTEMA DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.

Justificativa NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O TRÂNSITO E PARA O TRANSPORTE NO MUNICÍPIO, COM A ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO, COM A MODERNIZAÇÃO DE TODO O SISTEMA, VISANDO AUMENTAR SUA QUALIDADE À POPULAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO TORNADO-O MAIS ATUANTE E EFETIVO NO MUNICÍPIO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR		1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 24.009.144,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATÃO

Código da Unidade Responsável Nº 03.00.00

Objetivo PROPORCIONAR ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Justificativa ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE EM GERAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO E SEUS DEPENDENTES.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS MUTUÁRIOS INSCRITOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 40.000.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATÃO

Código da Unidade Responsável Nº 03.00.00

Objetivo PROPORCIONAR ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Justificativa ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE EM GERAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO E SEUS DEPENDENTES.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS MUTUÁRIOS INSCRITOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 42.005.733,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

fls. 227

Exercício 2020

Programa **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATÃO

Código da Unidade Responsável Nº 03.00.00

Objetivo PROPORCIONAR ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Justificativa ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE EM GERAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO E SEUS DEPENDENTES.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS MUTUÁRIOS INSCRITOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 44.101.011,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATÃO

Código da Unidade Responsável Nº 03.00.00

Objetivo PROPORCIONAR ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Justificativa ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE EM GERAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO E SEUS DEPENDENTES.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS MUTUÁRIOS INSCRITOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 46.405.013,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0045

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATÃO

Código da Unidade Responsável Nº 05.00.00

Objetivo PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE CUBATÃO.

Justificativa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR	UNIDADE	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 179.226.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0045

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATÃO

fls. 228

Código da Unidade Responsável Nº 05.00.00

Objetivo PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE CUBATÃO.

Justificativa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR	UNIDADE	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 187.998.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0045

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATÃO

Código da Unidade Responsável Nº 05.00.00

Objetivo PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE CUBATÃO.

Justificativa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR	UNIDADE	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 197.594.680,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0045

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE CUBATÃO

Código da Unidade Responsável Nº 05.00.00

Objetivo PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE CUBATÃO.

Justificativa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR	UNIDADE	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 207.476.530,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Programa **RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.03.00

Objetivo RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa RESERVA DE CONTINGENCIA

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR		1,00	1,00

fls. 229

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 112.760.921,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2019
Programa **RESERVA DE CONTINGENCIA**
Código do Programa Nº 9999
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Código da Unidade Responsável Nº 02.03.00
Objetivo RESERVA DE CONTINGENCIA
Justificativa RESERVA DE CONTINGENCIA

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR	.	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 118.398.967,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2020
Programa **RESERVA DE CONTINGENCIA**
Código do Programa Nº 9999
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Código da Unidade Responsável Nº 02.03.00
Objetivo RESERVA DE CONTINGENCIA
Justificativa RESERVA DE CONTINGENCIA

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR	.	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 124.318.915,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2021
Programa **RESERVA DE CONTINGENCIA**
Código do Programa Nº 9999
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Código da Unidade Responsável Nº 02.03.00
Objetivo RESERVA DE CONTINGENCIA
Justificativa RESERVA DE CONTINGENCIA

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEM INDICADOR	.	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 130.531.861,00

fls. 230

ANEXO V
METAS E PRIORIDADES
2018 - 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

fls. 23

PROGRAMA: 0001 – AÇÃO LEGISLATIVA			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 192.497.349,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 44.739.000,00	R$ 46.870.900,00	R$ 49.213.390,00	R$ 51.674.059,00

- Dar total transparência ao processo legislativo, permitindo aos munícipes seu acompanhamento e desenvolvimento.
- Reforma Administrativa – criação de cargos – Plano de Cargos e Salários.
- Concurso Público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

fls 232

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA – R$ 552.906.908,75			
2018	2019	2020	2021
R$ 119.821.065,00	R$ 126.130.020,00	R$ 128.886.247,50	R$ 138.911.378,25

- Readequação do Edifício Castro.
- Readequação da Garagem Municipal (aquisição de veículos para a frota municipal)
- Readequação do Cemitério Municipal.
- Readequação das dependências do departamento de Recursos Humanos.
- Readequação das dependências do Centro de Processamento de Dados.
- Implantação de novo plano de cargos e salários.
- Criação do informativo oficial do município.
- Criação do sistema interno de informação estratégica.
- Criação do Plano de desenvolvimento da mídia local e do acesso público à informação, atendendo a política de comunicação pública (art. 37 da Constituição Federal).
- Implantar projeto de excelência e aperfeiçoamento do servidor público.
- Readequação do Almoxarifado Central.
- Readequação do DAN.
- Readequação do Bloco Cultural.
- Implantar normatização para tramitação de papeis, e procedimentos de economia no consumo de água e energia elétrica.
- Readequação do sistema de telefonia fixa e móvel
- Reestruturação do DEIT.
- Implementação da Info-via municipal de dados Voip.
- Implementação do controle de acesso e controle de pessoal (ponto eletrônico)
- Realização da política de comunicação pública, conforme art. 37 da CF/88
- Criação do novo Portal da Transparência.
- Criação do Informativo Oficial do Município.
- Criação de uma identidade turística.
- Criação de um plano de desenvolvimento de mídia local e do acesso público à informação.
- Criação de canais de relacionamento institucional com servidores públicos
- Assessoramento para relacionamento com mídia Adequações predial para implantação do PMAT - Central do Cidadão - Pavimento Térreo
- Paço Municipal

fls. 233

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

- Assessoramento iluminação pública - Plano Diretor -(Resolução ANEEL 414/2010)
- Construção de área de lazer e quadra poliesportiva na Vila dos Pescadores.
- Elaboração de projetos técnicos visando obtenção de AVCBs dos próprios públicos municipais
- Licenciamento ambiental referente às obras de construção da Policlínica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

fls. 234

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: 313.349.030,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 72.932.250,00	R$ 76.578.863,00	R$ 80.407.806,00	R$ 83.387.010,00

- Obras reparos imóvel abriga CPD.
- Readequação de edificações do Centro Histórico Parque Anilinas
- Reforma campo de areia do Conjunto Imigrantes
- Reforma da Garagem Municipal - DETRANS
- Reforma das piscinas, cobertura, entrada de energia do Centro Esportivo Armando Cunha - Jd. Casqueiro
- Reforma do Paço Municipal (instalações elétricas, hidr, contra incêndio, estrutural)
- Reforma do prédio antiga APAE - Vila Elizabeth
- Reforma e ampliação Arquivo Municipal - PMAT
- Reforma e ampliação do cemitério municipal, velório, cantina e banheiros acessíveis
- Reforma e manutenção do campo de areia do Vale Verde.
- Reforma e readequação da cabine primária de energia do Paço Municipal
- Reforma e Recuperação do Edifício Castro (criando a nova Cidade Administrativa de Cubatão) - mediante parcerias público privadas
- Reforma total do Almoxarifado Central.

  - ✓ UPA/PAMOS NO BOLSÃO 9
  - ✓ UBS BOLSÃO 8 – REFORMA E AMPLIAÇÃO.
  - ✓ OBRAS DE DRENAGEM VILA NATAL
  - ✓ REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANAIS DE ESGOTO, DRENAGEM E COMPORTA DA VILA SÃO JOSÉ
  - ✓ URBANIZAÇÃO DO BEIRA RIO CUBATÃO (MELHORIAS EM GERAL, PLAYGROUND, PIER, PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CONSERTO DE BRINQUEDOS
  - ✓ REFORMAR E AMPLIAR A UBS DO JD COSTA E SILVA
  - ✓ AREA DE LAZER PARA CRIANÇAS E IDOSOS NOS BAIRROS PARQUE FERNANDO JORGE E AFONSO SCHMIDT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

fls. 235

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

- ✓ TRANSFERIR A UBS PINHEIRO DO MIRANDA PARA RUA DO ALOJAMENTO – TERRENO PLANO COM 600M² PARA ESTAC E TODA ESTRUTURA
- ✓ QUADRA ESPORTIVA PARA JOVENS – FABRIL/COTAS/PINHEIRO
- ✓ CRECHE INFANTIL PARA O BAIRRO PILÕES.

- ✓ *Propostas oriundas do PPA Participativo.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

fls. 236

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0005 - CONTROLE INTERNO			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 344.809,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 80.000,00	R$ 84.000,00	R$ 88.200,00	R$ 92.609,00

- Acompanhar a execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta;
- Realizar visitas "in loco" nos setores da Prefeitura fazendo apontamentos e orientações técnicas;
- Determinar diligências e providências que se mostrem necessárias para o fiel cumprimento das normas e procedimentos em vigor na Administração Pública;
- Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município;
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- Analisar os pareceres, realizar levantamentos, inspeções, monitoramentos e auditorias especiais, em cumprimento a determinações superiores e em atendimento a diligências do TCE;
- Manifestar-se sobre os atos de gestão denunciados como irregulares ou ilegais, praticados por agentes públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
- Examinar processos de Tomada de Contas Especial e emitir o respectivo parecer;
- Acompanhar e avaliar as despesas sujeitas ao controle estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para a conferência do Relatório de Gestão Fiscal;
- Acompanhar os contratos, convênios e termos de parcerias firmadas pelo município, observando a legalidade e a economicidade dos atos de gestão e a suficiência da documentação apresentada;
- Dotar a Secretaria de recursos humanos para realização de suas atribuições.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

fls. 237

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL – SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 84.682.962,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 19.364.597,00	R$ 20.294.963,00	R$ 21.305.760,00	R$ 22.165.974,00

- Construir de CRAS Central;
- Reformar e Implantar o CRAS Rubens Lara;
- Construir CRAS Vila Esperança;
- Reforma e Implantação do CRAS na Vila Natal;
- Construir de Duas Casas de Acolhimento Institucional parA atender crianças e adolescentes;
- Implantar Mapeamento por meio de "Topografia Social";
- Construir e equipar local para implantar o Programa Estadual de Refeição Popular "Bom Prato";
- Contratar Organização da Sociedade Civil especializada, para gerenciar o Programa Estadual de refeição Popular Bom Prato;
- Construir Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS;
- Implementar Programa de Transferência de Renda Municipal;
- Construir "Casa Dia" para idosos, fazendo interface com a saúde;
- Ampliar e readequar as Instalações do Centro de Referência do Idoso "Antônia Bonfim de Aquino", para melhor atender os idosos;
- Construir Casa de Acolhimento Institucional para idosos;
- Implantar República para idosos;
- Reativar o Programa "Fábrica da Comunidade";
- Implantar programa de educação permanente para os trabalhadores do SUAS;
- Implantar Central do Cadastro Único, com infraestrutura adequada, garantindo a busca ativa;
- Construir prédio que comporte as instalações da SEMAS com anexo que abrigue a Casa dos Conselhos de Defesa de Direitos afetos a Secretaria de Assistência Social, garantindo a acessibilidade;
- Readequar a estrutura administrativa dos SEMAS para atender a legislação do SUAS –Criando Lei Municipal do SUAS (criação do Deptº. do SUAS, englobando a Vigilância Socioassistencial,Coordenador para os CRAS/CREAS, prestação de Contas,etc.);
- Implantar sistema de Banco de Dados dos SEMAS;
- Construção do Centro de Referência da Juventude;
- Criar lei que regulamente o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;

fls - 238

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

- Contratar OSC para implantar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
- Contratar OSC's para dar continuidade aos serviços socioassistenciais que complementam as ações do órgão gestor.
- Construção de 02 casas de Acolhimento Institucional (terreno da CAMEFE) para atender crianças e adolescentes
- Construção de Casa Dia para idosos fazendo interface com a Saúde
- Construção de complexo interdisciplinar em parceria com a Saúde, Esporte e Cultura - atendimento aos idosos
- Implantação de elevador no Paço Municipal - Acessibilidade.

✓ Mutirões mensais destinados a saúde, lazer, limpeza de vias publicas, esporte, cultura, amparo jurídico e cidadania.
✓ *Propostas oriundas do PPA Participativo.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

fls. 239

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0008 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 813.139.318,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 189.391.924,00	R$ 197.802.581,00	R$208.189.427,00	R$ 217.660.560,00

- Construção do novo prédio da Policlínica possibilitando aumento em 15% das especialidades e dos profissionais á disposição e equipamentos
- Construção de unidades nos bairros da Cota 95 e vila Fabril
- Reformar a unidade Básica de Saúde do Centro Social e Urbano
- Ampliação do Pronto Socorro Central, com criação da unidade de traumatologia, para atendimento das demandas provenientes das ocorrências das rodovias e pólo industrial
- Reestruturar a rede de serviços especializados em saúde mental (CAPS)
- Reestruturação do Hospital Municipal de Cubatão, visando oferta de serviços com maior qualidade e agilidade
- Reduzir a incidência da dengue pelo controle do Aedes Aegypti
- Expandir os serviços de zoonoses de Vigilância Sanitária
- Criar o programa Saúde nas Escolas – prontuário do estudante
- Redução da mortalidade infantil
- Implantação do Complexo Regulador
- Ampliação das unidades de Academia da Saúde, visando promoção e prevenção dos riscos à saúde
- Criação do Programa de Internação Domiciliar, possibilitando uma melhor adesão e continuidade à linha dos cuidados com a saúde
- Ampliação do Pronto Socorro Central para implantação da Unidade Traumatologia
- Construção da Academia da Saúde
- Construção da Policlínica - Av. Martins Fontes
- Construção de UBS Modular no Conjunto Afonso Schmidt
- Construção de UBS Modular no CSU
- Construção de UBS Modular no P. Miranda - Fabril
- Construção de UBS na Cota 200
- Construção de UBS no Bolsão 8
- Construção de UBS no Jardim Casqueiro - Conjunto Rubens Lara
- Construção do Canil Municipal
- Manutenção do Projeto Água Limpa
- Rede Cegonha - Reforma Centro Obstrético - Hospital Modelo
- Rede Cegonha - Reforma da UTI Neo Natal - UCINco - Hospital Modelo
- Rede Cegonha - Reforma e Ampliação da Casa da Gestante Bebê e Puérpera – Hospital Modelo

fls. 240

- Rede Cegonha - Reforma e Ampliação do Centro de Parto Normal - Hospital Modelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

fls. 241

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0009 – PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 35.355.229,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 8.202.831,00	R$ 8.612.972,00	R$ 9.043.623,00	R$ 9.495.803,00

- Conclusão da urbanização e construção de 800 moradias – PAC – Vila Esperança – 1ª etapa.
- Início da urbanização e construção de 375 moradias – Vila Esperança – 2ª etapa.
- Parceria com Governo Federal para Migração do PAC ao Projeto Minha Casa Minha Vida para urbanização e construção de 1.175 moradias – Vila Esperança – 1º etapa e 2º etapa.
- Continuidade do projeto para atender 9.000 famílias com a disponibilização de unidades habitacionais, eliminando o déficit habitacional municipal.
- Continuidade do Plano de Regularização Fundiária Municipal;
- Continuidade do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS e das Conferências Municipais de Habitação com a participação da população;
- Urbanização e construção de 4.000 (quatro mil) moradias (Programa Minha Casa Minha Vida) – Vila dos Pescadores – PAC 2.
- Garantir o direito social às famílias Assistidas pelas Legislações de Auxílio Moradia Municipal, onde houve desocupação de imóvel cadastrado pelo município, por risco iminente em incêndio, deslizamentos e/ou enchentes.
- Reformar 60 Unidades Habitacionais do Bloco G que sofreram danos em invasões, Conjunto Habitacional Imigrantes, garantindo a remoção de famílias já cadastradas.
- Construção aptos, sobrepostas, cras, infra – V. Esperança.
- Obras reparos apartamentos invadidos conjunto Imigrantes
- Urbanização e infraestrutura Vila dos Pescadores
- Implantar atividades do "Invasão Zero"

✓ Urbanização da vila esperança
✓ *Proposta oriunda do PPA Participativo*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

fls. 242

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0010 – REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$3.591.889,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 791.686,00	R$ 832.608,00	R$ 874.238,00	R$ 920.949,00

- Ampliar e melhorar a acessibilidade nos equipamentos turísticos da cidade;
- Ampliar e melhorar a segurança nos equipamentos turísticos da cidade;
- Ampliar e melhorar a sinalização (Sinalização Turística Internacional);
- Ampliar e melhorar o Centro de Informações Turísticas e criar novos Postos de Informações Turísticas na cidade;
- Ampliar modelos referenciais de infraestruturas de gestão e aperfeiçoar o Conselho Municipal de Turismo;
- Articular com as demais esferas de governo e ampliar a cooperação intermunicipal em turismo;
- Atender os requisitos a fim de classificar a cidade como Município de Interesse Turístico e, posteriormente, como Estância Turística;
- Capacitar e qualificar profissionais e gestores do setor de turismo para melhoria da qualidade dos serviços a serem ofertados aos turistas;
- Desenvolver estudos e pesquisas sobre a atividade turística;
- Elaborar e implementar o Fundo de Manutenção do Novo Parque Anilinas;
- Elaborar e implementar o Fundo Municipal de Turismo;
- Elaborar e implementar o Plano Diretor de Turismo;
- Estruturar e implementar os segmentos turísticos priorizados (Turismo Industrial, Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo Religioso, Turismo de Estudos e de Intercâmbio, Turismo de Esportes, Turismo de Pesca, Turismo Náutico, Turismo de Aventura, Turismo de Negócios e Eventos, Turismo Pedagógico);
- Firmar parcerias para implantar um Centro de Convenções na cidade;
- Fomentar a atividade turística;
- Fomentar o turismo de base comunitária integrando a produção associada na cadeia produtiva do turismo;
- Implantar linhas de transporte turístico municipal;
- Implantar o Turismo Pedagógico por meio de atividades escolares e da distribuição de material informativo para crianças e adolescentes;
- Implantar plataforma interinstitucional de dados visando à cooperação técnico-científica;
- Implantar um Museu no Novo Parque Anilinas;
- Implementar a infraestrutura turística;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

fls. 243

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0012 - DIFUSÃO CULTURAL			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 34.841.742,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 8.041.990,00	R$ 8.454.758,00	R$ 8.874.766,00	R$ 9.211.621,00

- Manter e divulgar os Corpos Artísticos Estáveis: Banda Sinfônica, Companhia de Dança, Banda Marcial, Corpo Coreógrafo, Grupo Rinascita, Coral Zanzalá, Coral Raízes da Serra, Projeto BEC;
- Fomentar o desenvolvimento das Entidades Carnavalescas para a garantia da preservação da cultura popular cubatense;
- Criar o Programa Municipal de Formação Cultural;
- Concluir a adesão municipal ao Sistema Nacional de Cultura, a partir do conceito de tridimensionalidade da cultura (dimensões simbólicas, cidadã e econômica) que asseguram o direito ao acesso e à produção das expressões culturais e manifestações artísticas;
- Criar o Programa Municipal de Economia da Cultura através de uma incubadora de economia criativa;
- Garantir o controle e a participação da comunidade e das organizações sociais nas decisões e execução das políticas públicas de cultura, por meio da estruturação de conselhos, fóruns e realização de seminários;
- Estimular o desenvolvimento do artesanato local;
- Garantir elaboração e divulgação de calendário de atividades culturais;
- Promover parcerias com o Sistema "S", SEBRAE, Universidades e Institutos especializados;
- Implementar o Plano Municipal de Cultura;
- Promover o Festival da Cultura Nordestina, CTN, buscando parcerias para sua implantação;
- Apoiar os eventos de tradição e relevância histórica e cultural da cidade como a encenação da "Paixão de Cristo e Caminhos da Independência"
- Financiar projetos culturais locais por meio do FICC (Fundo de Incentivo à Cultura de Cubatão);
- Conclusão das obras da sala de teatro do prédio multimídia do Parque Anilinas (Cenotecnia);
- Oferecer cursos e oficinas, com especialistas nas diversas modalidades artísticas;
- Identificar espaços nos diferentes bairros que possibilitem o uso comum para realização dos programas e projetos propostos, criar e realizar programa Barracões Culturais nos principais bairros e regiões do município, com atividades de formação artística e de públicos, bem como para o resgate da diversidade cultural através da retomada das festas temáticas nos bairros, como Festa do Siri, Festa da Banana, Festa da Carne Seca etc.

fls. 244

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

- Transformar a Biblioteca, Sucursais, Arquivo Histórico e Casa da Memória em um centro multiplicador do fazer cultural;
- Resgatar e preservar a memória e referência histórico-cultural da cidade de Cubatão;
- Modernizar e garantir a manutenção perene das instalações da Biblioteca, Sucursais, Arquivo Histórico e Casa da Memória;
- Promoção da Semana Afonso Schmidt, Curiango, Festival de Literatura de Cubatão;
- Criação da Biblioteca Itinerante;
- Assegurar mecanismo de incentivo aos fazedores culturais locais por meio de bilheterias em espaços públicos;
- Efetivar e manter o Céu das Artes como equipamento público intersetorial com gestão compartilhada de uso junto às associações e sociedade civil;
- Ampliar o diálogo com os fazedores de arte para espaços de gestão compartilhada com ocupação artística como o Galpão Cultural;
- Reativar e qualificar o Film Comission como expoente e parceiro das ações do setor audiovisual local e regional.
- Reforma da biblioteca municipal e arquivo histórico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

fls. 245

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0015 - Preservação e Conservação Ambiental			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$5.254.046,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 1.184.000,00	R$ 1.243.200,00	R$ 1.305.367,00	R$ 1.370.625,00

- Reforma do Parque Ecológico Cotia Pará e ampliação de atividades;
- Reforma do Parque Ecológico do Perequê e ampliação de atividades;
- Reforma do Parque das Primaveras;
- Atualização dos Planos de Manejo dos Parques Ecológicos;
- Criação do Plano municipal de arborização urbana;
- Fomentação de Parcerias com órgãos de ensino e pesquisa;
- Implantação da Unidade de Conservação do Parque Ecológico Cotia Pará;
- Criação e implantação do Plano Municipal de Saneamento;
- Revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos;
- Ampliação do serviço de coleta seletiva;
- Ampliação da Logística Reversa;
- Limpeza de rios através da implantação de ecobarreiras;
- Manutenção do Aterro Sanitário;
- Criação e implantação do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica;
- Criação e implantação da Política Municipal de Mudanças Climáticas.
- Licenciamento municipalizado;
- Criação, implantação e estruturação da Fiscalização ambiental;
- Criação do Plano Municipal de Educação Ambiental
- Manutenção e ampliação da Educação Ambiental no Município
- Implantação e reforma do NEAMA (Cotia Pará);
- Criação e estruturação de novos Núcleos de Educação Ambiental;
- Desenvolvimento de programas de Ecoturismo
- Regularização do Fundo Municipal de Meio Ambiente

✓ Manutenção do horto Cotia Pará, com participação da comunidade na zeladoria.
✓ *Proposta oriunda do PPA Participativo.*

fls. 246

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0020 – EDUCAÇÃO – QUALIDADE E CIDADANIA			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 1.147.976.032,00			
2018	2019	2020	2021
R$265.973.259,00	R$ 279.650.674,00	R$293.632.488,00	R$308.310.570,00

- Construção de escola de ensino fundamental no Jardim Nova República.
- Construção de escola de ensino fundamental no Jardim Casqueiro.
- Construir creche no Bolsão 7.
- Construir creche no Bolsão 8.
- Construir creche no Rubens Lara.
- Construir creches na Vila Esperança.
- Construir creches no Pilões.
- Construir creches na Vila dos Pescadores.
- Construir creches no Bolsão 9.
- Construir creches na Vila Natal.
- Construir creche no Vale Verde.
- Construir escola de ensino infantil fundamental na Vila Natal.
- Construir escola de ensino infantil na Vila Nova.
- Construir escola de ensino infantil na Vila dos Pescadores.
- Construir escola de ensino infantil/fundamental no Jardim Casqueiro.
- Construir escola de ensino infantil no Caminho 2.
- Construir o Conservatório junto com o Centro de Línguas no Jardim Casqueiro.
- Construir Quadra Esportiva Ortega.
- Construção e cobertura de quadras escolares.
- Construir um Centro Educacional Unificado – CEU – na Vila Esperança (emenda nº 11 – Legislativo)
- Construir a quadra da UME Maria Albertina
- Ampliar a UME Princesa Izabel.
- Ampliar a creche Lucy Montoro – Centro.
- Construir a UME Jaime João Olcese
- Reformar a Escola de Música e Dança Ivanildo Rebouças da Silva – Vila Nova.
- Reformar a ETEC – Vila Couto.
- Reformar e ampliar a creche Maria Liberata – Vila dos Pescadores.
- Reformar a creche Marta Magali – Jardim Caraguatá.
- Reformar a creche da Vila São José.
- Reformar a creche Luiza Cortêz – Jardim Nova República.
- Reformar a creche Domingos Pucciariello – Parque São Luiz.
- Reformar a creche Aracy Esteves Soares Campos – Caminho 2 – Vila Natal.
- Reformar a creche Maria Rosa da Cruz M. Guarda – Vila Natal.

fls. 247

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

- Reforma a UME Mário Moreira (Vale Verde).
- Reformar a extensão do Zenon - Fabril
- Reformar a extensão do Afonso Schmidt.
- Ampliar e reformar a creche Nossa Senhora de Fátima – Jardim Casqueiro
- Reformar a creche Ana Luiza Victor de Couto – Vale Verde
- Reformar a creche Dilce Ferreira
- Reformar a creche Lucy Montoro
- Reformar a creche Santa Rosa
- Reformar a creche Sofia Zarzur
- Reformar a UME Alagoas
- Reformar a UME Almerinda
- Reformar a UME Amapá
- Reformar a UME Amazonas
- Reformar a UME Bahia
- Reformar a UME Ceará
- Reformar a UME Jardim Casqueiro
- Reformar a UME Goiás
- Reformar a UME Maranhão
- Reformar a UME Mato Grosso
- Reformar a UME Minas Gerais
- Reformar a UME Amazonas
- Reformar a UME Pernambuco
- Reformar a UME Pará
- Reformar a UME Rio Grande do Sul
- Reformar a UME Santa Catarina
- Reformar a UME São Paulo
- Reformar a UME Tocantins
- Reformar a UME Anchieta
- Reformar a UME D. Pedro
- Reformar a UME Elza
- Reformar a UME Espírito Santo
- Reformar a UME João Ramalho
- Reformar a UME Lorena
- Reformar a UME Luiz Gustavo
- Reformar a UME Luiz Pieruzzi
- Reformar a UME Maria do Rosário
- Reformar a UME Martim Afonso
- Reformar a UME Nóbrega
- Reformar a UME Olivieri
- Reformar a UME Ortega
- Reformar a UME Rui Barbosa

fls. 248

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

- Reformar a UME Ulysses
- Reformar a UME Usina Henry Borden
- Reformar a UME Centro Educacional Unificado – CEU
- Reformar a UME Maria Albertina, trocar o piso da piscina (infiltração no lençol freático).
- Reformar a UME Princesa Isabel
- Construção de novo prédio para a UME D. Pedro
- Construção de novo prédio para UME Rui Barbosa
- Construção de unidade da Escola de Música e Dança no Jardim Casqueiro
- Construção quadra coberta com vestiário na UME Antonio Ortega Domingues
- Reforma da cobertura da quadra UME Luiz Gustavo de Lima
- Reforma da cobertura da quadra UME Mario de Oliveira Moreira
- Reforma da creche Ana Luiza Victor de Oliveira - Vale Verde -
- Reforma da creche Dilce Ferreira Campos (interior do Anilinas)
- Criar Casa do professor, um centro destinado à convivência de educadores, proporcionando espaço para palestras, oficinas, dinâmicas, cursos, entre outros eventos.
- Criação do Prêmio Aluno do Ano, considerando os diferentes níveis e modalidades de ensino atendidos pelo sistema, como forma de incentivar os alunos a estudar, pesquisar e compartilhar boas experiências.
- Criação da AQEA - Avaliação da Qualidade de Ensino Anual, considerando as diferentes variáveis que representam indicadores de qualidade no ensino oferecido: com ênfase para a melhoria da proficiência de aprendizagem para o nível, fluxo escolar e minimizar índices de repetência e evasão.
- Criação de uma rede digital, otimizando as informações das Unidades Municipais de Ensino com a Secretaria da Educação.
- Continuidade de subsídios e/ou recursos para as Unidades Conveniadas para garantir o atendimento, sempre que as vagas existentes na rede pública não forem suficientes.
- Ações que viabilizem que todas as Unidades Municipais de Ensino adquiriram o Laudo da Vigilância Sanitária e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro.
- Garantia da continuidade do transporte escolar para alunos de nível técnico e superior, como forma de incentivo à melhoria do nível de escolaridade dos munícipes, previsto pelo PME.
- Garantia da continuidade do transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino em atividades extraclasses que valorizem o

fls. 249

conhecimento educacional, socioambiental, científico, artístico e cultural, em atividades formativas que garanta uma educação de qualidade.

- Criação do CEJAC - Centro de Educação de Jovens e Adultos de Cubatão, onde ofereça a modalidade de ensino com freqüência flexível aos munícipes, com prioridade para a comunidade operária, de forma a melhorar o nível de escolaridade de nossa população.
- Criação de NEJAC - Núcleos de Educação de Jovens e Adultos de Cubatão, em locais periféricos para atingir as metas relacionadas à erradicação do analfabetismo.
- Criação de uma unidade volante de manutenção para atendimentos emergenciais das Unidades Municipais de Ensino.
- Ampliação do Atendimento do Centro Multidisciplinar das Oficinas de Profissionalização e Socialização dos alunos com deficiência.
- Criar uma Central de Vagas informatizada e centralizada com informação de todas as vagas existentes por série, escola e localização dessas no município.
- Equipar a rede municipal de ensino com monitoramento de segurança, objetivando garantir segurança para professores e alunos
- Municipalização das escolas Zenon e Vila Harmonia.

- ✓ Cursinho pré vestibular para pessoas de baixa renda.
- ✓ Concessão de vagas do transporte universitário para alunos do ensino técnico, com atendimento também nas manhas de sábado.
- ✓ Creche infantil para bairro pilões.
- ✓ *Propostas oriundas do PPA Participativo.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

fls. 250

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0025 – DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: 31.224.525,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 7.154.178,00	R$7.660.401,00	R$8.043.422,00	R$8.237.220,00

- Revitalização, adaptação e qualificação dos espaços e próprios esportivos e de lazer do município.
- Construção de quadras esportivas, minicampos e áreas de lazer nos bairros onde não existem próprios esportivos.
- Manutenção e Reestruturação do programa de Incentivo a Atletas, criando o projeto Bolsa Atleta Municipal.
- Garantir a participação dos atletas cubatenses nas principais competições do estado e jogos oficiais.
- Apoio ao Conselho Municipal de Esportes e Lazer – Comelc, colaborando na ativação do Fundo do Esporte para captação de recursos.
- Estruturação do Departamento de Lazer para atendimento nos bairros visando à participação da comunidade em geral.
- Apoio ao Esporte Amador.
- Construção de campo e área de lazer no Bolsão 7
- Construção de campo e área de lazer no Bolsão 8
- Construção de campo e área de lazer no Caminho 2
- Construção de ginásio de esporte junto à UME Ulysses Guimarães - Vila Natal
- Implantação de quadra esportiva para jovens na Fabril
- Reestruturação da Raia Olímpica com pontilhão e administração local
- Reforma da área de lazer e construção piscina aquecida e coberta - CSU
- Reforma da Praça Francisco da Silva Cardoso
- Reforma do Centro Esportivo Pita.
- Reforma e revitalização da Praça Frei Damião.
- Reforma telhado e cobertura piscina - C.E Romerão
- Reforma total do Poliesportivo Roberto Dick

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

fls. 251

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0037 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO NA INDÚSTRIA E COMERCIO			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 8.258.846,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 1.887.656,00	R$ 2.010.189,00	R$2.110.700,00	R$ 2.215.820,00

- Cadastrar áreas e criar incentivos para implantação de indústrias navais.
- Fomentar investimentos de empresas em áreas de tecnologias e entretenimento.
- Implantar incubadora de empresas.
- Estimular a formalização dos comércios e o empreendedorismo.
- Criar e implantar ferramentas de fomento ao comércio local.
- Implantar programas voltados a frentes de trabalhos, de fomento a capacitação e requalificação profissional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

fls. 252

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0039 - SEGURANÇA PUBLICA E MUNICIPAL			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$96.011.233,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 22.302.000,00	R$ 23.147.100,00	R$ 24.587.957,00	R$ 25.661.074,00

- Ampliação da Atividade Delegada
- Implantação da Guarda Civil Municipal
- Criação do CAMU
- Diretrizes para buscar a participação do Município no Policiamento Hidroviário
- Reorganização dos NUDEC's
- Reestruturação da Defesa Civil (Informatização - manutenção de frota - Treinamento)
- Implantação do Projeto Defesa Civil nas Escolas
- Revisão do Plano Municipal de Redução de Riscos
- Criação do Fundo do Corpo de Bombeiros
- Criação da Taxa Voluntária
- Revisão do Convênio nº 093/08, visando à alteração na transferência de recursos
- Reestruturação da Divisão de Vigilância (aquisição de veículos radio de comunicação)
- Ampliação do Sistema de Monitoramento
- Implantação do sistema de Vigilância Eletrônica nos próprios públicos (investimento em segurança)

✓ Instalação de sede do comando d p.militar no casqueiro

✓ *Proposta oriunda do PPA Participativo.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

fls. 253

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0040 – TRANSITO EFICIENTE – MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA – R$ 89.392.004,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 20.740.000,00	R$ 21.777.001,00	R$ 22.865.859,00	R$ 24.009.144,00

- Aumento do número de ônibus/linhas que atendem os bolsões.
- Aperfeiçoamento do transporte integrado.
- Metodologia transparente nos custos das tarifas.
- Estimular o uso de transporte coletivo.
- Integrar os bairros isolados ao centro por vias de trânsito urbano.
- Projeto de reformulação do centro, melhorando a circulação.
- Realização de blitz de educação e fiscalização do trânsito.

✓ Abrigo de ônibus ao longo da via marginal à v. Pescadores e ponto ônibus interm na v.pelicas, à margem da Anchieta.
✓ *Propostas oriundas do PPA Participativo.*

fls. 254

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0044 – ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: 172.511.757,00			
2018	2019	2020	2021
40.000.000,00	42.005.733,00	44.101.011,00	46.405.013,00

- Aprimorar o atendimento da AMHO para os mutuários participantes do sistema, com vista a universalizar a prestação de serviços médicos e hospitalares à totalidade dos servidores.

- Implementar estudos atuariais nos termos da legislação, com objetivo de alcançar o equilíbrio financeiro e orçamentário da Autarquia.

fls. 255

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0045 – PREVIDENCIA MUNICIPAL			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: 772.295.710,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 179.026.000,00	R$ 187.788.500,00	R$ 197.374.180,00	R$ 207.245.005,00

- Institucionalizar o órgão gestor do fundo de previdência, atendendo as premissas da legislação.

fls 256 fma

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **CORPO LEGISLATIVO**
Código da Unidade Nº 01.01.01

Função LEGISLATIVA
Código da Função Nº 01

Subfunção AÇÃO LEGISLATIVA
Código da Subfunção Nº 031

Programa **AÇÃO LEGISLATIVA**
Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CORPO LEGISLATIVO**
Código da Atividade Nº 2.001

Indicador
ATIVIDADE MANTIDA

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.808.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **SECRETARIA DA CÂMARA**
Código da Unidade Nº 01.01.02

Função LEGISLATIVA
Código da Função Nº 01

Subfunção AÇÃO LEGISLATIVA
Código da Subfunção Nº 031

Programa **AÇÃO LEGISLATIVA**
Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA CÂMARA**
Código do Projeto Nº 1.048

Indicador
MELHORIA REALIZADA

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício
1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 700.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **SECRETARIA DA CÂMARA**
Código da Unidade Nº 01.01.02

Função LEGISLATIVA
Código da Função Nº 01

Subfunção AÇÃO LEGISLATIVA
Código da Subfunção Nº 031

Programa **AÇÃO LEGISLATIVA**

fls. 257

Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A SECRETARIA DA CÂMARA**
Código da Atividade Nº 2.002
Indicador **Unidade de Medida**
SECRETARIA MANTIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 42.231.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO PREFEITO**
Código da Unidade Nº 02.01.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR**
Código da Atividade Nº 2.004
Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO PREFEITO**
Código da Unidade Nº 02.01.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO PREFEITO**
Código da Atividade Nº 2.005
Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 180.000,00

fls. 258

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO PREFEITO**
Código da Unidade Nº 02.01.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO**
Código da Atividade Nº 2.188

Indicador SERVIDORES ATIVOS
Unidade de Medida UNIDADE

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 424.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO PREFEITO**
Código da Unidade Nº 02.01.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUBSÍDIAR O TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL**
Código da Atividade Nº 2.450

Indicador PASSAGEIROS PAGANTES
Unidade de Medida UNIDADE

Meta Física para o Exercício

5.555.516,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.340.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO VICE-PREFEITO**
Código da Unidade Nº 02.01.02

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls. 259

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO VICE-PREFEITO**
Código da Atividade Nº 2.010
Indicador **Unidade de Medida**
GABINETE MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 17.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO VICE-PREFEITO**
Código da Unidade Nº 02.01.02
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - VICE-PREFEITO**
Código da Atividade Nº 2.189
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
4,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 308.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
Código da Unidade Nº 02.01.03
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
Código da Atividade Nº 2.006
Indicador **Unidade de Medida**
FUNDO SOCIAL MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 307.000,00

fls 260

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.03.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEPLAN**

Código da Atividade Nº 2.016

Indicador
MANUTENÇÃO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.03.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Código da Atividade Nº 2.195

Indicador
SERVIDORES ATIVOS

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício

31,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.644.110,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.03.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O PROGRAMA INVASÃO ZERO**
Código da Atividade Nº 2.015
Indicador **Unidade de Medida**
PROGRAMA MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 129.755,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.03.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRIBUIR C/O FUNDO DE DESENV.DA BAIXADA SANTISTA**
Código da Atividade Nº 2.017
Indicador **Unidade de Medida**
FUNDO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 300.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.03.01
Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Função Nº 99
Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Subfunção Nº 999
Programa **RESERVA DE CONTINGENCIA**
Código do Programa Nº 9999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGENCIA**
Código da Operação Especial Nº 9.999
Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
1,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.698.921,00

fls. 262 Fora

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO**

Código da Unidade Nº 02.03.02

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO**

Código da Atividade Nº 2.150

Indicador

DEPARTAMENTO MANTIDO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

Código da Unidade Nº 02.03.03

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

Código da Atividade Nº 2.151

Indicador

DEPARTAMENTO MANTIDO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Código da Unidade Nº 02.03.04

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls. 263

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**
Código da Atividade Nº 2.401
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 11.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL**
Código da Unidade Nº 02.03.05
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPTO. DE PLANEJ. URBANO E TERRITORIAL**
Código da Atividade Nº 2.152
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL**
Código da Unidade Nº 02.03.05
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ORDEAMENTO TERRITORIAL
Código da Subfunção Nº 127
Programa **DESENVOLVIMENTO URBANO**
Código do Programa Nº 0004

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS**
Código da Atividade Nº 2.153
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIÇO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 11.000,00

fls. 264

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - AUDIT**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador
GABINETE MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA**

Código da Atividade Nº 2.196

Indicador
SERVIDORES ATIVOS

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício

8,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 481.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção CONTROLE INTERNO

Código da Subfunção Nº 124

Programa **CONTROLE INTERNO**

fls. 265

Código do Programa Nº 0005

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador **Unidade de Medida**

ATIVIDADES MANTIDAS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.05.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEJUR**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

GABINETE MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.05.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Código da Atividade Nº 2.197

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIDORES ATIVOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

22,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.855.700,00

fls 266 fmo

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -**
Código da Unidade Nº 02.05.03

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPTO. PROT. E DEFESA COSUMIDOR-PROCON**
Código da Atividade Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO TÉCNICO JURÍDICO ADMINISTRATIVO**
Código da Unidade Nº 02.05.05

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER DEPTO TÉCNICO JURÍDICO ADMINISTRATIVO**
Código da Atividade Nº 2.413

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE APOIO JURIDICO SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.05.06

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls. 267

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE APOIO JURIDICO SOCIAL**

Código da Atividade Nº 2.409

Indicador **Unidade de Medida**

DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 202.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.06.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Código da Atividade Nº 2.199

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIDORES ATIVOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.645.370,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.06.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código da Subfunção Nº 131

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SECOM**

Código da Atividade Nº 2.030

Indicador **Unidade de Medida**

GABINETE MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

fls. 268

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE IMPRENSA**
Código da Unidade Nº 02.06.02

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código da Subfunção Nº 131

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA**
Código da Atividade Nº 2.031

Indicador
INFORMAÇÃO PRESTADA A POPULAÇÃO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 70.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**
Código da Unidade Nº 02.06.03

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código da Subfunção Nº 131

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
Código da Atividade Nº 2.032

Indicador
AÇÕES DE GOVERNO/CAMPANHAS DIVULGADAS

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício

260,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 700.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**
Código da Unidade Nº 02.06.03

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código da Subfunção Nº 131

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls - 269

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**
Código da Atividade Nº 2.033
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 135.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL**
Código da Unidade Nº 02.06.04
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código da Subfunção Nº 131
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL**
Código da Atividade Nº 2.029
Indicador **Unidade de Medida**
CERIMONIAIS / EVENTOS REALIZADOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
150,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 75.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.07.01
Função SAÚDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.034
Indicador **Unidade de Medida**
GABINETE MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

fls. 270

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E E**
Código da Unidade Nº 02.07.03

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA**
Código da Atividade Nº 2.056

Indicador
DEPARTAMENTO MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E E**
Código da Unidade Nº 02.07.03

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção Nº 302

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER AÇÕES ESTRATEGICAS E ESPECIALIDADES**
Código da Atividade Nº 2.049

Indicador
AÇÕES MANTIDAS

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 247.310,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

fls. 271

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.035

Indicador
REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA/MES

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018
Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04
Função SAÚDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301
Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÓPRIOS DE SAÚDE**
Código do Projeto Nº 1.021

Indicador
UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUIDA OU AMPLIADA

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício
1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.110.293,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018
Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04
Função SAÚDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301
Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER CESTAS BÁSICAS - SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.036

Indicador
CESTA BÁSICA FORNECIDA

Unidade de Medida
SERVIDORES OPTANTES

Meta Física para o Exercício
14.400,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.300.000,00

fls. 272

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE - SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.037

Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER E CONSERVAR PROPRIOS PUBLICOS DE SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.038

Indicador **Unidade de Medida**
PROPRIOS PUBLICOS MANTIDOS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 700.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

fls. 273

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER ESTAGIARIOS - SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.041
Indicador **Unidade de Medida**
ESTAGIARIOS CONTRATADOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
5,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 84.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04
Função SAÚDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301
Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAB FIXO - MANTER OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**
Código da Atividade Nº 2.043
Indicador **Unidade de Medida**
USUARIO REDE SUS ATENDIDO NA ATENÇÃO BASICA MUNIC PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
90,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.867.744,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04
Função SAÚDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301
Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAB FIXO - MAT. MÉDICO, ENFERMAGEM E LABORATORIAL**
Código da Atividade Nº 2.047
Indicador **Unidade de Medida**
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
80,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.106.376,00

fls. 274

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL**
Código da Atividade Nº 2.050

Indicador
PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

60,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.112.300,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - PAD**
Código da Atividade Nº 2.051

Indicador
PACIENTES ASSISTIDOS EM DOMICILIO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

90,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 53.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

fls. 275

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O PROGRAMA DST/AIDS**

Código da Atividade Nº 2.053

Indicador **Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIMENTO PELO PROGRAMA PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

85,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 796.910,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR - PID**

Código da Atividade Nº 2.054

Indicador **Unidade de Medida**

PACIENTES ASSISTIDOS EM DOMICILIO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

90,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE**

Código da Atividade Nº 2.200

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIDORES ATIVOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1.015,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 53.643.870,00

fls. 276 fma

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER OS SERVIÇOS DA SAÚDE**

Código da Atividade Nº 2.251

Indicador

PROCEDIMENTOS / CONSULTAS REALIZADOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta Física para o Exercício

41.510,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.414.784,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER VALE REFEIÇÃO - SAÚDE**

Código da Atividade Nº 2.300

Indicador

SERVIDORES OPTANTES

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1.161,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.450.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

fls. 277

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER OS SERVIDOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST**
Código da Atividade Nº 2.323

Indicador
ASSIST FIS/PSICO/SOCIAL TRAB DOENÇA OCUPAC. MANTID

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

85,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 910.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A FROTA DA SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.332

Indicador
UNIDADE

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 950.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAB - MANTER PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.351

Indicador
POPULAÇÃOATENDIDA PELO PROGRAMA

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.020.482,00

fls. 278

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAB - MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

Código da Atividade Nº 2.352

Indicador

POPULAÇÃO ATENDIDA PELO PROGRAMA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 6.696.970,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAB - MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL**

Código da Atividade Nº 2.353

Indicador

PACIENTES ASSISTIDOS EM ODONTOLOGIA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

85,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 976.440,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

fls. 279 fmz

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - SAÚDE**

Código da Atividade Nº 2.377

Indicador **Unidade de Medida**

PROPRIO PUBILCO ATENDIDO UNIDADE

Meta Física para o Exercício

23,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.410.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **GESTÃO SUS**

Código da Atividade Nº 2.389

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIÇOS MANTIDOS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 152.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **APOSENTADOS E PENSIONISTAS - SAÚDE**

Código da Atividade Nº 2.447

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIDORES INATIVOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

418,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.419.324,00

fls. 280

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER VALE TRANSPORTE - SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.471

Indicador
SERVIDORES OPTANTES

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício
1.161,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.500.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MODERNIZAR E APARELHAR UNIDADES DE SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.482

Indicador
UNIDADES DE SAUDE EQUIPADA

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício
5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.757.551,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE
Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

fls. 281

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS**
Código da Atividade Nº 2.495
Indicador **Unidade de Medida**
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
80,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 502.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04
Função SAÚDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301
Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLO - TFD**
Código da Atividade Nº 2.496
Indicador **Unidade de Medida**
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
85,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04
Função SAÚDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ATENÇÃO BÁSICA
Código da Subfunção Nº 301
Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS - PSE**
Código da Atividade Nº 2.501
Indicador **Unidade de Medida**
ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
80,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 155.380,00

fls. 282 Form

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE**

Código da Atividade Nº 2.505

Indicador
POPULAÇÃO ATENDIDA

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 153.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção Nº 302

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUBATÃO**

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador
NUMERO DE INTERNAÇÃO

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício

3.240,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 38.569.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção Nº 302

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

fls. 283

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER MÉDICO, ENFERMAGEM E LABORATORIO**
Código da Atividade Nº 2.048
Indicador **Unidade de Medida**
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
80,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.928.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04
Função SAÚDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção Nº 302
Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA**
Código da Atividade Nº 2.052
Indicador **Unidade de Medida**
ASSIST. INTEGRAL ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 7.500.730,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.04
Função SAÚDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção Nº 302
Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER GESTÃO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA**
Código da Atividade Nº 2.055
Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTO REALIZADO UNIDADE
Meta Física para o Exercício
46.000,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.745.500,00

fls. 284

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção Nº 302

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MAC - MEDICAMENTOS PARA PRONTO SOCORROS**

Código da Atividade Nº 2.473

Indicador
POPULAÇÃO ATENDIDA

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.998.880,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção Nº 302

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A GESTÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO**

Código da Atividade Nº 2.504

Indicador
PROCEDIMENTO / CONSULTA REALIZADA

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício

14.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.760.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.04

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código da Subfunção Nº 305

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

fls. 285

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER AS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.494
Indicador **Unidade de Medida**
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
85,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.243.480,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.07
Função SAÚDE
Código da Função Nº 10
Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Código da Subfunção Nº 305
Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.416
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 6.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE**
Código da Unidade Nº 02.07.08
Função SAÚDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAUDE**
Código da Atividade Nº 2.414
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 6.000,00

fls. 286

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.07.09

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE**

Código da Atividade Nº 2.415

Indicador
DEPARTAMENTO MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 6.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.08.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMAM**

Código da Atividade Nº 2.075

Indicador
GABINETE MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 32.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.08.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls. 287

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Atividade Nº 2.203
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
30,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.628.360,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL**
Código da Unidade Nº 02.08.02
Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPART. DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL**
Código da Atividade Nº 2.076
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 24.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL**
Código da Unidade Nº 02.08.02
Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18
Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 541
Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**
Código do Programa Nº 0015

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER SERV. PARQ. ECOLÓGICOS E FAZENDINHA**
Código da Atividade Nº 2.082
Indicador **Unidade de Medida**
PARQUES E FAZENDINHA EM BOM ESTADO DECONSERVAÇÃO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 926.000,00

fls. 288 fone

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL**
Código da Unidade Nº 02.08.02

Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18

Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 541

Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**
Código do Programa Nº 0015

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A COLETA SELETIVA DE LIXO**
Código da Atividade Nº 2.354

Indicador
AUMENTO DO VOLUME DE MATERIAL RECICLADO

Unidade de Medida
TON/ANO

Meta Física para o Exercício
378,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 96.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL**
Código da Unidade Nº 02.08.02

Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18

Subfunção CONTROLE AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 542

Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**
Código do Programa Nº 0015

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O ATERRO SANITÁRIO**
Código da Atividade Nº 2.078

Indicador
ATERRO SANITARIO MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL**
Código da Unidade Nº 02.08.02

Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18

Subfunção CONTROLE AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 542

Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

fls. 289

Código do Programa Nº 0015

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER OS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL**

Código da Atividade Nº 2.079

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL MANTIDOS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 55.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Código da Unidade Nº 02.08.03

Função GESTÃO AMBIENTAL

Código da Função Nº 18

Subfunção CONTROLE AMBIENTAL

Código da Subfunção Nº 542

Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

Código do Programa Nº 0015

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Código da Atividade Nº 2.083

Indicador **Unidade de Medida**

DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 27.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Código da Unidade Nº 02.08.04

Função GESTÃO AMBIENTAL

Código da Função Nº 18

Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Subfunção Nº 541

Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

Código do Programa Nº 0015

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Código da Atividade Nº 2.436

Indicador **Unidade de Medida**

DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 60.000,00

fls 290

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**
Código da Unidade Nº 02.08.04

Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18

Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 541

Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**
Código do Programa Nº 0015

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**
Código da Atividade Nº 2.437

Indicador
EVENTOS REALIZADOS

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício
120,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Nº 02.08.05

Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18

Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 541

Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**
Código do Programa Nº 0015

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O FUNDO DO MEIO AMBIENTE**
Código da Atividade Nº 2.863

Indicador
FUNDO MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls. 291

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDUC**
Código da Atividade Nº 2.084
Indicador **Unidade de Medida**
GABINETE MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 32.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.09.01
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Código da Atividade Nº 2.204
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
90,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.873.148,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.09.01
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EDUCAÇÃO GERAL**
Código da Atividade Nº 2.444
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES INATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
1,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.823.180,00

fls. 292 fm

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUIR REFORMAR E AMPLIAR PRÓP.ENS.FUNDAMENTAL**

Código do Projeto Nº 1.036

Indicador
UNIDADE

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.610.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER E CONSERVAR PRÓP. PUB. ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade Nº 2.085

Indicador
PROPRIOS PUBLICOS MANTIDOS

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 710.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

fls. 293

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Atividade Nº 2.230
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
945,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.940.306,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.09.01
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Atividade Nº 2.445
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES INATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
330,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.862.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.09.01
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO PROFISSIONAL
Código da Subfunção Nº 363
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**
Código da Atividade Nº 2.498
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
43,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.505.896,00

fls. 294

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUIR REFORMAR E AMPLIAR PRÓP. ENS. INFANTIL**
Código do Projeto Nº 1.023

Indicador
UNIDADE

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.600.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER E CONSERVAR PRÓPRIOS PUB.DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA**
Código da Atividade Nº 2.087

Indicador
PROPRIO PUBLICO MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 620.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

fls. 295 fone

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - ENSINO INFANTIL**
Código da Atividade Nº 2.229
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
728,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 31.723.605,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.09.01
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ENSINO INFANTIL**
Código da Atividade Nº 2.446
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES INATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
181,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.443.800,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.09.01
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção Nº 366
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - EDUÇAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
Código da Atividade Nº 2.499
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
16,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.053.170,00

fls. 296

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.09.01

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Subfunção Nº 367

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - EDUAÇÃO ESPECIAL**
Código da Atividade Nº 2.500

Indicador
SERVIDORES ATIVOS

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício
34,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.787.434,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Atividade Nº 2.088

Indicador
DEPARTAMENTO MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 32.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

fls. 297 Ima

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código da Atividade Nº 2.089

Indicador **Unidade de Medida**

CONSELHO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**

Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CONSERVATÓRIO MUNICIPAL**

Código da Atividade Nº 2.110

Indicador **Unidade de Medida**

ESTUDANTE MATRICULADO UNIDADE

Meta Física para o Exercício

822,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 295.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**

Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CENTRO DE LÍNGUAS**

Código da Atividade Nº 2.111

Indicador **Unidade de Medida**

ESTUDANTE MATRICULADO UNIDADE

Meta Física para o Exercício

231,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 35.000,00

fls. 298

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CENTRO APOIO PEDAG. E FORMAÇÃO CONTINUADA**
Código da Atividade Nº 2.357

Indicador
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO CAPACITADO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Código da Subfunção Nº 306

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MERENDA ESCOLAR**
Código da Atividade Nº 2.488

Indicador
REFEIÇÕES SERVIDAS

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício
363.750,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.026.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

fls. 299

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER CESTAS BÁSICAS - ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Atividade Nº 2.090

Indicador **Unidade de Medida**
CESTA BÁSICA FORNECIDA SERVIDORES OPTANTES

Meta Física para o Exercício

12.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.500.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Atividade Nº 2.092

Indicador **Unidade de Medida**
ALUNO MATRICULADO UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1.103,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 22.935.920,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Atividade Nº 2.093

Indicador **Unidade de Medida**
PROPRIO PUB VIG PATRIMONIAL E ELETRONICA ATENDIDO UNIDADE

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.010.000,00

fls. 300

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER VALE REFEIÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Atividade Nº 2.305

Indicador
SERVIDORES OPTANTES

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício
919,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.133.360,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE- ENS.FUNDAMENTAL**
Código da Atividade Nº 2.321

Indicador
UNIDADE

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.400.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

fls. 301

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A FROTA - ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Atividade Nº 2.334
Indicador **Unidade de Medida**
FROTA MANTIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER ESTAGIÁRIOS - EDUCAÇÃO**
Código da Atividade Nº 2.467
Indicador **Unidade de Medida**
ESTAGIARIOS CONTRATADOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
73,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 300.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Atividade Nº 2.469
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES OPTANTES UNIDADE
Meta Física para o Exercício
918,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.729.000,00

fls. 302

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO MÉDIO
Código da Subfunção Nº 362

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O ENSINO MÉDIO**
Código da Atividade Nº 2.366

Indicador **Unidade de Medida**
ALUNO TRANSPORTADO UNIDADE

Meta Física para o Exercício

751,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 480.640,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO SUPERIOR
Código da Subfunção Nº 364

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O ENSINO SUPERIOR**
Código da Atividade Nº 2.381

Indicador **Unidade de Medida**
ALUNO ATENDIDO UNIDADE

Meta Física para o Exercício

600,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.532.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

fls. 303

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - ENSINO INFANTIL**
Código da Atividade Nº 2.104

Indicador **Unidade de Medida**
PROPRIO PUB (VIG PATRIMONIAL E ELETRONICA) ATENDI UNIDADE

Meta Física para o Exercício

9,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.210.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER VALE REFEIÇÃO - ENSINO INFANTIL**
Código da Atividade Nº 2.306

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES OPTANTES UNIDADE

Meta Física para o Exercício

989,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.623.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER CESTAS BÁSICAS - ENSINO INFANTIL**
Código da Atividade Nº 2.307

Indicador **Unidade de Medida**
CESTA BÁSICA FORNECIDA SERVIDORES OPTANTES

Meta Física para o Exercício

15.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.412.000,00

fls. 304

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE - ENS. INFANTIL**
Código da Atividade Nº 2.322

Indicador
MANUTENÇÃO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 800.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A FROTA - ENSINO INFANTIL**
Código da Atividade Nº 2.335

Indicador
UNIDADE

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício
1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 750.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

fls. 305

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O ENSINO INFANTIL**
Código da Atividade Nº 2.378
Indicador **Unidade de Medida**
CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS ATENDIDAS - CONVENIADAS AO UNIDADE
Meta Física para o Exercício
6.666,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 16.460.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER VALE TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL**
Código da Atividade Nº 2.470
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES OPTANTES UNIDADE
Meta Física para o Exercício
989,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.116.800,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção Nº 366
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**
Código da Atividade Nº 2.276
Indicador **Unidade de Medida**
ALUNOS MATRICULADOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
800,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 610.000,00

fls. 306

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ENSINO**
Código da Unidade Nº 02.09.02

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Subfunção Nº 367

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O ENSINO ESPECIAL**
Código da Atividade Nº 2.333

Indicador
CRIANÇAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS ATENDIDAS

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício
797,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.010.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI**
Código da Unidade Nº 02.09.03

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **FUNDEB-FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁS.VALOR.MAGISTÉRIO**
Código da Atividade Nº 2.347

Indicador
PESSOAL MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 47.472.280,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI**
Código da Unidade Nº 02.09.03

Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365

Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**

fls. 307

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **FUNDEB-FUNDO DESENV.EDUC.BÁSICA VALOR. MAGISTÉRIO**
Código da Atividade Nº 2.438
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAL MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.527.720,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL**
Código da Unidade Nº 02.09.04
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA**
Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL**
Código da Atividade Nº 2.417
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 35.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.10.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMOB**
Código da Atividade Nº 2.136
Indicador **Unidade de Medida**
GABINETE MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

fls. 308

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.10.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS**
Código da Atividade Nº 2.205

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

45,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.028.390,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**
Código da Unidade Nº 02.10.02

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONTRATAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA**
Código do Projeto Nº 1.017

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**
Código da Unidade Nº 02.10.02

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls. 309

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**
Código da Atividade Nº 2.137

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**
Código da Unidade

Função URBANISMO Nº 02.10.02
Código da Função

Subfunção SERVIÇOS URBANOS Nº 15
Código da Subfunção

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS** Nº 452
Código do Programa

Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUIR,REFOR. E AMPLIAR PRÓP. MUNICIPAIS -GERAL**
Código do Projeto

Indicador Nº 1.060
PRÓPRIO PUBLICO CONSTRUIDO/REFORMADO/AMPLIADO **Unidade de Medida**
UNIDADE

Meta Física para o Exercício 26,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.906.450,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**
Código da Unidade

Função URBANISMO Nº 02.10.02
Código da Função

Subfunção SERVIÇOS URBANOS Nº 15
Código da Subfunção

Programa **DESENVOLVIMENTO URBANO** Nº 452
Código do Programa

Nº 0004

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUIR E AMPLIAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código do Projeto

Indicador Nº 1.009
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA **Unidade de Medida**
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 900.000,00

fls. 310

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**
Código da Unidade Nº 02.10.02

Função URBANISMO
Código da Função Nº 15

Subfunção SERVIÇOS URBANOS
Código da Subfunção Nº 452

Programa **DESENVOLVIMENTO URBANO**
Código do Programa Nº 0004

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **TERRAP., DREN. PAVIM. E URBAN. RUAS, AV. E VIAS**
Código do Projeto Nº 1.019

Indicador **Unidade de Medida**
OBRAS DE TERRAPL., DREN., PAV. E URBANIZAÇÃO REALI UNIDADE

Meta Física para o Exercício 5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.866.250,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**
Código da Unidade Nº 02.10.02

Função URBANISMO
Código da Função Nº 15

Subfunção SERVIÇOS URBANOS
Código da Subfunção Nº 452

Programa **DESENVOLVIMENTO URBANO**
Código do Programa Nº 0004

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código da Atividade Nº 2.145

Indicador **Unidade de Medida**
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.050.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**
Código da Unidade Nº 02.10.02

Função SANEAMENTO
Código da Função Nº 17

Subfunção SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Código da Subfunção Nº 512

Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**

fls. 311

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUIR E AMPLIAR AS REDES DE ÁGUA E ESGOTO**
Código do Projeto Nº 1.022

Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 300.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**
Código da Unidade Nº 02.10.02
Função SANEAMENTO
Código da Função Nº 17
Subfunção SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Código da Subfunção Nº 512
Programa **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE**
Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER REDES DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO**
Código da Atividade Nº 2.146

Indicador **Unidade de Medida**
REDES DE ÁGUA E ESGOTO MANTIDOS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.710.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
Código da Unidade Nº 02.10.03
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA**
Código da Atividade Nº 2.418

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

fls. 312

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.11.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEGES**
Código da Atividade Nº 2.154

Indicador **Unidade de Medida**
GABINETE MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.11.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE GESTÃO**
Código da Atividade Nº 2.201

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES MANTIDOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

272,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.492.252,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.11.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls. 313

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **APOSENTADOS E PENSIONISTAS - GERAL**
Código da Atividade Nº 2.336

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES INATIVOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1.234,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.180.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Nº 02.11.02
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE - GERAL**
Código da Atividade Nº 2.156

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIÇO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Nº 02.11.02
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL**
Código da Atividade Nº 2.157

Indicador **Unidade de Medida**
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS MANTIDOS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

fls. 314

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 02.11.02

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER AS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS**

Código da Atividade Nº 2.158

Indicador **Unidade de Medida**

IMOVEIS LOCADOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

9,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 550.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 02.11.02

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER AS ATIVIDADES A CARGO DO CAMP**

Código da Atividade Nº 2.159

Indicador **Unidade de Medida**

JOVENS MATRICULADOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

140,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 02.11.02

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls. 315

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS - GERAL**
Código da Atividade Nº 2.380

Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADES MANTIDAS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 720.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
Código da Unidade Nº 02.11.03

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
Código da Atividade Nº 2.162

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
Código da Unidade Nº 02.11.03

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER OS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS**
Código da Atividade Nº 2.163

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIÇO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 426.150,00

fls. 316 frente

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Código da Unidade Nº 02.11.03

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **DESPESAS COM ACIDENTES DE TRABALHO**

Código da Atividade Nº 2.164

Indicador

SERVIDORES ACIDENTADOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Código da Unidade Nº 02.11.03

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER VALE REFEIÇÃO - GERAL**

Código da Atividade Nº 2.165

Indicador

SERVIDORES OPTANTES

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1.363,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.500.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Código da Unidade Nº 02.11.03

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls. 317

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CENTRO DE TREINAMENTO DE PESSOAL**
Código da Atividade Nº 2.166
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIÇO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 175.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
Código da Unidade Nº 02.11.03
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade Nº 2.167
Indicador **Unidade de Medida**
ESTAGIARIOS CONTRATADOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
93,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 400.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
Código da Unidade Nº 02.11.03
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER VALE TRANSPORTE - GERAL**
Código da Atividade Nº 2.468
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES OPTANTES UNIDADE
Meta Física para o Exercício
1.363,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.150.000,00

fls. 318

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Código da Unidade Nº 02.11.03

Função TRABALHO

Código da Função Nº 11

Subfunção PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Código da Subfunção Nº 331

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO**

Código da Atividade Nº 2.325

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIÇO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 35.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES**

Código da Unidade Nº 02.11.04

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO**

Código da Atividade Nº 2.168

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIÇO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.200.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES**

Código da Unidade Nº 02.11.04

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls 319

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE**
Código da Atividade Nº 2.169

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIÇO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.610.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES**
Código da Unidade Nº 02.11.04

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPTO. DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES**
Código da Atividade Nº 2.425

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO**
Código da Unidade Nº 02.11.05

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO**
Código da Atividade Nº 2.170

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 21.000,00

fls. 320

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO**
Código da Unidade Nº 02.11.05

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER CESTAS BÁSICAS - GERAL**
Código da Atividade Nº 2.171

Indicador **Unidade de Medida**
CESTA BÁSICA FORNECIDA SERVIDORES OPTANTES

Meta Física para o Exercício

48.600,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 7.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO**
Código da Unidade Nº 02.11.05

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL**
Código da Atividade Nº 2.392

Indicador **Unidade de Medida**
ATIVIDADES MANTIDAS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 950.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO**
Código da Unidade Nº 02.11.05

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Código da Subfunção Nº 306

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls. 321

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO**

Código da Atividade Nº 2.391

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIÇOS MANTIDOS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 850.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

Código da Unidade Nº 02.11.06

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER E OPERAR A FROTA MUNICIPAL**

Código da Atividade Nº 2.149

Indicador **Unidade de Medida**

FROTA MANTIDA PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.100.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

Código da Unidade Nº 02.11.06

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

Código da Atividade Nº 2.249

Indicador **Unidade de Medida**

DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

fls. 322 fmo

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.12.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PMAT**

Código do Projeto Nº 1.059

Indicador
AÇÃO MANTIDA

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.12.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFIN**

Código da Atividade Nº 2.173

Indicador
GABINETE MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 77.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código da Unidade Nº 02.12.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls. 323

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS**
Código da Atividade Nº 2.207
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
102,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 11.838.078,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
Código da Unidade Nº 02.12.02
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
Código da Atividade Nº 2.174
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 553.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
Código da Unidade Nº 02.12.02
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **LIQUIDAÇÃO DA CURSAN**
Código da Atividade Nº 2.864
Indicador **Unidade de Medida**
ATIVIDADE MANTIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.000.000,00

fls. 324

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Código da Unidade Nº 02.12.02

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função Nº 28

Subfunção SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código da Subfunção Nº 843

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO**

Código do Programa Nº 0000

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **SERVIÇO DA DÍVIDA**

Código da Operação Especial Nº 0.003

Indicador
SERVIÇO MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 45.695.166,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Código da Unidade Nº 02.12.02

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função Nº 28

Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Subfunção Nº 846

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO**

Código do Programa Nº 0000

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Operação Especial Nº 0.004

Indicador
AÇÃO MANTIDA

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.550.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE RECEITA**

Código da Unidade Nº 02.12.03

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**

fls. 325 fim

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE RECEITA**
Código da Atividade Nº 2.177

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 136.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**
Código da Unidade Nº 02.12.04

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**
Código da Atividade Nº 2.178

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**
Código da Unidade Nº 02.12.04

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Código da Atividade Nº 2.345

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

fls. 326

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.14.01

Função CULTURA
Código da Função Nº 13

Subfunção DIFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392

Programa **DIFUSÃO CULTURAL**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SECULT**
Código da Atividade Nº 2.117

Indicador
GABINETE MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 85.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.14.01

Função CULTURA
Código da Função Nº 13

Subfunção DIFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392

Programa **DIFUSÃO CULTURAL**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE CULTURA**
Código da Atividade Nº 2.208

Indicador
SERVIDORES ATIVOS

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício
52,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.660.740,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**
Código da Unidade Nº 02.14.03

Função CULTURA
Código da Função Nº 13

Subfunção DIFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392

Programa **DIFUSÃO CULTURAL**

fls. 327

Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**
Código da Atividade Nº 2.474
Indicador **Unidade de Medida**
FUNDO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 232.250,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ARTIC. INSTIT. E AÇÃO CULTURAL**
Código da Unidade Nº 02.14.04
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Código da Subfunção Nº 391
Programa **DIFUSÃO CULTURAL**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER OS CONSELHOS CULTURAIS E DO PATRIMONIO CULTURAL E DA POLITICA CULTURAL**
Código da Atividade Nº 2.485
Indicador **Unidade de Medida**
CONSELHO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 41.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ARTIC. INSTIT. E AÇÃO CULTURAL**
Código da Unidade Nº 02.14.04
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção DIFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392
Programa **DIFUSÃO CULTURAL**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER DEPTO ARTICULAÇÃO INSTIT. E AÇÃO CULTURAL**
Código da Atividade Nº 2.118
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 31.000,00

fls. 328

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ARTIC. INSTIT. E AÇÃO CULTURAL**
Código da Unidade Nº 02.14.04
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção DIFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392
Programa **DIFUSÃO CULTURAL**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O SERVIÇO DE SOM E AUDIO VISUAL**
Código da Atividade Nº 2.121
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
165.729,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ARTIC. INSTIT. E AÇÃO CULTURAL**
Código da Unidade Nº 02.14.04
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção DIFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392
Programa **DIFUSÃO CULTURAL**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A BIBLIOTECA MUNICIPAL E ARQUIVO HISTÓRICO**
Código da Atividade Nº 2.122
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
47.033,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ARTIC. INSTIT. E AÇÃO CULTURAL**
Código da Unidade Nº 02.14.04
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção DIFUSÃO CULTURAL

fls. 329

Código da Subfunção Nº 392
Programa **DIFUSÃO CULTURAL**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A ESTAÇÃO DAS ARTES**
Código da Atividade Nº 2.123
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício

860,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ARTIC. INSTIT. E AÇÃO CULTURAL**
Código da Unidade Nº 02.14.04
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção DIFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392
Programa **DIFUSÃO CULTURAL**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O FOMENTO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**
Código da Atividade Nº 2.124
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício

145.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 761.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ARTIC. INSTIT. E AÇÃO CULTURAL**
Código da Unidade Nº 02.14.04
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção DIFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392
Programa **DIFUSÃO CULTURAL**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER OS GRUPOS ARTÍSTICOS**

fls. 330

Atividade **MANTER OS GRUPOS ARTÍSTICOS**
Código da Atividade Nº 2.125
Indicador **Unidade de Medida**
GRUPOS MANTIDOS PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.060.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ARTIC. INSTIT. E AÇÃO CULTURAL**
Código da Unidade Nº 02.14.04
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção DIFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392
Programa **DIFUSÃO CULTURAL**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRIBUIR C/ ENTIDADES CARNAVALESCAS E CULTURAIS**
Código da Atividade Nº 2.344
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
59.000,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE POLIT. PUBL. P/ A DIVERS. CULTURAL**
Código da Unidade Nº 02.14.05
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção DIFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392
Programa **DIFUSÃO CULTURAL**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER DEPTO. POLITICAS PUBLICAS P/DIVERS.CULTURAL**
Código da Atividade Nº 2.011
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 41.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 331

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.15.01

Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMES**
Código da Atividade Nº 2.129

Indicador **Unidade de Medida**
GABINETE MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.15.01

Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**
Código do Programa Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**
Código da Atividade Nº 2.209

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

73,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.708.178,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.15.01

Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27

Subfunção DESPORTO COMUNITÁRIO
Código da Subfunção Nº 812

Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**
Código do Programa Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

fls. 332

Atividade **MANTER OS PRÓPRIOS ESPORTIVOS**
Código da Atividade Nº 2.326
Indicador
PRÓPRIOS PUBLICOS MANTIDOS
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 160.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ESPORTE**
Código da Unidade Nº 02.15.02
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção DESPORTO DE RENDIMENTO
Código da Subfunção Nº 811
Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**
Código do Programa Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE ESPORTES**
Código da Atividade Nº 2.130
Indicador
DEPARTAMENTO MANTIDO
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ESPORTE**
Código da Unidade Nº 02.15.02
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção DESPORTO DE RENDIMENTO
Código da Subfunção Nº 811
Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**
Código do Programa Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER AS PROMOÇÕES ESPORTIVAS**
Código da Atividade Nº 2.131
Indicador
AÇÕES PROMOVIDAS
Unidade de Medida
UNIDADE
Meta Física para o Exercício
36,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 320.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 333

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ESPORTE**
Código da Unidade Nº 02.15.02
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção DESPORTO DE RENDIMENTO
Código da Subfunção Nº 811
Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**
Código do Programa Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O PROGRAMA DE INCENTIVO A ATLETAS**
Código da Atividade Nº 2.133
Indicador **Unidade de Medida**
ATLETA ATENDIDOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
290,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 510.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ESPORTE**
Código da Unidade Nº 02.15.02
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção DESPORTO COMUNITÁRIO
Código da Subfunção Nº 812
Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**
Código do Programa Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUBVENCIONAR ENTIDADES ESPORTIVAS**
Código da Atividade Nº 2.135
Indicador **Unidade de Medida**
ENTIDADES ATENDIDAS .UNIDADE
Meta Física para o Exercício
5,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 180.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**
Código da Unidade Nº 02.15.04
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção DESPORTO DE RENDIMENTO
Código da Subfunção Nº 811
Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**
Código do Programa Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

fls. 334

Atividade **MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**
Código da Atividade Nº 2.375
Indicador **Unidade de Medida**
FUNDO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 141.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**
Código da Unidade Nº 02.15.04
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção DESPORTO DE RENDIMENTO
Código da Subfunção Nº 811
Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**
Código do Programa Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**
Código da Atividade Nº 2.376
Indicador **Unidade de Medida**
CONSELHO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE LAZER**
Código da Unidade Nº 02.15.05
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção DESPORTO E LAZER
Código da Subfunção Nº 813
Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**
Código do Programa Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE LAZER**
Código da Atividade Nº 2.132
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls 335

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE LAZER**
Código da Unidade Nº 02.15.05
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção DESPORTO E LAZER
Código da Subfunção Nº 813
Programa **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**
Código do Programa Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER AS PROMOÇÕES DE LAZER**
Código da Atividade Nº 2.134
Indicador AÇÕES PROMOVIDAS
Unidade de Medida UNIDADE
Meta Física para o Exercício 25,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 110.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.16.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO**
Código do Programa Nº 0037

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMED**
Código da Atividade Nº 2.179
Indicador GABINETE MANTIDO
Unidade de Medida PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício 100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 31.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.16.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO**
Código do Programa Nº 0037

Tipos de Ações Governamentais

fls. 336

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRET. EMPREGO E DESENV.SUSTENT.**
Código da Atividade Nº 2.210
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
14,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.081.656,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTO**
Código da Unidade Nº 02.16.02
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO**
Código do Programa Nº 0037

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPART. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTO/SEMED**
Código da Atividade Nº 2.180
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 33.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE EMPREGO**
Código da Unidade Nº 02.16.03
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO**
Código do Programa Nº 0037

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE EMPREGO/SEMED**
Código da Atividade Nº 2.181
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 35.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 337

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE EMPREGO**
Código da Unidade Nº 02.16.03

Função TRABALHO
Código da Função Nº 11

Subfunção EMPREGABILIDADE
Código da Subfunção Nº 333

Programa **FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDUSTRIA E COMERCIO**
Código do Programa Nº 0037

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO**
Código da Atividade Nº 2.491

Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO CVT PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 715.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO PROCURADOR GERAL**
Código da Unidade Nº 02.18.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Código da Subfunção Nº 062

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER AS UNIDADES DA PROCURADORIA GERAL**
Código da Atividade Nº 2.025

Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADES MANTIDAS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 630.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO PROCURADOR GERAL**
Código da Unidade Nº 02.18.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Código da Subfunção Nº 062

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

fls. 338

Atividade **MANTER A PROCURADORIA GERAL**
Código da Atividade Nº 2.028
Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 120.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO PROCURADOR GERAL**
Código da Unidade Nº 02.18.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - PROCURADORIA GERAL**
Código da Atividade Nº 2.331
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
38,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 6.012.990,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS**
Código da Unidade Nº 02.18.02
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS**
Código da Atividade Nº 2.448
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 260.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 339

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS**
Código da Unidade Nº 02.18.02

Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28

Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Subfunção Nº 846

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO**
Código do Programa Nº 0000

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PRECATÓRIOS**
Código da Operação Especial Nº 0.001

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS MANTIDOS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.000.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.19.01

Função CULTURA
Código da Função Nº 13

Subfunção TURISMO
Código da Subfunção Nº 695

Programa **REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO**
Código do Programa Nº 0010

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE TURISMO**
Código da Atividade Nº 2.428

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício
7,01

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 511.686,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.19.01

Função CULTURA
Código da Função Nº 13

Subfunção TURISMO
Código da Subfunção Nº 695

Programa **REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO**
Código do Programa Nº 0010

Tipos de Ações Governamentais

fls. 340

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SETUR**
Código da Atividade Nº 2.451
Indicador **Unidade de Medida**
MANTIDO PORCENTAGEM
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 02.19.02
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção TURISMO
Código da Subfunção Nº 695
Programa **REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO**
Código do Programa Nº 0010

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O PARQUE ANILINAS**
Código da Atividade Nº 2.119
Indicador **Unidade de Medida**
PARQUE ANILINAS MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 220.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 02.19.02
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção TURISMO
Código da Subfunção Nº 695
Programa **REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO**
Código do Programa Nº 0010

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **FOMENTAR A DIFUSÃO DO TURISMO**
Código da Atividade Nº 2.402
Indicador **Unidade de Medida**
DEMANDA TURISTICA (TURISTAS PARA A CIDADE) UNIDADE
Meta Física para o Exercício
95,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 341

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 02.19.02

Função CULTURA
Código da Função Nº 13

Subfunção TURISMO
Código da Subfunção Nº 695

Programa **REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO**
Código do Programa Nº 0010

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE TURISMO (DETUR)**
Código da Atividade Nº 2.427

Indicador
DEPARTAMENTO MANTIDO

Unidade de Medida
PORCENTAGEM

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 02.19.02

Função CULTURA
Código da Função Nº 13

Subfunção TURISMO
Código da Subfunção Nº 695

Programa **REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO**
Código do Programa Nº 0010

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CONSELHO DE TURISMO (COMTUR)**
Código da Atividade Nº 2.452

Indicador
CONSELHO MANTIDO

Unidade de Medida
PORCENTAGEM

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.20.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

fls. 342 fmo

Atividade **MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE HABITAÇÃO**
Código da Atividade Nº 2.424
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
15,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.576.715,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.20.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEHAB**
Código da Atividade Nº 2.484
Indicador **Unidade de Medida**
GABINETE MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE REGUL.FUNDIÁRIA,URBAN. E AMBIENTAL**
Código da Unidade Nº 02.20.02
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**
Código da Atividade Nº 2.422
Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADES HABITACIONAIS REGULARIZADAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
2.081,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 155.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 343

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Código da Unidade Nº 02.20.03

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPART. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO**
Código da Atividade Nº 2.423

Indicador DEPARTAMENTO MANTIDO
Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Código da Unidade Nº 02.20.03

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O AUXILIO MORADIA**
Código da Atividade Nº 2.456

Indicador UNIDADE NUCLEO FAMILIAR EM AUXILIO MORADIA
Unidade de Medida UNIDADE

Meta Física para o Exercício 410,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 657.600,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2018

Unidade Executora **FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 02.20.04

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

fls. 344

Atividade MANTER O CONSELHO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Código da Atividade Nº 2.440
Indicador **Unidade de Medida**
CONSELHO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 02.20.04
Função HABITAÇÃO
Código da Função Nº 16
Subfunção HABITAÇÃO URBANA
Código da Subfunção Nº 482
Programa PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Projeto CONSTRUIR E REGULARIZAR NUCLEOS HABITACIONAIS
Código do Projeto Nº 1.054
Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADE HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS/REGULARIZADAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
500,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 7.210.476,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO
Código da Unidade Nº 02.21.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MANTER PESSOAL-SECRET.MANUT.URBANA E SERV.PÚBLICOS
Código da Atividade Nº 2.421
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
42,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 345 fmo

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO
Código da Unidade Nº 02.21.01

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SESEP**
Código da Atividade Nº 2.457

Indicador **Unidade de Medida**
GABINETE MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS**
Código da Unidade Nº 02.21.02

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS**
Código da Atividade Nº 2.419

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS**
Código da Unidade Nº 02.21.02

Função URBANISMO
Código da Função Nº 15

Subfunção SERVIÇOS URBANOS
Código da Subfunção Nº 452

Programa **DESENVOLVIMENTO URBANO**
Código do Programa Nº 0004

Tipos de Ações Governamentais

fls. 346 fmo

Atividade MANTER A CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Código da Atividade Nº 2.449

Indicador
VIAS RECUPERADAS
Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.755.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS
Código da Unidade Nº 02.21.02
Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18
Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 541
Programa DESENVOLVIMENTO URBANO
Código do Programa Nº 0004

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MANTER A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR
Código da Atividade Nº 2.481

Indicador
LIXO RECOLHIDO
Unidade de Medida
TON/ANO

Meta Física para o Exercício
60.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 43.200.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS
Código da Unidade Nº 02.21.02
Função GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18
Subfunção CONTROLE AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 542
Programa DESENVOLVIMENTO URBANO
Código do Programa Nº 0004

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
Código da Atividade Nº 2.486

Indicador
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTIDOS
Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.160.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 347

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**
Código da Unidade Nº 02.21.03

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER E CONSERVAR PRÓP. PÚBLICOS MUNICIPAIS**
Código da Atividade Nº 2.139

Indicador
PROPRIOS PUBLICOS MANTIDOS

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta Física para o Exercício
30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.010.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.23.01

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMAS**
Código da Atividade Nº 2.057

Indicador
GABINETE MANTIDO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.23.01

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

fls. 348 Fonte

Atividade **MANTER A CASA DOS CONSELHOS**
Código da Atividade Nº 2.061
Indicador
CASA DOS CONSELHOS MANTIDOS
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Código da Unidade Nº 02.23.01
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Atividade Nº 2.239
Indicador
SERVIDORES ATIVOS
Unidade de Medida
UNIDADE
Meta Física para o Exercício
80,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 6.498.450,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA**
Código da Unidade Nº 02.23.02
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Código da Atividade Nº 2.062
Indicador
DEPARTAMENTO MANTIDO
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls 349 fmo

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA
Código da Unidade Nº 02.23.02
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER SERVIÇO CAPACIT., GER. RENDA E EDUC. SOCIAL**
Código da Atividade Nº 2.063
Indicador SERVIÇO MANTIDO
Unidade de Medida PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício 100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 35.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA
Código da Unidade Nº 02.23.02
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER SERV. PROGR. COMUNIT.ESTUDOS E PLANEJAMENTO**
Código da Atividade Nº 2.059
Indicador SERVIÇO MANTIDO
Unidade de Medida PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício 100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
Código da Unidade Nº 02.23.03
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

fls. 350

Atividade **MANTER O CONSELHO TUTELAR**
Código da Atividade Nº 2.065
Indicador **Unidade de Medida**
CONSELHO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.03
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código da Atividade Nº 2.252
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.03
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção Nº 243
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER SERVIÇOS DE ASSIST. À CRIANÇA E ADOLESCENTE**
Código da Atividade Nº 2.068
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIÇO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 351

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA
Código da Unidade Nº 02.23.04

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA**
Código da Atividade Nº 2.459

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE**
Código da Unidade Nº 02.23.05

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS P/ JUVENTUDE**
Código da Atividade Nº 2.461

Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHERES**
Código da Unidade Nº 02.23.06

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

fls. 352 fone

Atividade MANTER DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS P/ AS MULHERES
Código da Atividade Nº 2.462
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS P/ PESSOAS C/DEFICIENCIA
Código da Unidade Nº 02.23.07
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MANTER DEPTO. POLITICAS P/ PESSOAS C/DEFICIÊNCIA
Código da Atividade Nº 2.460
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA O IDOSO
Código da Unidade Nº 02.23.08
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MANTER O DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA O IDOSO
Código da Atividade Nº 2.458
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 353 fmo

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUIR, REF. E AMPLIAR PRÓP. DE ASSIST. SOCIAL**
Código do Projeto Nº 1.020

Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADE UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.501.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Código da Atividade Nº 2.058

Indicador **Unidade de Medida**
CONSELHO MANTIDO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

fls. 354

Atividade MANTER PESSOAL - CONSELHO TUTELAR
Código da Atividade Nº 2.064
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAL MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 546.750,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSB - PSE - MANTER PESSOAL - EQUIPES DE REFERÊNCIA**
Código da Atividade Nº 2.503
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAL MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 6.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Código da Subfunção Nº 241
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSB - ATENÇÃO AO IDOSO**
Código da Atividade Nº 2.069
Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS PESSOAS
Meta Física para o Exercício
30,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 163.040,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 355 fme

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Código da Subfunção Nº 241

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSE - AC- ATENÇÃO AO IDOSO**
Código da Atividade Nº 2.372

Indicador **Unidade de Medida**
IDOSO ATENDIDO UNIDADE

Meta Física para o Exercício 15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 299.780,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Código da Subfunção Nº 241

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSE MC - ATENÇÃO IDOSO**
Código da Atividade Nº 2.463

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício 70,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 204.100,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Código da Subfunção Nº 242

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSE-MC - PROGR. DE ATENÇÃO À PESSOA C/DEFICIÊNCIA**
Código da Atividade Nº 2.371
Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
40,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 195.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Código da Subfunção Nº 242
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSB - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIENCIA**
Código da Atividade Nº 2.464
Indicador **Unidade de Medida**
USUARIOS ATENDIDOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
80,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 68.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Código da Subfunção Nº 242
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSE - AC - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**
Código da Atividade Nº 2.502
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOA DEFICIÊNCIA ATENDIDA UNIDADE
Meta Física para o Exercício
10,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.500,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 357

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção Nº 243
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSB - ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM**
Código da Atividade Nº 2.071

Indicador ATENDIMENTOS REALIZADOS
Unidade de Medida PESSOAS

Meta Física para o Exercício

235,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 638.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção Nº 243
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSE - MC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM MSE**
Código da Atividade Nº 2.370

Indicador PESSOAS ATENDIDAS
Unidade de Medida UNIDADE

Meta Física para o Exercício

240,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 360.860,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção Nº 243
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

fls. 358

Atividade PSE - AC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Código da Atividade Nº 2.373
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
30,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 916.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSB - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA**
Código da Atividade Nº 2.072
Indicador **Unidade de Medida**
FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
2.000,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 519.380,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSE-MC-SERVIÇO ESPEC. P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**
Código da Atividade Nº 2.073
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
180,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 358.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 359

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSE MC - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS**
Código da Atividade Nº 2.074

Indicador PESSOAS ATENDIDAS
Unidade de Medida UNIDADE

Meta Física para o Exercício

3.410,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 175.600,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSB - INCLUSÃO PRODUTIVA**
Código da Atividade Nº 2.368

Indicador PESSOAS ATENDIDAS
Unidade de Medida UNIDADE

Meta Física para o Exercício

216,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 467.440,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

fls. 360

Atividade GESTÃO DE BENEFÍCIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA
Código da Atividade Nº 2.369
Indicador **Unidade de Medida**
FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
3.750,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 439.640,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSE-AC- SERV.ESPEC. P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**
Código da Atividade Nº 2.374
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
20,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 404.560,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**
Código da Atividade Nº 2.455
Indicador **Unidade de Medida**
ASSESSORIA E MONITORAMENTO REALIZADO UNIDADE
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 348.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 361

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PSE - AC - SERV. PROT.SIT. CALAMIDADE E EMERGENCIA**
Código da Atividade Nº 2.465
Indicador **Unidade de Medida**
FAMILAIS ATENDIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
500,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 155.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **GESTÃO DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL**
Código da Atividade Nº 2.466
Indicador **Unidade de Medida**
SUAS MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 217.697,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

fls. 362 fma

Atividade **PSE - AC - ATENÇÃO À MULHER VITIMIZADA**
Código da Atividade Nº 2.489
Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
5,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Código da Subfunção Nº 306
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **IMPLANTAR PROGRAMA BOM PRATO**
Código da Atividade Nº 2.060
Indicador **Unidade de Medida**
PROGRAMA BOM PRATO IMPLANTADO UNIDADE
Meta Física para o Exercício
1,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função DIREITOS DA CIDADANIA
Código da Função Nº 14
Subfunção DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Código da Subfunção Nº 422
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROGRAMAS DE POLÍTICAS PARA IDOSOS**
Código da Atividade Nº 2.475
Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 162.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 363 fma

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função DIREITOS DA CIDADANIA
Código da Função Nº 14
Subfunção DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Código da Subfunção Nº 422
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROGRAMAS DE POLÍTICAS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA**
Código da Atividade Nº 2.477
Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 167.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função DIREITOS DA CIDADANIA
Código da Função Nº 14
Subfunção DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Código da Subfunção Nº 422
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROGRAMA DE POLÍTICA PARA IGUALDADE RACIAL**
Código da Atividade Nº 2.478
Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 142.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função DIREITOS DA CIDADANIA
Código da Função Nº 14
Subfunção DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Código da Subfunção Nº 422
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

fls. 364 frente

Atividade PROGRAMAS DE POLÍTICA PARA A MULHERES
Código da Atividade Nº 2.479
Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 182.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade Nº 02.23.09
Função DIREITOS DA CIDADANIA
Código da Função Nº 14
Subfunção DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Código da Subfunção Nº 422
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROGRAMAS DE POLITICAS PARA JUVENTUDE**
Código da Atividade Nº 2.492
Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 196.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**
Código da Unidade Nº 02.23.10
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER CONS. MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**
Código da Atividade Nº 2.066
Indicador **Unidade de Medida**
CONSELHO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 65.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 365

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**
Código da Unidade Nº 02.23.10
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção Nº 243
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**
Código da Atividade Nº 2.067

Indicador FUNDO MANTIDO
Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.557.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**
Código da Unidade Nº 02.23.11
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Código da Subfunção Nº 241
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**
Código da Atividade Nº 2.253

Indicador CONSELHO MANTIDO
Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 60.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**
Código da Unidade Nº 02.23.11
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Código da Subfunção Nº 241
Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**
Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

fls. 366 fone

Atividade **MANTER O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**
Código da Atividade Nº 2.254
Indicador
FUNDO MANTIDO
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
Código da Unidade Nº 02.25.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0039

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER PESSOAL-SECRETARIA SEGUR. PUBL. E CIDADANIA**
Código da Atividade Nº 2.007
Indicador
SERVIDORES ATIVOS
Unidade de Medida
UNIDADE
Meta Física para o Exercício
188,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 11.000.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
Código da Unidade Nº 02.25.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0039

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SSPC**
Código da Atividade Nº 2.012
Indicador
GABINETE MANTIDO
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 35.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 367

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
Código da Unidade Nº 02.25.01
Função SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção DEFESA CIVIL
Código da Subfunção Nº 182
Programa **SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0039

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CORPO DE BOMBEIROS**
Código da Atividade Nº 2.008
Indicador **Unidade de Medida**
POSTOS ATENDIDOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
1,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 980.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO SEGURANÇA URBANA E VIGIL. PATRIMONIAL**
Código da Unidade Nº 02.25.02
Função SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0039

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - GERAL**
Código da Atividade Nº 2.161
Indicador **Unidade de Medida**
PROPRIO PUBLICO ATENDIDO UNIDADE
Meta Física para o Exercício
40,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.010.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **DEPARTAMENTO SEGURANÇA URBANA E VIGIL. PATRIMONIAL**
Código da Unidade Nº 02.25.02
Função SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0039

Tipos de Ações Governamentais

fls. 368

Atividade **MANTER DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**
Código da Atividade Nº 2.246
Indicador **Unidade de Medida**
DEPARTAMENTO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO SEGURANÇA URBANA E VIGIL. PATRIMONIAL**
Código da Unidade Nº 02.25.02
Função SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção POLICIAMENTO
Código da Subfunção Nº 181
Programa **SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0039

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER OS SERVIÇOS DE VIDEO MONITORAMENTO**
Código da Atividade Nº 2.003
Indicador **Unidade de Medida**
CÂMERAS DE MONITORAMENTO MANTIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
40,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 800.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DEPARTAMENTO SEGURANÇA URBANA E VIGIL. PATRIMONIAL**
Código da Unidade Nº 02.25.02
Função SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção POLICIAMENTO
Código da Subfunção Nº 181
Programa **SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0039

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER ATIVIDADE DELEGADA**
Código da Atividade Nº 2.497
Indicador **Unidade de Medida**
REDUÇÃO DO INDICE DE VIOLENCIA NO MUNICIPIO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
3,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.437.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 369

Unidade Executora **DEPARTAMENTO SEGURANÇA URBANA E VIGIL. PATRIMONIAL**
Código da Unidade Nº 02.25.02
Função SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção DEFESA CIVIL
Código da Subfunção Nº 182
Programa **SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0039

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**
Código da Atividade Nº 2.009
Indicador **Unidade de Medida**
COMISSÃO MANTIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
Código da Unidade Nº 02.26.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O GABINETE DO SECRETARIO - SEGOVE**
Código da Atividade Nº 2.410
Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
Código da Unidade Nº 02.26.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

fls. 370

Atividade MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE GOVERNO
Código da Atividade Nº 2.411
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES ATIVOS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
19,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.761.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
Código da Unidade Nº 02.26.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL**
Código da Atividade Nº 2.412
Indicador **Unidade de Medida**
DEMANDAS EM ABERTO - ATENDIDAS UNIDADE
Meta Física para o Exercício
532,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **SUPERINTENDÊNCIA**
Código da Unidade Nº 03.01.01
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A SUPERINTENDENCIA - CPSMC**
Código da Atividade Nº 2.665
Indicador **Unidade de Medida**
SUPERINTENDENCIA MANTIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 371

Unidade Executora **SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Nº 03.02.01
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER O CONSELHO ADM. E FISCAL - CAIXA**
Código da Atividade Nº 2.666
Indicador **Unidade de Medida**
CONSELHO MANTIDO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Nº 03.02.01
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CAIXA**
Código da Atividade Nº 2.667
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIÇOS MANTIDOS PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.938.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Nº 03.02.01
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

fls. 372

Atividade **MANTER E REFORMAR DO PRÉDIO DA CPSMC**
Código da Atividade Nº 2.668
Indicador
PRÉDIO MANTIDO
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 100.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Nº 03.02.01
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ESTAGIÁRIOS - CAIXA**
Código da Atividade Nº 2.692
Indicador
ESTAGIARIOS MANTIDOS
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**
Código da Unidade Nº 03.02.02
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **DESPESAS COM CREDENCIADOS - AMH**
Código da Atividade Nº 2.669
Indicador
DESPESAS MANTIDAS
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 28.198.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 373

Unidade Executora **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**
Código da Unidade Nº 03.02.02
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AMH**
Código da Atividade Nº 2.670
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIÇOS MANTIDOS PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.762.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **SUPERINTENDÊNCIA**
Código da Unidade Nº 04.01.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO**
Código do Programa Nº 0040

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A UNIDADE - SUPERINTENDÊNCIA**
Código da Atividade Nº 2.852
Indicador **Unidade de Medida**
ATIVIDADE MANTIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 77.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,**
Código da Unidade Nº 04.02.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO**
Código do Programa Nº 0040

Tipos de Ações Governamentais

fls. 374 frente

Atividade **CONCEDER VALE REFEIÇÃO**
Código da Atividade Nº 2.829
Indicador
BENEFICIO MANTIDO
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 600.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,**
Código da Unidade Nº 04.02.01
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO**
Código do Programa Nº 0040

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCEDER CESTAS BÁSICAS**
Código da Atividade Nº 2.859
Indicador
BENEFICIO MANTIDO
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 551.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,**
Código da Unidade Nº 04.02.01
Função TRABALHO
Código da Função Nº 11
Subfunção PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
Código da Subfunção Nº 331
Programa **TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO**
Código do Programa Nº 0040

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER A CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES**
Código da Atividade Nº 2.855
Indicador
CIPA MANTIDA
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 375 fmo

Unidade Executora DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,
Código da Unidade Nº 04.02.01
Função URBANISMO
Código da Função Nº 15
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO
Código do Programa Nº 0040

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MANTER A UNIDADE - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Código da Atividade Nº 2.856

Indicador ATIVIDADE MANTIDA
Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 17.845.350,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,
Código da Unidade Nº 04.02.01
Função URBANISMO
Código da Função Nº 15
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO
Código do Programa Nº 0040

Tipos de Ações Governamentais

Atividade REPASSE AO FUNSET
Código da Atividade Nº 2.857

Indicador AÇÃO MANTIDA
Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 113.650,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,
Código da Unidade Nº 04.02.01
Função URBANISMO
Código da Função Nº 15
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO
Código do Programa Nº 0040

Tipos de Ações Governamentais

fls. 376 fma

Atividade SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
Código da Atividade Nº 2.858
Indicador **Unidade de Medida**
AÇÃO MANTIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 48.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,
Código da Unidade Nº 04.02.01
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28
Subfunção SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Código da Subfunção Nº 843
Programa **ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO**
Código do Programa Nº 0000

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PAGAMENTO DE DÍVIDAS - CMT**
Código da Operação Especial Nº 0.006
Indicador **Unidade de Medida**
AÇÃO MANTIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 453.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ESTATÍSTICA,
Código da Unidade Nº 04.02.01
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28
Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Subfunção Nº 846
Programa **ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO**
Código do Programa Nº 0000

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CMT**
Código da Operação Especial Nº 0.007
Indicador **Unidade de Medida**
AÇÃO MANTIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 36.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 377

Unidade Executora DIRETORIA OPERACIONAL DE TRANSPORTE E ENGENHARIA D
Código da Unidade Nº 04.03.01
Função URBANISMO
Código da Função Nº 15
Subfunção SERVIÇOS URBANOS
Código da Subfunção Nº 452
Programa **TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO**
Código do Programa Nº 0040

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTER E OPERAR TRANSPORTE ENGENHARIA TRÁFEGO**
Código da Atividade Nº 2.862
Indicador OPERAÇÃO MANTIDA
Unidade de Medida PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício 100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.495.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **PLANO FINANCEIRO - 1ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.01.01
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CUSTEIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RPPS - 1ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.704
Indicador INEVSTIMENTOS MANTIDOS
Unidade de Medida PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício 100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **PLANO FINANCEIRO - 1ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.01.01
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

fls. 378

Atividade **CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - 1ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.793
Indicador
SERVIÇOS MANTIDOS
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 629.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **PLANO FINANCEIRO - 1ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.01.01
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO
Código da Subfunção Nº 272
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - 1ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.707
Indicador
BENEFICIOS MANTIDO
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 27.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **PLANO FINANCEIRO - 1ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.01.01
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO
Código da Subfunção Nº 272
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAGAMENTO DE INATIVOS 1ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.771
Indicador
AÇÃO MANTIDA
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.506.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 379

Unidade Executora **PLANO FINANCEIRO - 1ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.01.01
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO
Código da Subfunção Nº 272
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 1ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.772
Indicador AÇÃO MANTIDA
Unidade de Medida PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício 100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 7.586.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **PLANO FINANCEIRO - 2ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.01.02
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CUSTEIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RPPS - 2ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.705
Indicador INVETIMENTOS MANTIDOS
Unidade de Medida PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício 100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **PLANO FINANCEIRO - 2ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.01.02
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

fls. 380

Atividade **CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - 2ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.794
Indicador
SERVIÇOS MANTIDOS
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.171.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **PLANO FINANCEIRO - 2ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.01.02
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO
Código da Subfunção Nº 272
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAGAMENTO DE INATIVOS - 2ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.796
Indicador
AÇÃO MANTIDA
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 136.651.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **PLANO FINANCEIRO - 2ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.01.02
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO
Código da Subfunção Nº 272
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAGAMENTO DE PENSIONISTA - 2ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.797
Indicador
AÇÃO MANTIDA
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.780.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 381

Unidade Executora **PLANO FINANCEIRO - 2ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.01.02
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO
Código da Subfunção Nº 272
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - 2ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.798
Indicador **Unidade de Medida**
BENEFICIOS MANTIDOS PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **PLANO FINANCEIRO - 2ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.01.02
Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Função Nº 99
Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Subfunção Nº 999
Programa **RESERVA DE CONTINGENCIA**
Código do Programa Nº 9999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGENCIA**
Código da Operação Especial Nº 9.999
Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 79.500.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **PLANO PREVIDENCIÁRIO - 3ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.02.01
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

fls. 382 fma

Atividade **CUSTEIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RPPS - 3ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.706
Indicador **Unidade de Medida**
INVESTIMENTOS MANTIDOS PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **PLANO PREVIDENCIÁRIO - 3ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.02.01
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - 3ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.795
Indicador **Unidade de Medida**
SERVIÇOS MANTIDOS PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.634.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018
Unidade Executora **PLANO PREVIDENCIÁRIO - 3ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.02.01
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO
Código da Subfunção Nº 272
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 3ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.700
Indicador **Unidade de Medida**
AÇÃO MANTIDA PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício
100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 558.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

fls. 383

Unidade Executora **PLANO PREVIDENCIÁRIO - 3ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.02.01
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO
Código da Subfunção Nº 272
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - 3ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.708
Indicador SEM INDICADOR
Unidade de Medida UN
Meta Física para o Exercício 100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 28.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **PLANO PREVIDENCIÁRIO - 3ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.02.01
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO
Código da Subfunção Nº 272
Programa **PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAGAMENTO DE INATIVOS - 3ª MASSA**
Código da Atividade Nº 2.799
Indicador AÇÃO MANTIDA
Unidade de Medida PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício 100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 588.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2018

Unidade Executora **PLANO PREVIDENCIÁRIO - 3ª MASSA**
Código da Unidade Nº 05.02.01
Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Função Nº 99
Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Subfunção Nº 999
Programa **RESERVA DE CONTINGENCIA**
Código do Programa Nº 9999

Tipos de Ações Governamentais

fls. 384

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGENCIA**
Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador
MANUTENÇÃO

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.562.000,00

391

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PROCESSO Nº 1970/2017.
PL Nº 94/2017.
AUTORIA: ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA.
ASSUNTO: "DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE CUBATÃO PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021."
DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2017.

PARECER

Chega a esta Comissão para análise Projeto de Lei, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que " DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE CUBATÃO PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021."

Às fls. 386/389 encontra-se o parecer da Douta Assessoria Jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos.

"Em sua Mensagem Explicativa, assevera o Chefe do Executivo que é um instrumento para a organização dos recursos e energias do governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, a um cenário de médio prazo". Que deverá contribuir para uma melhor integração e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão.

Junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, o Plano Plurianual forma um conjunto de instrumentos que explicita a direção que segue a administração municipal.

392

As prioridades e metas para o ano de 2018, conforme o estabelecido no Parágrafo Único do Artigo 1º da Lei nº 3831, de 07 de julho de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2018, excepcionalmente, este ano, acompanham o presente Projeto em seu Anexo VI, nos termos do art. 2º.

Destaca ainda, o autor da propositura, a ampla e democrática discussão para a construção do Anexo V, *"visando dar maior clareza e transparência aos programas, objetivos e metas propostos"*.

O presente Projeto apresenta os seguintes anexos:

I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
II - Descrição dos Programas de Governo/Metas/Custos;
III - Unidades Executoras e Ações Voltadas aos Programas;
IV - Estrutura de Órgãos, Unidades, Orçamentárias e Executoras;
V - Ações e Prioridades 2018-2021.

A propositura apresenta regulares formas e nos aspectos de planejamento orçamentário, técnico-jurídico e legal, apresenta condições de normal tramitação.

Ressalte-se que nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal tanto o Plano Plurianual quanto os anexos devem ser objeto de Audiência Pública.

393

Aos Nobres Vereadores, cabe a avaliação dos aspectos prioritários dos programas apresentados para, querendo, oferecerem as emendas que julgarem necessárias, observando o disposto no Artigo 135 da LOM e as previsões do Regimento Interno, em especial o Artigo 174.

Assim, nos aspectos que cabem a estas Comissões a análise, **não se vislumbra óbice** à normal tramitação.

Quanto ao mérito, cabe ao Douto Plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação.

S.M.J. é este o nosso Parecer.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2017.

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

WILSON PIO DOS REIS
Presidente-Relator

IVAN DA SILVA
Vice-Presidente

JOEMERSON ALVES DE SOUZA
Membro

DATECP/Magda Valéria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI Nº 095/2017

GERAL	PART.	CLASSE	FUNC.
1.971/2017	095/2017	01	

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Cubatão para o exercício de 2018 estima a receita bruta em R$ 1.273.608.523,00 (um bilhão, duzentos e setenta e três milhões, seiscentos e oito mil e quinhentos e vinte e três reais), sendo R$ 989.161.523,00 (novecentos e oitenta e nove milhões, cento e sessenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais) da Administração Direta e R$ 284.447.000,00 (duzentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil reais) da Administração Indireta e uma Receita Líquida de R$ 1.184.087.523,00 (um bilhão, cento e oitenta e quatro milhões, oitenta e sete mi e quinhentos e vinte e três reais).

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei com o seguinte desdobramento:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	**825.761.013,00**
Receita Tributária	281.760.000,00
Receita Patrimonial	1.531.000,00
Transferências Correntes	537.942.853,00
Outras Receitas Correntes	4.527.160,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Outras Receitas Correntes	
RECEITAS DE CAPITAL	**73.879.510,00**
Operações de Crédito	5.000.000,00
Alienação de Bens	30.024.000,00
Transferências de Capital	37.055.510,00
Outras Receitas de Capital	1.800.000,00
RECEITA BRUTA	**989.161.523,00**
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES (FUNDEB)	-89.521.000,00
RECEITA LÍQUIDA	**899.640.523,00**

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

RECEITAS CORRENTES	**17.014.000,00**
Receita de Contribuições	16.052.000,00
Receita Patrimonial	543.000,00
Receita de Serviços	355.000,00
Outras Receitas Correntes	64.000,00
RECEITA DE CAPITAL	**1.000,00**
Alienação de Bens	1.000,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**18.985.000,00**
Receita de Contribuições	9.735.000,00
Receita de Serviços	3.000.000,00
Outras Receitas Correntes	6.250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.000.000,00**
Amortização de Empréstimos	4.000.000,00
SUBTOTAL	**40.000.000,00**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

RECEITAS CORRENTES	**140.692.000,00**
Receita de Contribuições	33.884.000,00
Receita Patrimonial	91.311.000,00
Outras Receitas Correntes	15.497.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**100.526.000,00**
Receita de Contribuições	100.526.000,00
SUBTOTAL	**241.218.000,00**

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT

RECEITAS CORRENTES	**3.229.000,00**
Receitas Tributárias	284.000,00
Receita Patrimonial	526.000,00
Receita de Serviços	147.000,00
Outras Receitas Correntes	2.272.000,00
SUBTOTAL	**3.229.000,00**
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**284.447.000,00**
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	**1.184.087.523,00**

Art. 3º - A Despesa da Administração Direta e Indireta, fixada em R$ 1.073.278.523,00 (um bilhão, setenta e três milhões, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais), será realizada segundo a discriminação dos quadros que integram esta Lei, com o seguinte desdobramento:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 - CÂMARA MUNICIPAL	**44.739.000,00**
0101 · Câmara Municipal	44.739.000,00
PODER EXECUTIVO	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	**788.831.523,00**
0201 · Gabinete do Prefeito	3.596.200,00
0203 · Secretaria Municipal de Planejamento	5.846.786,00
0204 · Secretaria Municipal de Auditoria e Controladoria Interna	581.600,00
0205 · Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	3.106.700,00
0206 · Secretaria Municipal de Comunicação Social	3.650.370,00
0207 · Secretaria Municipal de Saúde	187.403.924,00

0208 · Secretaria Municipal de Meio Ambiente	3.903.860,00
0209 · Secretaria Municipal de Educação	266.100.259,00
0210 · Secretaria Municipal de Obras	28.346.090,00
0211- Secretaria Municipal de Gestão	62.009.402,00
0212 · Secretaria Municipal de Finanças	77.889.244,00
0214 · Secretaria Municipal de Cultura	8.101.990,00
0215 · Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	7.204.178,00
0216 · Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Sustentável	1.895.656,00
0218 · Procuradoria Geral do Município	10.022.990,00
0219 · Secretaria Municipal de Turismo	831.686,00
0220 · Secretaria Municipal de Habitação	9.649.791,00
0221 · Secretaria Municipal de Manutenção Urbana e Serviços Públicos	64.160.000,00
0223 · Secretaria Municipal de Assistência Social	19.417.597,00
0225 · Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania	22.312.000,00
0226 · Secretaria Municipal de Governo	2.801.200,00
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
03 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	**40.000.000,00**
0301 · Direção	1.000,00
0302 · Executivo	39.999.000,00
04 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – CMT	**21.229.000,00**
0401 · Supervisão	77.000,00
0402 · Direção	19.657.000,00
0403 · Operação	1.495.000,00
05 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	**289.288.000,00**
0501 · Plano Financeiro	253.915.000,00
0502 · Plano Previdenciário	35.373.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**1.184.087.523,00**

2 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 -	Legislativa	44.739.000,00
04 -	Administração	135.534.526,00
06 -	Segurança Pública	11.277.000,00
08 -	Assistência Social	19.533.197,00
10 -	Saúde	187.403.924,00
11 -	Trabalho	750.000,00
12 -	Educação	266.100.259,00
13 -	Cultura	8.933.676,00
14 -	Direitos da Cidadania	849.000,00
15 -	Urbanismo	31.477.700,00
16 -	Habitação	7.210.476,00
17 -	Saneamento	2.010.000,00
18 -	Gestão Ambiental	48.603.500,00
27 -	Desporto e Lazer	7.204.178,00
28 -	Encargos Especiais	59.245.166,00
99 -	Reserva de Contingência	2.698.921,00
	SUBTOTAL	**833.570.523,00**

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

04 -	Administração	1.228.000,00
08 -	Assistência Social	40.000.000,00
09 -	Previdência Social	179.226.000,00
11 -	Trabalho	10.000,00
15 -	Urbanismo	19.502.000,00
28 -	Encargos Especiais	489.000,00
99 -	Reserva de Contingência do RPPS	110.062.000,00
	SUBTOTAL	**350.517.0000,00**
	TOTAL GERAL	**1.184.087.523,00**

3 – POR CATEGORIA ECONOMICA

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO	**44.739.000,00**
Despesas Correntes	35.888.000,00
Despesas de Capital	1.000.000,00
Despesas Correntes – Intra-Orçamentárias	6.851.000,00
PODER EXECUTIVO	**788.831.523,00**
Despesas Correntes	584.066.869
Despesas de Capital	113.843.472,00
Despesas Correntes – Intra Orçamentárias	88.222.261,00
Reserva de Contingência	2.698.921,00
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	**40.000.000,00**
Despesas Correntes	36.678.000,00
Despesas de Capital	152.000,00
Despesas Correntes – Intra Orçamentárias	3.170.000,00
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT	**21.229.000,00**
Despesas Correntes	16.993.500,00
Despesas de Capital	108.000,00
Despesas Correntes – Intra Orçamentárias	3.699.000,00
Despesas de Capital – Intra Orçamentárias	428.500,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	**289.288.000,00**
Despesas Correntes	175.994.000,00
Despesas de Capital	430.000,00
Despesas Correntes – Intra Orçamentárias	2.802.000,00
Reserva de Contingência	110.062.000,00

Fls 08

Art. 4º - Na hipótese de se tornar necessária a ampliação dos valores correspondentes às transferências financeiras da Prefeitura aos órgãos dotados de autonomia orçamentária e financeira o Executivo encaminhará Projeto de Lei ao Legislativo indicando os recursos que lhe darão cobertura para a sua efetivação.

Art. 5º - A reserva de contingência prevista para capitalização do regime próprio de Previdência Social poderá ser utilizada por seu órgão gestor, no todo ou em parte, para dar cobertura a créditos adicionais referentes a benefícios previdenciários, caso não seja possível a utilização de outros recursos.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado com base no art. 7º, inciso I, combinados com o art. 43 e seus parágrafos e incisos, da Lei Federal n.º 4.320/64, ratificado pelo § 8º do art. 165 da Constituição Federal, a:

I. realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

II. proceder à abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada;

III. proceder por decreto à transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada, nos termos do que dispõe o artigo 167, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil;

IV. contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

V. incluir por decreto, inclusive através de créditos adicionais ou remanejamentos, categorias econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, fonte de recursos e aplicação específica em programa e ação consignada na Lei Orçamentária Anual ou em seus créditos adicionais especiais.

§ 1º - Não onerarão o limite previsto no inciso II, os créditos destinados a:

I. pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, PASEP e vale transporte aos servidores;

II. serviços da Dívida Pública;

III. pagamento de requisitórios e precatórios judiciais;

IV. dispêndios relativos a receitas vinculadas a convênios, transferências federais e estaduais e a fundos especiais legalmente constituídos até o limite efetivamente arrecadado nas respectivas rubricas;

V. despesas de exercícios anteriores;

VI. despesas cujos recursos sejam oriundos de Superávit Financeiro do Exercício Anterior ou Excesso de arrecadação realizado e/ou estimado no exercício financeiro corrente.

§ 2º – As informações gerenciais, modalidade e elemento de despesa, fonte de recursos e aplicação específica em ação consignada na lei orçamentária anual ou em seus créditos adicionais especiais serão ajustadas diretamente pelos órgãos orçamentários/contábeis para atender as necessidades da execução orçamentária.

Art. 7º - As dotações referentes a pagamento de pessoal, encargos sociais e assistencia médica da Administração Direta serão movimentadas pelo setor competente da Secretaria Municipal de Gestão.

Art. 8º - As metas fiscais de receita, despesa, resultado primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Anexo I - Demonstrativo da Compatibilidade de Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, prevalecem sobre aqueles fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

fls 10

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2.018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EM 29 DE SETEMBRO DE 2017.
"484 da Fundação do Povoado
68º da Emancipação"

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Processo nº 503/2017
SEPLAN/DOR

MENSAGEM EXPLICATIVA

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores;

Em obediência ao disposto na Carta Magna do Município, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para a devida apreciação e votação por parte dos ilustres Edis dessa Egrégia Casa até 30 de novembro corrente, nos termos do disposto no art. 134, inciso III, § 3º da Lei Orgânica do Município de Cubatão, Projeto de Lei que dispõe sobre o Orçamento do Município, englobando a Administração Direta e Indireta para o exercício de 2018.

O Projeto teve a sua elaboração em conformidade com os preceitos constitucionais em vigor, a legislação ordinária pertinente e mais especificamente a Lei Federal nº 4.320/64. Levou em conta, ainda, as exigências da Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias já devidamente aprovada por essa Colenda Câmara.

Atenderam-se plenamente as Instruções e Portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, seus órgãos orientadores e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

O processo de elaboração das propostas contou com ampla discussão dos temas contemplados, tendo sido realizada audiência pública visando dar maior transparência e participação popular, conforme determina a legislação.

Os anexos constantes do Projeto de Lei Orçamentária que ora se encaminha ao Legislativo são todos os previstos na Lei 4.320/64, bem como na Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal – 101/00.

Nas receitas estimadas para 2018 levou-se em conta as previsões das transferências constitucionais pelos seus respectivos órgãos, bem como, de forma tradicional, as receitas próprias. Os cálculos basearam-se no registro das receitas efetivamente percebidas pelo Município no exercício até o mês de junho, e também da análise das receitas dos anos anteriores.

Respeitou-se, nas despesas do Poder Legislativo, o percentual disposto na Emenda Constitucional nº 25/00, artigo 2º.

O projeto contempla a obrigação de se gastar, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) na área da Educação e a determinação constitucional, de se gastar, pelo menos, 15% (quinze por cento) das receitas de impostos na área de saúde.

Na definição das despesas incluídas no orçamento o critério adotado foi o de cumprir as exigências contidas na legislação pertinente, em especial à Lei de Responsabilidade Fiscal, com a limitação dos gastos com pessoal do Executivo e do Legislativo, obedecido, neste caso, os parâmetros fixados pela Emenda Constitucional nº 25; destinação de recursos para o pagamento do serviço da dívida, de modo a obedecer aos limites legais constantes de resolução do Senado Federal; cumprimento de sentenças judiciais e outros pagamentos de caráter obrigatório. O segundo critério foi o destinar recursos para manutenção do todos os serviços atualmente prestados à Comunidade e realização de investimentos que possibilitem a ampliação e melhoria dos mesmos, bem como garantir recursos ao prosseguimento daqueles já iniciados e para a manutenção do patrimônio público municipal para, depois, destinar recursos para novos projetos.

Com relação aos fundos especiais, para efeitos do inciso I, parágrafo 2º, do artigo2º da Lei 4.320/64, a discriminação das suas receitas faz parte do quadro geral de receitas integrante do presente projeto. Os planos de aplicação estão definidos segundo unidades orçamentárias criadas para cada fundo existente no Município.

Nos orçamentos da Companhia Municipal de Trânsito – CMT, da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão e do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, observaram-se os mesmos critérios da peça do Poder Executivo.

A propositura prevê os instrumentos de ajuste do orçamento por meio de mecanismo correspondente, ou seja, a abertura de créditos adicionais suplementares cujo pedido já foi autorizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2018.

O projeto contempla reserva de contingência nos montantes definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5º, III, nos casos de passivos contingentes e outros eventos fiscais imprevistos, bem como para dar lastro à abertura de créditos adicionais suplementares e também destinados à capitalização do regime de previdência social do município.

Apresentamos, ainda, para melhor análise, conforme preceitua o inciso I, do artigo 22 da Lei nº 4.320/64, o seguinte elemento:

- Exposição circunstanciada da situação econômico-financeira em 30 de junho de 2017;

Com esta exposição esperamos ter oferecido aos Senhores Vereadores todas as informações de que necessitam para bem compreender o conteúdo da proposta ora submetida à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal.

Permanecemos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e reafirmamos a certeza de que os Senhores Edis saberão dar ao projeto a atenção a que faz jus, por ser o mais importante instrumento de implementação das ações que o Município realiza para bem servir sua população.

Respeitosamente renovamos a Vossa Excelência e aos Ilustres Senhores Vereadores os protestos da mais alta consideração e apreço.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

1. SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

1.1. Até o dia 30 de abril de 2017 foram arrecadados R$ 423.376.706,36 (quatrocentos e vinte e três milhões, trezentos e setenta e seis mil, setecentos e seis reais e trinta e seis centavos), representando 45,33% (quarenta e cinco virgula trinta e três por cento) da Receita Líquida estimada já deduzidos R$ 45.397.804,36 (quarenta e cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e quatro reais e trinta e seis centavos) relativos ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

1.2. Da Receita Tributária prevista em R$ 311.967.000,00 (trezentos e onze milhões e novecentos e sessenta e sete mil reais), arrecadou-se durante o primeiro quadrimestre a importância de R$ 144.831.350,45 (cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e um mil, trezentos e cinqüenta reais e quarenta e cinco centavos), o que perfaz 46,43% (quarenta e seis virgula quarenta e três por cento) da esperada.

1.3. Da Despesa do Poder Executivo, limitada para 2017 em R$ 851.351.950,00 (oitocentos e cinqüenta e um milhões, trezentos e cinqüenta e um mil e novecentos e cinqüenta reais), foi empenhada no primeiro quadrimestre a importância de R$ 461.287.657,93 (quatrocentos e sessenta e um milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e noventa e três centavos), atingindo o percentual de 54,18% (cinqüenta e quatro virgula dezoito por cento).

1.4. Das Transferências Financeiras limitadas a R$ 82.700.000,00 (oitenta e dois milhões e setecentos mil reais) foram efetuados repasses na importância de R$ 47.008.603,84 (quarenta e sete milhões, oito mil, seiscentos e três reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo 56,84% (cinqüenta e seis virgula oitenta e quatro por cento).

1.5. Encerramos o primeiro quadrimestre do corrente exercício com a seguinte situação orçamentária:

Receita Arrecadada	422.997.880,34
Despesa empenhada, liquidada e paga	270.924.426,29
Transferência financeira liquidada e paga	47.008.603,84
Despesa empenhada e não liquidada	190.363.231,64

1.6. As disponibilidades em Caixa e Bancos transferidos do exercício anterior no valor de R$ 132.420.092,38 (cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e vinte mil, noventa e dois reais e trinta e oito centavos), em decorrência da gestão financeira desenvolvida no primeiro quadrimestre do corrente exercício, passaram a acusar um saldo, em 30.06.2017, de R$ 159.072.259,45 (cento e cinqüenta e nove milhões, setenta e dois mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminado:

Saldo Transferido em 2016	132.420.092,38
Receita Orçamentária	423.376.706,36
Receita Extra-Orçamentária	34.826.379,74
Total da Receita	590.623.178,50

Despesa Empenhada	461.287.657,93
(-) Despesa a pagar	47.008.603,84
(+) Transferência Financeira	190.363.231,64
(+) Despesa Extra-Orçamentária	160.626.492,74
Total da Despesa	431.550.919,03

Total dos Recebimentos	590.623.178,48
(-) Total da Despesa	431.550.919,03
Disponibilidade em 30.06.2017	159.072.259,45

1.7. No demonstrativo da Dívida Fundada Interna, temos os empréstimos:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA

Saldo final do exercício anterior	62.832.347,89
Resultado em 30.06.2017	60.008.422,13

SABESP

Saldo final do exercício anterior	3.031.402,91
Resultado em 30.06.2017	3.031.402,91

INSS (Previdenciário)	
Saldo final do exercício anterior	5.504.206,95
Resultado em 30.06.2017	0,00
FORNECEDORES	
Saldo final do exercício anterior	119.583,28
Resultado em 30.06.2017	119.583,28
PRECATÓRIOS	
Saldo final do exercício anterior	281.354.689,30
Resultado em 30.06.2017	370.271.407,34
PASEP	
Saldo final do exercício anterior	7.409.763,63
Resultado em 30.06.2017	8.546.551,44
PRÓ SAÚDE	
Saldo final do exercício anterior	11.304.987,19
Resultado em 30.06.2017	11.304.987,19

1.8. A participação do Município no Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços - ICMS, prevista para o ano de 2017 foi de R$ 385.000.000,00 (trezentos e oitenta e cinco milhões de reais), incluído neste valor o total de R$ 70.002.000,00 (setenta milhões e dois mil reais) destinados ao FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Até 30 de junho de 2017 o município arrecadou R$ 185.431.673,43 (cento e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos) sendo que foram retidos recursos da ordem de R$ 35.457.652,66 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil, seiscentos

e cinqüenta e dois reais e sessenta e seis centavos) relativos ao FUNDEB.

A receita do ICMS no período de janeiro a junho de 2017 comportou-se da seguinte forma:

Janeiro	36.501.095,76
Fevereiro	15.721.590,93
Março	39.865.744,33
Abril	21.552.610,33
Maio	43.889.486,32
Junho	27.901.145,76
TOTAL	**185.431.673,43**

2. JUSTIFICATIVA DA RECEITA

A Receita Orçamentária Líquida do Poder Executivo para o exercício de 2018, estimada em R$ 989.161.523,00 (novecentos e oitenta e nove milhões, cento e sessenta e um mil e quinhentos e vinte e três reais), está assim distribuída:

RECEITA TRIBUTÁRIA	281.760.000,00	28,48%
RECEITA PATRIMONIAL	1.531.000,00	0,15%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	627.463.853,00	63,43%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.527.160,00	0,46%
RECEITAS CORRENTES	**917.082.013,00**	**92,53%**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	5.000.000,00	0,51%
ALIENAÇÃO DE BENS	30.024.000,00	3,04%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.055.510,00	3,75%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.800.000,00	0,18%
RECEITAS DE CAPITAL	**73.879.510,00**	**7,47%**

TOTAL DA RECEITA	**989.161.523,00**	**100,00%**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (FUNDEB)	-89.521.000,00	
RECEITA LÍQUIDA	**899.640.523,00**	

Constituindo a fonte básica da Receita Geral do Município, como tem ocorrido nos anos anteriores, para 2018 o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS contribuirá com a quantia de R$ 380.000.000,00 (trezentos e oitenta milhões de reais) representando 42,23% (quarenta e dois virgula vinte e três por cento) da receita estimada, do qual R$ 89.521.000,00 (oitenta e nove milhões e quinhentos e vinte e um mil reais) referem-se à parcela do ICMS retida ao FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Relativamente às Receitas de Capital sua participação é estimada em R$ 72.079.510,00 (setenta e dois milhões, setenta e nove mil e quinhentos e dez reais), representando 8,79% (oito virgula setenta e nove por cento) da receita estimada, que serão destinados aos diversos programas para o desenvolvimento do município, conforme discriminações abaixo:

- PMAT
- Ministério das Cidades – CDHU – para construção de conjuntos habitacionais populares, pavimentação e drenagem;
- Ministério das Cidades – PAC
- FNS – Programa de Modernização e Aparelhagem
- Ministério da Saúde – construção da Policlínica, UBS e Unidade de Pronto Atendimento, Rede Cegonha;
- Secretaria Estadual de Saúde – reforma de UBS;
- Secretária Estadual de Planejamento
- FNDE – PAC 2 – Programa de construção de quadras poliesportivas

3. JUSTIFICATIVA DA DESPESA

A Despesa Orçamentária do Poder Executivo fixada para 2018 é de R$

788.831.523,00 (setecentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e trinta e um mil e quinhentos e vinte e três reais), assim discriminadas:

3.1 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	584.066.869,00	74,04%
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.222.261,00	11.18%
DESPESAS DE CAPITAL	113.843.472,00	14,43%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.698.921,00	0,34%
TOTAL	**788.831.523,00**	**100,00%**

3.2 – POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0201	GABINETE DO PREFEITO	3.596.200,00	0,46%
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	5.846.786,00	0,74%
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA	581.600,00	0,07%
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	3.106.700,00	0,39%
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.650.370,00	0,46%
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	187.403.924,00	23,76%
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.903.860,00	0,49%
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	266.100.259,00	33,73%
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	28.346.090,00	3,59%
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	62.009.402,00	7,86%
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	77.889.244,00	9,87%
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	8.101.990,00	1,03%
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	7.204.178,00	0,91%
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.895.656,00	0,24%
0218	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.022.990,00	1,27%
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	831.686,00	0,11%
0220	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.649.794,00	1,22%
0221	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	64.160.000,00	8,13%

0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.417.597,00	2,46%
0225	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	22.312.000,00	2,83%
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.801.200,00	0,36%
	TOTAL	**788.831.523,00**	**100,00%**

3.3 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

04	Administração	135.534.526,00	17,18%
06	Segurança Pública	11.277.000,00	1,43%
08	Assistência Social	19.533.197,00	2,48%
10	Saúde	187.403.924,00	23,76%
11	Trabalho	750.000,00	0,10%
12	Educação	266.100.259,00	33,73%
13	Cultura	8.933.676,00	1,13%
14	Direitos da Cidadania	849.000,00	0,11%
15	Urbanismo	31.477.700,00	3,99%
16	Habitação	7.210.476,00	0,91%
17	Saneamento	2.010.000,00	0,25%
18	Gestão Ambiental	48.603.500,00	6,16%
27	Desporto e Lazer	7.204.178,00	0,91%
28	Encargos Especiais	59.245.166,00	7,51%
99	Reserva de Contingência	2.698.921,00	0,34%
	TOTAL	**788.831.523,00**	**100,00%**

Em consonância com a Constituição Federal, o Município aplicará na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 31,94% (trinta e um virgula noventa e quatro por cento) da receita resultante de impostos e das provenientes de transferências procedentes da União e do Estado.

Destinará, também, aos programas de "Saúde", o percentual de 17,61% (dezessete virgula sessenta e um por cento) da receita resultante de impostos e das provenientes de transferências da União e do Estado.

Em despesas de pessoal e encargos da Administração Direta e Indireta serão despendidos 46,56% (quarenta e seis virgula cinqüenta e seis por cento) da Receita Corrente Líquida do Município.

Os recursos destinados ao Poder Legislativo atendem ao disposto na Emenda Constitucional nº 25/00.

3.4 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Criado através da Lei nº 1.767, de 14 de abril de 1.989, alterado pela Lei nº 2.212, de 06 de dezembro de 1.993, regulamentado pelo Decreto nº 6.580, de 08 de julho de 1.992, reestruturado pela Lei n.º 3207, de 26 de novembro de 2007. Instituído também, o Conselho Municipal de Habitação, através da Lei nº 1.766, de 14 de abril de 1.989 e Decreto n.º 9.228, de 13 de junho de 2008, contará com recursos da ordem de R$ 7.210.476,00 (sete milhões, duzentos e dez mil e quatrocentos e setenta e seis reais), que serão aplicados em metas de desenvolvimento na área de habitação e construção de conjuntos habitacionais populares através de convênio com a CDHU -Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano e Ministério das Cidades – PAC .

3.5 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Criado através da Lei nº 2.222, de 22 de dezembro de 1.993, está alocado na Secretaria Municipal de Saúde. Instituído, também, o Conselho Municipal de Saúde, através da Lei nº 1.877, de 13 de novembro de 1.990. Contará com recursos da ordem de R$ 124.728.654,00 (cento e vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e oito mil e seiscentos e cinqüenta e quatro reais).

3.6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Criado através da Lei nº 2.364, de 24 de junho de 1.996 e regulamentado pelo Decreto nº 7.675, de 04 de março de 1.998, está alocado na Secretaria Municipal de Assistência Social, receberá recursos da ordem de R$ 8.845.397,00 (oito milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e noventa e sete reais), dando cumprimento ao que determina o artigo 156, da Lei Orgânica do Município.

3.7- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Alocado na Secretaria Municipal de Educação e administrado pelo Departamento de Recursos Humanos, recebe recursos da ordem de R$ 72.826.000,00 (setenta e dois milhões e oitocentos e vinte e seis mil reais), dando cumprimento ao que determina a Emenda Constitucional 53/06 e Lei Federal nº 11.494/07.

3.8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Criado através da Lei n.º 1.981, de 07 de outubro de 1.991 e regulamentado pelo Decreto n.º 7.640, de 17 de novembro de 1.997, contará com recursos da ordem de R$ 2.536.000,00 (dois milhões e quinhentos e trinta e seis mil reais).

3.9 – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Criado através da Lei nº 1.401, de 21 de outubro de 1983, contará com recursos da ordem de R$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais).

3.10 – FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Criado através da Lei nº 2.006, de 02 de dezembro de 1.991, reformulado pela Lei nº 2.505, de 16 de junho de 1.998 e reestruturado pela Lei nº 2.797, de 02 de dezembro de 2.002 e Lei 3.316, de 26 de maio de 2009, administrado e gerenciado pela Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, nos moldes do que trata o artigo 40 da Constituição Federal, contará com recursos da ordem de R$ 289.288.000,00 (duzentos e oitenta e nove milhões e duzentos e oitenta e oito mil reais).

3.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Criado através da Lei nº 3.270, de 14 de outubro de 2.008, contará com recursos na ordem de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais).

3.13 – FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Criado através da Lei nº 3.511, de 11 de janeiro de 2.012, contará com recursos na ordem de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

3.12 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Criado através da Lei nº 3.633, de 06 de janeiro de 2.014, contará com recursos na ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

3.13 - FUNDO MEIO AMBIENTE

Criado através da Lei nº 3.808 de 20 de dezembro de 2016, esta alocada na secretária

Municipal de Meio Ambiente contará com recursos da ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO nº 109/2017/SEPLAN/DOR

Cubatão, 29 de setembro de 2017.

Excelentíssimo Senhor:

Estamos encaminhando para a devida apreciação dessa Egrégia Câmara, Projeto de Lei que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO PARA O EXERÍCIO DE 2018".

Sendo só o que se nos apresenta para o momento, renovamos na oportunidade os protestos de estima e apreço.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RECEBIDO
ás 18:00 hs 29 de 09 de 17
POR:
PROTOCOLO

Exmo. Sr.
RODRIGO RAMOS SOARES
DD. Presidente da Câmara Municipal
Cubatão - SP

Processo nº 503/2017

LOA

2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO COM AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS

(LC Nº 101/2000, art. 5º, inciso I)

2018

DISCRIMINAÇÃO	VALORES APROVADOS LDO	VALORES DA LEI ORÇAMENTÁRIA - LOA
RECEITA		
PODER EXECUTIVO	875.153.316,00	899.640.523,00
CAIXA DE PREVIDÊNCIA	41.000.000,00	40.000.000,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	251.421.000,00	241.218.000,00
CIA. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT	3.229.000,00	3.229.000,00
DESPESA		
PODER LEGISLATIVO	45.000.000,00	44.739.000,00
PODER EXECUTIVO	782.153.316,00	788.831.523,00
CAIXA DE PREVIDÊNCIA	41.000.000,00	40.000.000,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	331.795.700,00	289.288.000,00
CIA. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT	21.229.000,00	21.229.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO		
PODER EXECUTIVO	142.133.415,00	160.312.414,00
CAIXA DE PREVIDÊNCIA	24.692.422,00	24.692.422,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	(-) 111.247.729,00	30.873.029,00
CIA. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT	(-) 17.745.000,00	17.745.000,00
RESULTADO NOMINAL		
PODER EXECUTIVO	13.517.451,00	46.937.686,00
CAIXA DE PREVIDÊNCIA	969.353,00	9.696.353,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	(-) 8.971.309,00	8.971.309,00
CIA. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT	(-) 316.000,00	316.000,00
DÍVIDA PÚBLICA		
PODER EXECUTIVO	400.507.966,00	453.282.354,00
CAIXA DE PREVIDÊNCIA	25.229.421,00	25.229.421,00
CIA. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT	5.029.000,00	5.029.000,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	471.179.908,00	471.179.908,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Relação de Programas

Orçamento para 2018

Código	Descrição
0000	ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDAS DE LONGO PRAZO
0001	AÇÃO LEGISLATIVA
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA,RECURSOS HUMANOS
0004	DESENVOLVIMENTO URBANO
0005	CONTROLE INTERNO
0007	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
0008	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE
0009	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL
0010	REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO
0012	DIFUSÃO CULTURAL
0015	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
0020	EDUCAÇÃO - QUALIDADE E CIDADANIA
0025	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
0037	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO NA INDU
0039	SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL
0040	TRÂNSITO EFICIENTE - MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E M
0044	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR
0045	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Relação de Projetos

Orçamento para 2018

Código	Descrição
009	CONSTRUIR E AMPLIAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
017	CONTRATAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA
019	TERRAP., DREN. PAVIM. E URBAN. RUAS, AV. E VIAS
020	CONSTRUIR, REF. E AMPLIAR PRÓP. DE ASSIST. SOCIAL
021	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÓPRIOS DE SAÚDE
022	CONSTRUIR E AMPLIAR AS REDES DE ÁGUA E ESGOTO
023	CONSTRUIR REFORMAR E AMPLIAR PRÓP. ENS. INFANTIL
036	CONSTRUIR REFORMAR E AMPLIAR PRÓP.ENS.FUNDAMENTAL
048	REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA CÂMARA
054	CONSTRUIR E REGULARIZAR NUCLEOS HABITACIONAIS
059	MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PMAT
060	CONSTRUIR,REFOR. E AMPLIAR PRÓP. MUNICIPAIS -GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Relação de Atividades

Orçamento para 2018

Código	Descrição
001	MANTER O CORPO LEGISLATIVO
002	MANTER A SECRETARIA DA CÂMARA
003	MANTER OS SERVIÇOS DE VIDEO MONITORAMENTO
004	MANTER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
005	MANTER O GABINETE DO PREFEITO
006	MANTER O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
007	MANTER PESSOAL-SECRETARIA SEGUR. PUBL. E CIDADANIA
008	MANTER O CORPO DE BOMBEIROS
009	MANTER A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
010	MANTER O GABINETE DO VICE-PREFEITO
011	MANTER DEPTO. POLITICAS PUBLICAS P/DIVERS.CULTURAL
012	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SSPC
015	MANTER O PROGRAMA INVASÃO ZERO
016	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEPLAN
017	CONTRIBUIR C/O FUNDO DE DESENV.DA BAIXADA SANTISTA
022	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - AUDIT
023	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEJUR
024	MANTER O DEPTO. PROT. E DEFESA COSUMIDOR-PROCON
025	MANTER AS UNIDADES DA PROCURADORIA GERAL
026	MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
028	MANTER A PROCURADORIA GERAL
029	MANTER O DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL
030	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SECOM
031	MANTER O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
032	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
033	MANTER O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
034	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SAÚDE
035	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
036	CONCEDER CESTAS BÁSICAS - SAÚDE
037	ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE - SAÚDE
038	MANTER E CONSERVAR PROPRIOS PUBLICOS DE SAÚDE
039	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUBATÃO

Código	Descrição
041	MANTER ESTAGIARIOS - SAÚDE
043	PAB FIXO - MANTER OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
047	PAB FIXO - MAT. MÉDICO, ENFERMAGEM E LABORATORIAL
048	MANTER MÉDICO, ENFERMAGEM E LABORATORIO
049	MANTER AÇÕES ESTRATEGICAS E ESPECIALIDADES
050	MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL
051	MANTER O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - PAD
052	MANTER SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA
053	MANTER O PROGRAMA DST/AIDS
054	MANTER PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR - PID
055	MANTER GESTÃO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA
056	MANTER O DEPARTAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA
057	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMAS
058	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
059	MANTER SERV. PROGR. COMUNIT.ESTUDOS E PLANEJAMENTO
060	IMPLANTAR PROGRAMA BOM PRATO
061	MANTER A CASA DOS CONSELHOS
062	MANTER O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
063	MANTER SERVIÇO CAPACIT., GER. RENDA E EDUC. SOCIAL
064	MANTER PESSOAL - CONSELHO TUTELAR
065	MANTER O CONSELHO TUTELAR
066	MANTER CONS. MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
067	MANTER FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
068	MANTER SERVIÇOS DE ASSIST. À CRIANÇA E ADOLESCENTE
069	PSB - ATENÇÃO AO IDOSO
071	PSB - ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM
072	PSB - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
073	PSE-MC-SERVIÇO ESPEC. P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
074	PSE MC - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALI
075	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMAM
076	MANTER O DEPART. DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
078	MANTER O ATERRO SANITÁRIO

Código	Descrição
079	MANTER OS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL
082	MANTER SERV. PARQ. ECOLÓGICOS E FAZENDINHA
083	MANTER O DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
084	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEDUC
085	MANTER E CONSERVAR PRÓP. PUB. ENSINO FUNDAMENTAL
087	MANTER E CONSERVAR PRÓPRIOS PUB.DE ENSINO INFANTIL
088	MANTER O DEPARTAMENTO DE ENSINO
089	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
090	CONCEDER CESTAS BÁSICAS - ENSINO FUNDAMENTAL
092	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL
093	MANTER A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ENSINO FUNDAMENTAL
104	MANTER A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - ENSINO INFANTIL
110	MANTER O CONSERVATÓRIO MUNICIPAL
111	MANTER O CENTRO DE LÍNGUAS
117	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SECULT
118	MANTER DEPTO ARTICULAÇÃO INSTIT. E AÇÃO CULTURAL
119	MANTER O PARQUE ANILINAS
121	MANTER O SERVIÇO DE SOM E AUDIO VISUAL
122	MANTER A BIBLIOTECA MUNICIPAL E ARQUIVO HISTÓRICO
123	MANTER A ESTAÇÃO DAS ARTES
124	MANTER O FOMENTO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
125	MANTER OS GRUPOS ARTÍSTICOS
129	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMES
130	MANTER O DEPARTAMENTO DE ESPORTES
131	MANTER AS PROMOÇÕES ESPORTIVAS
132	MANTER O DEPARTAMENTO DE LAZER
133	MANTER O PROGRAMA DE INCENTIVO A ATLETAS
134	MANTER AS PROMOÇÕES DE LAZER
135	SUBVENCIONAR ENTIDADES ESPORTIVAS
136	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMOB
137	MANTER O DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
139	MANTER E CONSERVAR PRÓP. PÚBLICOS MUNICIPAIS

Código	Descrição
145	MANTER REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
146	MANTER REDES DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
149	MANTER E OPERAR A FROTA MUNICIPAL
150	MANTER O DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO
151	MANTER O DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
152	MANTER O DEPTO. DE PLANEJ. URBANO E TERRITORIAL
153	MANTER O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS
154	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEGES
156	ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE - GERAL
157	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL
158	MANTER AS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS
159	MANTER AS ATIVIDADES A CARGO DO CAMP
161	MANTER A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - GERAL
162	MANTER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
163	MANTER OS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS
164	DESPESAS COM ACIDENTES DE TRABALHO
165	CONCEDER VALE REFEIÇÃO - GERAL
166	MANTER O CENTRO DE TREINAMENTO DE PESSOAL
167	MANTER ESTAGIÁRIOS
168	MANTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO
169	MANTER O SERVIÇO DE TELEFONIA E REDE
170	MANTER O DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO
171	CONCEDER CESTAS BÁSICAS - GERAL
173	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFIN
174	MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
177	MANTER O DEPARTAMENTO DE RECEITA
178	MANTER O DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
179	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMED
180	MANTER O DEPART. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTO/SE
181	MANTER O DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE EMPREGO/SEMED
188	MANTER PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
189	MANTER PESSOAL - VICE-PREFEITO

Código	Descrição
195	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
196	MANTER PESSOAL - AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA
197	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
199	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
200	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE
201	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE GESTÃO
203	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
204	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
205	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS
207	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS
208	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE CULTURA
209	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
210	MANTER PESSOAL - SECRET. EMPREGO E DESENV.SUSTENT.
229	MANTER PESSOAL - ENSINO INFANTIL
230	MANTER PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL
239	MANTER PESSOAL-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
246	MANTER DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
249	MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
251	MANTER OS SERVIÇOS DA SAÚDE
252	MANTER O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
253	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
254	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
276	MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
300	CONCEDER VALE REFEIÇÃO - SAÚDE
305	CONCEDER VALE REFEIÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
306	CONCEDER VALE REFEIÇÃO - ENSINO INFANTIL
307	CONCEDER CESTAS BÁSICAS - ENSINO INFANTIL
321	ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE- ENS.FUNDAMENTAL
322	ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE - ENS. INFANTIL
323	MANTER OS SERVIDOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST
325	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
326	MANTER OS PRÓPRIOS ESPORTIVOS

Código	Descrição
331	MANTER PESSOAL - PROCURADORIA GERAL
332	MANTER A FROTA DA SAÚDE
333	MANTER O ENSINO ESPECIAL
334	MANTER A FROTA - ENSINO FUNDAMENTAL
335	MANTER A FROTA - ENSINO INFANTIL
336	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - GERAL
344	CONTRIBUIR C/ ENTIDADES CARNAVALESCAS E CULTURAIS
345	MANTER O DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
347	FUNDEB-FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁS.VALOR.MAGISTÉRIO
351	PAB - MANTER PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
352	PAB - MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
353	PAB - MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
354	MANTER A COLETA SELETIVA DE LIXO
357	MANTER O CENTRO APOIO PEDAG. E FORMAÇÃO CONTINUADA
366	MANTER O ENSINO MÉDIO
368	PSB - INCLUSÃO PRODUTIVA
369	GESTÃO DE BENEFÍCIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA
370	PSE - MC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENT
371	PSE-MC - PROGR. DE ATENÇÃO À PESSOA C/DEFICIÊNCIA
372	PSE - AC- ATENÇÃO AO IDOSO
373	PSE - AC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E
374	PSE-AC- SERV.ESPEC. P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
375	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
376	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
377	MANTER A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - SAÚDE
378	MANTER O ENSINO INFANTIL
380	MANTER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS - GERAL
381	MANTER O ENSINO SUPERIOR
389	GESTÃO SUS
391	MANTER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO
392	MANTER AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL
401	MANTER O DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Código	Descrição
402	FOMENTAR A DIFUSÃO DO TURISMO
409	MANTER O DEPARTAMENTO DE APOIO JURIDICO SOCIAL
410	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO - SEGOVE
411	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE GOVERNO
412	MANTER A OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL
413	MANTER DEPTO TÉCNICO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
414	MANTER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
415	MANTER O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
416	MANTER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
417	MANTER O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
418	MANTER O DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA
419	MANTER O DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS
421	MANTER PESSOAL-SECRET.MANUT.URBANA E SERV.PÚBLICOS
422	MANTER O DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
423	MANTER O DEPART. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
424	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
425	MANTER O DEPTO. DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES
427	MANTER O DEPARTAMENTO DE TURISMO (DETUR)
428	MANTER PESSOAL - SECRETARIA DE TURISMO
436	MANTER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
437	PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
438	FUNDEB-FUNDO DESENV.EDUC.BÁSICA VALOR. MAGISTÉRIO
440	MANTER O CONSELHO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
444	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EDUCAÇÃO GERAL
445	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL
446	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ENSINO INFANTIL
447	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - SAÚDE
448	MANTER O DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
449	MANTER A CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
450	SUBSÍDIAR O TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL
451	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SETUR
452	MANTER O CONSELHO DE TURISMO (COMTUR)

Código	Descrição
455	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL
456	MANTER O AUXILIO MORADIA
457	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SESEP
458	MANTER O DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA O IDOSO
459	MANTER DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA
460	MANTER DEPTO. POLITICAS P/ PESSOAS C/DEFICIÊNCIA
461	MANTER DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS P/ JUVENTUDE
462	MANTER DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS P/ AS MULHERES
463	PSE MC - ATENÇÃO IDOSO
464	PSB - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIENCIA
465	PSE - AC - SERV. PROT.SIT. CALAMIDADE E EMERGENCIA
466	GESTÃO DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL
467	MANTER ESTAGIÁRIOS - EDUCAÇÃO
468	CONCEDER VALE TRANSPORTE - GERAL
469	CONCEDER VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL
470	CONCEDER VALE TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL
471	CONCEDER VALE TRANSPORTE - SAÚDE
473	MAC - MEDICAMENTOS PARA PRONTO SOCORROS
474	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
475	PROGRAMAS DE POLÍTICAS PARA IDOSOS
477	PROGRAMAS DE POLÍTICAS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA
478	PROGRAMA DE POLÍTICA PARA IGUALDADE RACIAL
479	PROGRAMAS DE POLÍTICA PARA A MULHERES
481	MANTER A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR
482	MODERNIZAR E APARELHAR UNIDADES DE SAÚDE
484	MANTER O GABINETE DO SECRETÁRIO - SEHAB
485	MANTER OS CONSELHOS CULTURAIS E DO PATRIMONIO CULT
486	MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
488	MERENDA ESCOLAR
489	PSE - AC - ATENÇÃO À MULHER VITIMIZADA
491	MANTER O CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO
492	PROGRAMAS DE POLITICAS PARA JUVENTUDE

Código	Descrição
494	MANTER AS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
495	MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
496	MANTER O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLO -
497	MANTER ATIVIDADE DELEGADA
498	MANTER PESSOAL - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
499	MANTER PESSOAL - EDUÇAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
500	MANTER PESSOAL - EDUAÇÃO ESPECIAL
501	MANTER O PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS - PSE
502	PSE - AC - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
503	PSB - PSE - MANTER PESSOAL - EQUIPES DE REFERÊNCIA
504	MANTER A GESTÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
505	MANTER O PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE
665	MANTER A SUPERINTENDENCIA - CPSMC
666	MANTER O CONSELHO ADM. E FISCAL - CAIXA
667	MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CAIXA
668	MANTER E REFORMAR DO PRÉDIO DA CPSMC
669	DESPESAS COM CREDENCIADOS - AMH
670	MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AMH
692	ESTAGIÁRIOS - CAIXA
700	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 3ª MASSA
704	CUSTEIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RPPS - 1ª MASSA
705	CUSTEIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RPPS - 2ª MASSA
706	CUSTEIO INVESTIMENTOS FINANCEIROS RPPS - 3ª MASSA
707	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - 1ª MASSA
708	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - 3ª MASSA
771	PAGAMENTO DE INATIVOS 1ª MASSA
772	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 1ª MASSA
793	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - 1ª MASSA
794	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - 2ª MASSA
795	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - 3ª MASSA
796	PAGAMENTO DE INATIVOS - 2ª MASSA
797	PAGAMENTO DE PENSIONISTA - 2ª MASSA

Código	Descrição
798	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - 2ª MASSA
799	PAGAMENTO DE INATIVOS - 3ª MASSA
829	CONCEDER VALE REFEIÇÃO
852	MANTER A UNIDADE - SUPERINTENDÊNCIA
855	MANTER A CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE A
856	MANTER A UNIDADE - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
857	REPASSE AO FUNSET
858	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
859	CONCEDER CESTAS BÁSICAS
862	MANTER E OPERAR TRANSPORTE ENGENHARIA TRÁFEGO
863	MANTER O FUNDO DO MEIO AMBIENTE
864	LIQUIDAÇÃO DA CURSAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Relação de Operações Especiais

Orçamento para 2018

Código	Descrição
001	PRECATÓRIOS
003	SERVIÇO DA DÍVIDA
004	ENCARGOS ESPECIAIS
006	PAGAMENTO DE DÍVIDAS - CMT
007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Discriminação	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores 2014	2015	2016	Previsto Corrente Exerc. 2017	Previsto para 2018
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.510.125,00	281.725.624,00	244.583.947,00	312.237.000,00	282.044.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	43.286.879,00	52.489.577,00	44.309.589,00	60.934.000,00	49.936.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	33.180.395,00	37.843.674,00	76.230.622,00	79.776.000,00	93.911.000,00
1.4.0.0.00.1.9.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Atualização					
1.5.0.0.00.1.9.00	Receita Industrial - Dívida Ativa - Atualização Mo					
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	352.004,00	372.626,00	511.874,00	445.000,00	502.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	548.290.564,00	594.147.040,00	591.988.993,00	615.172.803,00	537.942.853,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	34.921.806,00	20.586.337,00	11.284.614,00	39.793.000,00	22.360.160,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	928.541.773,00	987.164.878,00	968.909.639,00	1.108.357.803,00	986.696.013,00

Natureza da Receita	Discriminação	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores 2014	2015	2016	Previsto Corrente Exerc. 2017	Previsto para 2018
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito					5.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	4.000,00	27.000,00		5.025.000,00	30.025.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos					
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	5.144.688,00	3.252.994,00	1.807.226,00	61.260.147,00	37.055.510,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	48.102,13				1.800.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	5.196.790,13	3.279.994,00	1.807.226,00	66.285.147,00	73.880.510,00

Natureza da Receita	Discriminação	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores 2014	2015	2016	Previsto Corrente Exerc. 2017	Previsto para 2018
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS					
7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intr					
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS	97.878.233,00	98.469.488,00	94.201.221,00	148.132.000,00	110.261.000,00
7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS					
7.4.0.0.00.1.9.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Atualização					
7.5.0.0.00.1.9.00	Receita Industrial - Dívida Ativa - Atualização Mo					
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	893.058,00	2.429.948,00	1.964.294,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS	8.812.929,00	7.857.272,00	8.244.338,00	12.983.000,00	6.250.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	107.584.220,00	108.756.708,00	104.409.853,00	164.115.000,00	119.511.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - INTRA					

Natureza da Receita	Discriminação	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores 2014	2015	2016	Previsto Corrente Exerc. 2017	Previsto para 2018
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS					
8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS					
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS					
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	3.882.897,00	3.882.897,00	3.529.907,00	4.000.000,00	
8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS					4.000.000,00
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS					
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	3.882.897,00	3.882.897,00	3.529.907,00	4.000.000,00	4.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Discriminação	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores			Previsto Corrente Exerc.	Previsto para
		2014	2015	2016	2017	2018
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	-77.425.844,00	-86.708.958,00	-85.573.342,00	-88.611.000,00	
		-77.425.844,00	-86.708.958,00	-85.573.342,00	-88.611.000,00	0,00
	TOTAL GERAL	967.779.836,13	1.016.375.519,00	993.083.283,00	1.254.146.950,00	1.184.087.523,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Orçamento para 2018

Natureza da Despesa	Discriminação	Realizada em 2016	Fixada para 2017	Fixada para 2018
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.286.967,00	553.457.818,00	553.198.212,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.124.876,00	7.102.000,00	4.344.083,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.024.307,00	423.221.444,00	397.822.335,00
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	906.436.150,00	983.781.262,00	955.364.630,00

Natureza da Despesa	Discriminação	Realizada em 2016	Fixada para 2017	Fixada para 2018
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.137.358,00	92.095.347,00	75.152.889,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	26.550.741,00	33.008.000,00	40.809.083,00
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	27.688.099,00	125.103.347,00	115.961.972,00

Natureza da Despesa	Discriminação	Realizada em 2016	Fixada para 2017	Fixada para 2018
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.289.000,00	2.139.341,00	112.760.921,00
	TOTAL GERAL	936.413.249,00	1.111.023.950,0(	1.184.087.523,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo

Orçamento para 2018

RECEITA			DESPESA	
Receitas Correntes			LEGISLATIVA	44.739.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	282.044.000,00		ADMINISTRAÇÃO	136.762.526,00
Contribuições	49.936.000,00		SEGURANÇA PÚBLICA	11.277.000,00
Receita Patrimonial	93.911.000,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.533.197,00
Receita de Serviços	502.000,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	179.226.000,00
Transferências Correntes	537.942.853,00		SAÚDE	187.403.924,00
Outras Receitas Correntes	22.360.160,00	986.696.013,00	TRABALHO	760.000,00
Receitas de Capital			EDUCAÇÃO	266.100.259,00
Operações de Crédito	5.000.000,00		CULTURA	8.933.676,00
Alienação de Bens	30.025.000,00		DIREITOS DA CIDADANIA	849.000,00
Transferências de Capital	37.055.510,00		URBANISMO	50.979.700,00
Outras Receitas de Capital	1.800.000,00	73.880.510,00	HABITAÇÃO	7.210.476,00
Receitas Correntes - Intra OFSS			SANEAMENTO	2.010.000,00
Contribuições - Intra OFSS	110.261.000,00		GESTÃO AMBIENTAL	48.603.500,00
Receita de Serviços - Intra OFSS	3.000.000,00		DESPORTO E LAZER	7.204.178,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	6.250.000,00	119.511.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	59.734.166,00
Receitas de Capital - Intra OFSS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.760.921,00
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	4.000.000,00	4.000.000,00		
TOTAL		1.184.087.523,00	**TOTAL**	1.184.087.523,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1 Orçamento para 2018

RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	282.044.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.452.897,00	
Contribuições	49.936.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.317.583,00	
Receita Patrimonial	93.911.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.823.389,00	850.593.869,00
Receita de Serviços	502.000,00		SUPERÁVIT		136.102.144,00
Transferências Correntes	537.942.853,00				
Outras Receitas Correntes	22.360.160,00	986.696.013,00			
TOTAL		986.696.013,00	TOTAL		986.696.013,00
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	5.000.000,00		INVESTIMENTOS	75.152.889,00	
Alienação de Bens	30.025.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.380.583,00	115.533.472,00
Transferências de Capital	37.055.510,00				
Outras Receitas de Capital	1.800.000,00	73.880.510,00			
DÉFICIT		41.652.962,00			
TOTAL		115.533.472,00	TOTAL		115.533.472,00
Receitas Correntes - Intra OFSS			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		
Contribuições - Intra OFSS	110.261.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.745.315,00	
Receita de Serviços - Intra OFSS	3.000.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.500,00	
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	6.250.000,00	119.511.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.998.946,00	104.770.761,00
			SUPERÁVIT		14.740.239,00
TOTAL		119.511.000,00	TOTAL		119.511.000,00
Receitas de Capital - Intra OFSS			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL		
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	4.000.000,00	4.000.000,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	428.500,00	428.500,00
			SUPERÁVIT		3.571.500,00
TOTAL		4.000.000,00	TOTAL		4.000.000,00

RESUMO

Receitas Correntes	986.696.013,00	DESPESAS CORRENTES	850.593.869,00
Receitas de Capital	73.880.510,00	DESPESAS DE CAPITAL	115.533.472,00
Receitas Correntes - Intra OFSS	119.511.000,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	104.770.761,00
Receitas de Capital - Intra OFSS	4.000.000,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	428.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.760.921,00

Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1

Orçamento para 2018

RECEITA		DESPESA	
TOTAL	1.184.087.523,00	TOTAL	1.184.087.523,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Especificação da Receita por Fontes e Respectiva Legislação Orçamento Para 2018

Código	Especificação	Esfera do Governo	Legislação
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	MUNICIPAL	C.F. ART.158
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	MUNICIPAL	C.F. ART.158
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	MUNICIPAL	MUNICIPAL - C.F.ART.156, I; CTM - LEI 1383/83
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	MUNICIPAL	CTM - LEI 1383/83
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	MUNICIPAL	LEI FEDERAL, MUNICIPAL E PORTARIAS FEDERAIS
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.1.1.8.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	MUNICIPAL	CTM - LEI 1383/83
1.1.1.8.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	MUNICIPAL	LEI FEDERAL, MUNICIPAL E PORTARIAS FEDERAIS
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	MUNICIPAL	CTM - LEI 1383/83
1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	MUNICIPAL	LEI FEDERAL, MUNICIPAL E PORTARIAS FEDERAIS
1.1.1.9.01.1.9.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monet	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	MUNICIPAL	CTM - LEI 1383/83
1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	MUNICIPAL	LEI FEDERAL, MUNICIPAL E PORTARIAS FEDERAIS
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Expediente	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL

Código	Especificação	Esfera do Governo	Legislação
1.2.1.0.04.1.1.01	2 MASSA Contr.Patr.Serv.Atv Civ Princ Lic sem vcto	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.2.1.0.04.1.1.02	3 MASSA Contr.Patr.Serv.Atv Civ Princ Lic sem vcto	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.1.01	2.Massa Contr. Serv Ativo Principal- PMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.1.02	2.Massa Contr. Serv Ativo Principal - Câmara	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.1.03	2.Massa Contr. Serv Ativo Principal - CMT	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.1.04	2.Massa Contr. Serv Ativo Principal - CPSMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.1.05	2.Massa Contr. Serv Ativo Principal - Licenças S/V	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.1.06	3.Massa Contr. Serv Ativo Principal - PMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.1.07	3.Massa Contr. Serv Ativo Principal - CÂMARA	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.1.08	3.Massa Contr. Serv Ativo Principal - CMT	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.1.09	3.Massa Contr. Serv Ativo Principal - CPSMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.1.10	3.Massa Contr. Serv Ativo Principal - LICENÇA S/V	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.2.01	2.Massa Multas e Juros - RPPS-Servidor Ativo	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.2.02	3.Massa Multas e Juros - RPPS-Servidor Ativo	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.2.03	2.Massa PMC Acordo Parcel Multas e Juros Contrib S	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.2.04	3.Massa PMC Acordo Parcel Multas e Juros Contrib S	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.2.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.2.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.2.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.2.2.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS

Código	Especificação	Esfera do Governo	Legislação
1.2.1.0.04.2.2.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.2.1.0.04.2.2.10	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.2.1.0.04.2.2.11	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.2.1.0.04.2.2.12	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.2.1.0.04.2.2.13	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.2.1.0.04.2.2.14	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.2.1.0.04.3.1.01	1 Massa Contrib Serv Inativo Principal PMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.3.1.02	1 Massa Contrib Serv Inativo Principal CÂMARA	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.3.1.03	2 Massa Contrib Serv Inativo Principal PMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.3.1.04	2 Massa Contrib Serv Inativo Principal CÂMARA	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.3.1.05	2 Massa Contrib Serv Inativo Principal CMT	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.3.1.06	2 Massa Contrib Serv Inativo Principal CPSMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.3.1.07	3 Massa Contrib Serv Inativo Principal PMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.3.1.08	3 Massa Contrib Serv Inativo Principal CÂMARA	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.3.1.09	3 Massa Contrib Serv Inativo Principal CMT	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.3.1.10	3 Massa Contrib Serv Inativo Principal CPSMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.4.1.01	1 Massa Contrib Pensionista Principal PMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.4.1.02	1 Massa Contrib Pensionista Principal CÂMARA	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.4.1.03	2 Massa Contrib Pensionista Principal PMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.4.1.04	2 Massa Contrib Pensionista Principal CÂMARA	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS

Código	Especificação	Esfera do Governo	Legislação
1.2.1.0.04.4.1.05	2 Massa Contrib Pensionista Principal CMT	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.4.1.06	2 Massa Contrib Pensionista Principal CPSMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.4.1.07	3 Massa Contrib Pensionista Principal PMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.4.1.08	3 Massa Contrib Pensionista Principal CÂMARA	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.4.1.09	3 Massa Contrib Pensionista Principal CMT	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.04.4.1.10	3 Massa Contrib Pensionista Principal CPSMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.2.1.0.99.1.1.01	Contribuições de servidor Ativo - AMH	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
1.2.1.0.99.1.1.02	Contribuições de servidor Inativo - AMH	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
1.2.1.0.99.1.1.03	Contribuições de Pensionista - AMH	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
1.2.1.0.99.1.1.04	Contribuições de servidor em licença s/vcto - AMH	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
1.2.1.0.99.1.2.01	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
1.2.1.0.99.1.2.02	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
1.2.1.0.99.1.2.03	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	MUNICIPAL	L.F.:L.M. 2006/91, 3039/91, PORTARIAS MPS
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis - imóveis urbanos	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração - FUNDEB	MUNICIPAL	LEI FEDERAL E PORTARIAS FEDERAIS
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração aplic financ- PAB	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração aplic financ- MAC	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração aplic financ- Vigilância em Saúde	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL 1981/91
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração aplic financ- Assistência Farmacêutica	FEDERAL	LEI FEDERAL E PORTARIAS FEDERAIS
1.3.2.1.00.1.1.99	Remuneração de depósitos não vinculados	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS

Código	Especificação	Esfera do Governo	Legislação
1.3.2.1.00.4.1.01	1 Massa Plano Financ Principal RPPS Renda Fixa	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.3.2.1.00.4.1.02	2 Massa Plano Financ Principal RPPS Renda Fixa	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.3.2.1.00.4.1.03	3 Massa Plano Prev Principal RPPS Renda Fixa	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.3.2.1.00.4.1.04	2 Massa Fund Reser Prev Principal RPPS Renda Fixa	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS
1.6.1.0.01.1.1.01	Taxa de Serviços - CPSMC	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.6.1.0.01.1.1.02	Taxa de Serviços - AMH	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL E PORTARIAS FEDERAIS
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	MUNICIPAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	MUNICIPAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.02.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos H	MUNICIPAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.02.5.1.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial -	MUNICIPAL	LEI 9478/97
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	MUNICIPAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.03.1.1.01	MAC - Média e alta complexidade	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.03.1.1.02	MAC - SAMU	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.03.1.1.03	MAC - CEREST	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.03.1.1.04	MAC - Ações Estratégicas saúde mental	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.03.1.1.05	CEO - Centro de especialidades odontológicas	FEDERAL	LEI FEDERAL

Código	Especificação	Esfera do Governo	Legislação
1.7.1.8.03.1.1.06	FAEC - Fundo de ações est. e comp cirugicas eletiv	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.03.1.1.07	MAC - UPA	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.03.1.1.08	MAC - Rede Cegonha	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.03.1.1.09	MAC - Ações Estratégicas - Geral	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.03.1.1.10	PAB - Fixo	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.03.1.1.11	PSF - Programa de saúde da família	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.05.3.1.01	FNDE - PNAE - Ensino Fundamental	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.05.3.1.02	FNDE - PNAE - Pré Escola	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.05.3.1.03	FNDE - PNAE - Creche	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.05.3.1.04	FNDE - PNAE - Mais Educação	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.05.3.1.05	FNDE - PNAE - Agricultura Familiar	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.05.9.1.04	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	MUNICIPAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	MUNICIPAL	LEI ESTADUAL
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	MUNICIPAL	LEI ESTADUAL

Código	Especificação	Esfera do Governo	Legislação
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	MUNICIPAL	LEI ESTADUAL
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	MUNICIPAL	LEI FEDERAL 10.866/04 - EC 42/03
1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	ESTADUAL	LEI ESTADUAL
1.7.2.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	FEDERAL	LEI FEDERAL
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	ESTADUAL	LEI ESTADUAL
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	ESTADUAL	LEI ESTADUAL
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	ESTADUAL	LEI FEDERAL
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.9.2.1.99.1.1.05	Outras Indenizações - Principal	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.9.2.1.99.1.1.06	Outras Indenizações - Principal	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.9.2.1.99.1.1.07	Outras Indenizações - Principal	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.9.2.1.99.1.9.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa - Atualização M	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - CPSMC	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - AMH	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
1.9.2.2.99.1.1.03	Outras restituições despesas médicas - AMH	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.9.2.2.99.1.1.04	Outras Restituições despesas médicas - ODONTO	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91,03039/91, PORTARIAS MPS
1.9.2.2.99.1.1.05	Outras Restituições - Principal	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.9.2.2.99.1.1.06	Outras Restituições - Principal	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.9.2.2.99.1.1.07	Outras Restituições - Principal	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.9.2.2.99.1.1.99	Outras Restituições - Principal	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL

Código	Especificação	Esfera do Governo	Legislação
1.9.9.0.03.1.1.01	1 Massa Comp Finan entre RGPS e RPPS Principal	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.9.9.0.03.1.1.02	2 Massa Comp Finan entre RGPS e RPPS Principal	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.9.9.0.03.1.1.03	3 Massa Comp Finan entre RGPS e RPPS Principal	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
1.9.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas Eventuais - AMH	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.09	Outras Receitas - Primárias - Principal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.10	Outras Receitas Correntes	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.12	Outras Receitas - Primárias - Principal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.13	Outras Receitas - Primárias - Principal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.14	Outras Receitas - Primárias - Principal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.15	Outras Receitas - Primárias - Principal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.16	Outras Receitas - Primárias - Principal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.17	Outras Receitas - Primárias - Principal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.20	Outras Receitas - Primárias - Principal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.21	Outras Receitas - Primárias - Principal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.23	Outras Receitas - Primárias - Principal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas - Primárias - Principal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	MUNICIPAL	LEI FEDERAL, MUNICIPAL E PORTARIAS FEDERAIS
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	MUNICIPAL	LEI FEDERAL, MUNICIPAL E PORTARIAS FEDERAIS

Código	Especificação	Esfera do Governo	Legislação
1.9.9.0.99.2.9.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Atu	MUNICIPAL	CONVÊNIO MUNICIPAL
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
2.3.0.0.03.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	FEDERAL	CONVÊNIO FEDERAL
2.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	FEDERAL	LEI FEDERAL E MUNICIPAL
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	ESTADUAL	CONVÊNIO ESTADUAL
2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	ESTADUAL	LEI MUNICIPAL
2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal	MUNICIPAL	TESOURO
7.2.1.0.04.1.1.01	2 Massa Contrib Patronal Ativo Principal PMC	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
7.2.1.0.04.1.1.02	2 Massa Contrib Patronal Ativo Principal CÂMARA	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
7.2.1.0.04.1.1.03	2 Massa Contrib Patronal Ativo Principal CMT	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
7.2.1.0.04.1.1.04	2 Massa Contrib Patronal Ativo Principal CPSMC	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.2.1.0.04.1.1.05	3 Massa Contrib Patronal Ativo Principal PMC	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.2.1.0.04.1.1.06	3 Massa Contrib Patronal Ativo Principal CÂMARA	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.2.1.0.04.1.1.07	3 Massa Contrib Patronal Ativo Principal CMT	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.2.1.0.04.1.1.08	3 Massa Contrib Patronal Ativo Principal CPSMC	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.2.1.0.04.1.1.09	1 Massa Contrib Patronal Inativo Principal PMC	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.2.1.0.04.1.1.10	1 Massa Contrib Patronal Inativo Principal CÂMARA	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
7.2.1.0.04.1.2.01	1 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Inativo	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
7.2.1.0.04.1.2.02	1 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Pensionist	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS

Código	Especificação	Esfera do Governo	Legislação
7.2.1.0.04.1.2.03	1 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Ativo	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
7.2.1.0.04.1.2.04	2 Massa Multas e Juros Contrib Patronal inativo	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
7.2.1.0.04.1.2.05	2 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Pensionist	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
7.2.1.0.04.1.2.07	3 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Inativo	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
7.2.1.0.04.1.2.08	3 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Pensionist	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
7.2.1.0.04.1.2.09	1 Massa PMC Ac Parc Mult e Jur Contrib Patro Inati	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT.MPS
7.2.1.0.04.1.2.10	1 Massa PMC Ac Parc Mult e Jur Contrib Patro Pensi	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.2.1.0.04.1.2.11	2 Massa PMC Ac Parc Mult e Jur Contrib Patro Ativo	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.2.1.0.04.1.2.12	2 Massa PMC Ac Parc Mult e Jur Contrib Patro Inati	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.2.1.0.04.1.2.13	2 Massa PMC Ac Parc Mult e Jur Contrib Patro Pensi	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.2.1.0.04.1.2.14	3 Massa PMC Ac Parc Mult e Jur Contrib Patro Ativo	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.2.1.0.04.1.2.15	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.2.1.0.99.1.2.01	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - In	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91,3039/91, PORTARIAS MPS
7.2.1.0.99.1.2.02	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - In	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
7.2.1.0.99.1.2.03	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - In	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
7.2.1.0.99.1.2.04	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - In	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
7.2.1.0.99.1.2.05	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - In	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
7.2.1.0.99.1.9.00	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Atua	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
7.9.9.0.99.1.1.01	Cartão servidor cidadão -Caixa de previdência	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS

Código	Especificação	Esfera do Governo	Legislação
7.9.9.0.99.1.1.02	Cartão servidor cidadão - CMT	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.03	Cartão servidor cidadão - Câmara Municipal	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.05	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.07	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.09	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.10	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.11	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.12	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.13	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.14	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.15	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LF.: L.M 206/91, 3039/05, 3316/09 E PORT. MPS
7.9.9.0.99.1.1.16	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/91, PORTARIAS MPS
7.9.9.0.99.1.1.17	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/91, PORTARIAS MPS
7.9.9.0.99.1.1.18	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/91, PORTARIAS MPS
7.9.9.0.99.1.1.19	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	L.F.: L.M. 206/91, 3039/91, PORTARIAS MPS
7.9.9.0.99.1.1.22	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
7.9.9.0.99.1.1.23	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL
7.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OF	MUNICIPAL	LEI MUNICIPAL

Especificação da Receita por Fontes e Respectiva Legislação Orçamento Para 2018

Código	Especificação	Esfera do Governo	Legislação
8.3.0.0.03.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	MUNICIPAL	PORTARIAS FEDERAIS E LEIS MUNICIPAIS
9.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	MUNICIPAL	LEI FEDERAL E PORTARIAS FEDERAIS
9.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	MUNICIPAL	LEI FEDERAL E PORTARIAS FEDERAIS
9.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	MUNICIPAL	LEI FEDERAL E PORTARIAS FEDERAIS
9.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	MUNICIPAL	LEI FEDERAL E PORTARIAS FEDERAIS
9.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	MUNICIPAL	LEI FEDERAL E PORTARIAS FEDERAIS
9.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	MUNICIPAL	LEI FEDERAL E PORTARIAS FEDERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes			986.696.013,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		282.044.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		275.312.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	37.300.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	37.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	37.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	37.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Retido nas Fontes	36.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02	IRRF - Outros Rendimentos	1.300.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	238.012.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	109.712.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	107.150.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	102.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - Predial	29.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02	IPTU - Territorial	73.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	350.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.300.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.500.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	2.562.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	2.500.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	30.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	20.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	12.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori	128.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	128.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	126.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	1.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	460.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	840.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		6.732.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.428.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.428.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.428.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	5.478.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa licença - exercicio ambulante	54.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.02	taxa licença - publicidade	95.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa licença - obras particulares	900.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa licença - localização e funcionamento	3.900.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa - ocupação de áreas	89.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa - serviços diversos	440.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	400.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	380.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	170.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	304.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	304.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	304.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Expediente	304.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		49.936.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		49.936.000,00	
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	33.884.000,00		
1.2.1.0.04.1.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	181.000,00		
1.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	181.000,00		
1.2.1.0.04.1.1.01	2 MASSA Contr.Patr.Serv.Atv Civ Princ Lic sem vcto	180.000,00		
1.2.1.0.04.1.1.02	3 MASSA Contr.Patr.Serv.Atv Civ Princ Lic sem vcto	1.000,00		
1.2.1.0.04.2.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	27.822.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	27.814.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.01	2.Massa Contr. Serv Ativo Principal- PMC	18.000.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.02	2.Massa Contr. Serv Ativo Principal - Câmara	1.250.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.03	2.Massa Contr. Serv Ativo Principal - CMT	900.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.04	2.Massa Contr. Serv Ativo Principal - CPSMC	260.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.05	2.Massa Contr. Serv Ativo Principal - Licenças S/V	90.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.06	3.Massa Contr. Serv Ativo Principal - PMC	7.000.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.07	3.Massa Contr. Serv Ativo Principal - CÂMARA	280.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.08	3.Massa Contr. Serv Ativo Principal - CMT	1.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.09	3.Massa Contr. Serv Ativo Principal - CPSMC	32.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.10	3.Massa Contr. Serv Ativo Principal - LICENÇA S/V	1.000,00		
1.2.1.0.04.2.2.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	4.000,00		
1.2.1.0.04.2.2.01	2.Massa Multas e Juros - RPPS-Servidor Ativo	1.000,00		
1.2.1.0.04.2.2.02	3.Massa Multas e Juros - RPPS-Servidor Ativo	1.000,00		
1.2.1.0.04.2.2.03	2.Massa PMC Acordo Parcel Multas e Juros Contrib S	1.000,00		
1.2.1.0.04.2.2.04	3.Massa PMC Acordo Parcel Multas e Juros Contrib S	1.000,00		
1.2.1.0.04.2.8.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	4.000,00		
1.2.1.0.04.2.8.01	2. Massa Atualiz Monet Contrib do Servidor Ativo	1.000,00		
1.2.1.0.04.2.8.02	3. Massa Atualiz Monet Contrib do Servidor Ativo	1.000,00		
1.2.1.0.04.2.8.03	2 Massa PMC Acordo Parcel Atual Monet Contrib Serv	1.000,00		
1.2.1.0.04.2.8.04	3 Massa PMC Acordo Parcel Atual Monet Contrib Serv	1.000,00		
1.2.1.0.04.3.0.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o	5.255.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o	5.245.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.01	1 Massa Contrib Serv Inativo Principal PMC	200.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.02	1 Massa Contrib Serv Inativo Principal CÂMARA	200.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.03	2 Massa Contrib Serv Inativo Principal PMC	4.200.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.04	2 Massa Contrib Serv Inativo Principal CÂMARA	480.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.05	2 Massa Contrib Serv Inativo Principal CMT	14.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.06	2 Massa Contrib Serv Inativo Principal CPSMC	140.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.07	3 Massa Contrib Serv Inativo Principal PMC	8.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.08	3 Massa Contrib Serv Inativo Principal CÂMARA	1.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.09	3 Massa Contrib Serv Inativo Principal CMT	1.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.10	3 Massa Contrib Serv Inativo Principal CPSMC	1.000,00		
1.2.1.0.04.3.2.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o	5.000,00		
1.2.1.0.04.3.2.01	1 Massa Multas e Juros RPPS Servidor Inativo	1.000,00		
1.2.1.0.04.3.2.02	2 Massa Multas e Juros RPPS Servidor Inativo	1.000,00		
1.2.1.0.04.3.2.03	3 Massa Multas e Juros RPPS Servidor Inativo	1.000,00		

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.2.1.0.04.3.2.04	1 Massa PMC Acord Parcel Mult e Jur Contrib Ser in	1.000,00		
1.2.1.0.04.3.2.05	2 Massa PMC Acord Parcel Mult e Jur Contrib Ser in	1.000,00		
1.2.1.0.04.3.8.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o	5.000,00		
1.2.1.0.04.3.8.01	1 Massa Atualiz Monet Contrib Serv Inativo	1.000,00		
1.2.1.0.04.3.8.02	2 Massa Atualiz Monet Contrib Serv Inativo	1.000,00		
1.2.1.0.04.3.8.03	3 Massa Atualiz Monet Contrib Serv Inativo	1.000,00		
1.2.1.0.04.3.8.04	1 Massa PMC Acor Atuali Monet Contrib Serv Inativo	1.000,00		
1.2.1.0.04.3.8.05	2 Massa PMC Acor Atuali Monet Contrib Serv Inativo	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	626.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -	616.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.01	1 Massa Contrib Pensionista Principal PMC	160.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.02	1 Massa Contrib Pensionista Principal CÂMARA	75.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.03	2 Massa Contrib Pensionista Principal PMC	310.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.04	2 Massa Contrib Pensionista Principal CÂMARA	46.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.05	2 Massa Contrib Pensionista Principal CMT	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.06	2 Massa Contrib Pensionista Principal CPSMC	16.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.07	3 Massa Contrib Pensionista Principal PMC	5.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.08	3 Massa Contrib Pensionista Principal CÂMARA	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.09	3 Massa Contrib Pensionista Principal CMT	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.10	3 Massa Contrib Pensionista Principal CPSMC	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.2.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -	5.000,00		
1.2.1.0.04.4.2.01	1 Massa Multas e Juros RPPS Pensionistas	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.2.02	2 Massa Multas e Juros RPPS Pensionistas	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.2.03	3 Massa Multas e Juros RPPS Pensionistas	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.2.04	1 Massa PMC Acord Parc Mullt e Jur Contr Serv Pens	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.2.05	2 Massa PMC Acord Parc Mullt e Jur Contr Serv Pens	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.8.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -	5.000,00		
1.2.1.0.04.4.8.01	1 Massa Atualiz Monetaria Contrib Pensionista	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.8.02	2 Massa Atualiz Monetaria Contrib Pensionista	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.8.03	3 Massa Atualiz Monetaria Contrib Pensionista	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.8.04	1 Massa pmc Atualiz Monetaria Contrib Pensionista	1.000,00		
1.2.1.0.04.4.8.05	2 Massa pmc Atualiz Monetaria Contrib Pensionista	1.000,00		
1.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	16.052.000,00		
1.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	16.052.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	16.052.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.01	Contribuições de servidor Ativo - AMH	5.300.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.02	Contribuições de servidor Inativo - AMH	3.700.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.03	Contribuições de Pensionista - AMH	700.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.04	Contribuições de servidor em licença s/vcto - AMH	12.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.05	Contribuições de dependentes e COOPART Ativo - AMH	4.200.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.06	Contribuições de dependentes e COOPART Inativo AMH	2.100.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.07	Contribuições de dependentes e COOPART Pensio AMH	30.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.08	Contribuições de dependentes COOPARTLic s vcto AMH	10.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		93.911.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		370.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas	370.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	370.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis - imóveis urbanos	370.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		93.131.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	93.129.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.818.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.818.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração - FUNDEB	174.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração aplic financ- PAB	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração aplic financ- MAC	19.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração aplic financ- Vigilância em Saúde	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração aplic financ- Assistência Farmacêutica	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração aplic financ- Gestão SUS	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração aplic financ- Dep bancários CIDE	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração aplic financ- FMH	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração aplic financ- FMAS	318.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração aplic financ- FSS	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração aplic financ- FMDCA	132.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração aplic financ- QESE	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.13	Fundo de Investimentos em Cotas Renda Fixa AMH	80.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.14	Fundo de Investimentos em cotas renda Fixa CPSMC	460.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.15	Aplicação Financeira Recursos não Vinculados CPSMC	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.98	Remuneração aplic financ- Outros Rec. Vinculados	212.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99	Remuneração de depósitos não vinculados	351.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	91.311.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	91.311.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01	1 Massa Plano Financ Principal RPPS Renda Fixa	60.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02	2 Massa Plano Financ Principal RPPS Renda Fixa	1.250.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.03	3 Massa Plano Prev Principal RPPS Renda Fixa	10.500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.04	2 Massa Fund Reser Prev Principal RPPS Renda Fixa	72.500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.05	2 Massa Fund Reser Prev Renda Variavel	7.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.06	3 Massa Fund Reser Prev Renda Variavel	1.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	2.000,00		
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	2.000,00		
1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	2.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais		410.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	410.000,00		
1.3.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	410.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		502.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		355.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	355.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	355.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	355.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01	Taxa de Serviços - CPSMC	350.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02	Taxa de Serviços - AMH	5.000,00		
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao		147.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	147.000,00		

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	147.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.00	Serviços de Transporte - Principal	147.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		537.942.853,00	
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		139.829.307,00	
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	139.829.307,00		
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	38.404.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	38.400.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	48.000.000,00		
9.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-9.600.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	4.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	5.000,00		
9.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-1.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo	55.815.000,00		
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos H	340.000,00		
1.7.1.8.02.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos H	340.000,00		
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial -	55.000.000,00		
1.7.1.8.02.5.1.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial -	55.000.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	475.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	475.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	28.357.630,00		
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	28.357.630,00		
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	28.357.630,00		
1.7.1.8.03.1.1.01	MAC - Média e alta complexidade	12.143.880,00		
1.7.1.8.03.1.1.02	MAC - SAMU	1.235.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.03	MAC - CEREST	360.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04	MAC - Ações Estratégicas saúde mental	412.300,00		
1.7.1.8.03.1.1.05	CEO - Centro de especialidades odontológicas	405.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.06	FAEC - Fundo de ações est. e comp cirugicas eletiv	143.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.07	MAC - UPA	1.200.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.08	MAC - Rede Cegonha	738.784,00		
1.7.1.8.03.1.1.09	MAC - Ações Estratégicas - Geral	147.310,00		
1.7.1.8.03.1.1.10	PAB - Fixo	2.770.074,00		
1.7.1.8.03.1.1.11	PSF - Programa de saúde da família	1.416.970,00		
1.7.1.8.03.1.1.12	PACS - Programa agente comunitário da saúde	1.990.482,00		
1.7.1.8.03.1.1.13	PAB - Programa saúde bucal	240.840,00		
1.7.1.8.03.1.1.14	PAB - PMAQ - prog. melhoria acesso e qualidade	787.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.15	TFVS - eto Financ. de Vigilancia em Saúde e Incent	688.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.16	DST / AIDS	320.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.17	MAC - Vigilância Sanitária	12.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.18	FMS - Assistência Farmacêutica	660.870,00		
1.7.1.8.03.1.1.19	Gestão do SUS	100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.20	RAU - Teto municipal rede de urgência	633.240,00		
1.7.1.8.03.1.1.21	NASF - Nucleo de apoio a saúde da familia	480.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.22	Programa saúde nas escolas	155.380,00		
1.7.1.8.03.1.1.23	Programa academia de saúde	153.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.24	Mac Ações Estratégicas progr atend domiciliar PAD	43.000,00		

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.7.1.8.03.1.1.25	Mac Ações Estratégicas prog Intern domiciliar PID	20.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.26	Mac Incremento mac verba parlamentar consumo	1.100.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	13.323.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	11.200.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11.200.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	133.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	133.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	1.986.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	1.986.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.01	FNDE - PNAE - Ensino Fundamental	600.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.02	FNDE - PNAE - Pré Escola	316.200,00		
1.7.1.8.05.3.1.03	FNDE - PNAE - Creche	300.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.04	FNDE - PNAE - Mais Educação	65.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.05	FNDE - PNAE - Agricultura Familiar	595.800,00		
1.7.1.8.05.3.1.06	FNDE - PNAE - Atendimento educação especial	32.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.07	FMDE - PNAE - Ensino Médio	3.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.08	FNDE - PNAE - EJA	74.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	4.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	4.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.01	FNDE - Brasil Carinhoso	2.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.02	FNDE - Ensino á Distância	2.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	1.520.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	1.520.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	1.900.000,00		
9.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	-380.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	2.409.677,00		
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.889.677,00		
1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.889.677,00		
1.7.1.8.10.3.1.01	PPSE-AC- Programa de atenção á pop. de rua	78.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.02	PSB - Fixo - Família	288.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.07	FMAS - Gestão SUAS	29.893,00		
1.7.1.8.10.3.1.08	PSE - MC - Piso fixo média complexidade	418.800,00		
1.7.1.8.10.3.1.09	PSE -MC -Piso fixo de transição média complexidade	62.100,00		
1.7.1.8.10.3.1.10	PSE - AC - Piso alta complexidade	288.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.11	PSB - PBC na escola	4.880,00		
1.7.1.8.10.3.1.12	PSB - ACESSUAS	55.440,00		
1.7.1.8.10.3.1.13	PSB - PBV - Serviço controle fornec. de vínculos	318.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.15	FMAS - Gestão SUAS - Bolsa família	346.564,00		
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	520.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	520.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		325.287.546,00	
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	325.287.546,00		
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	318.360.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	304.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	380.000.000,00		
9.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-76.000.000,00		

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.000.000,00		
9.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.000.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.160.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.700.000,00		
9.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-540.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	200.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	200.000,00		
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance	1.500.000,00		
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.500.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.500.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	4.274.766,00		
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	4.274.766,00		
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	4.274.766,00		
1.7.2.8.03.1.1.01	FMS - Termos de Aditamento	550.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03	FMS - Sustentáveis/ Hospital Estratégico	1.200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04	FMS - Programa atendimento fora do Município	50.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05	PAB Fixo - Estadual	1.143.060,00		
1.7.2.8.03.1.1.06	FMS - Microcefalia	26.400,00		
1.7.2.8.03.1.1.07	Vigilância em saúde - Aedes Aegypti	537.480,00		
1.7.2.8.03.1.1.08	Programa dose certa medicamnetos estado	304.540,00		
1.7.2.8.03.1.1.09	prograna nacional de hiv/aids estado	268.910,00		
1.7.2.8.03.1.1.10	Hiperdia	194.376,00		
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri	1.152.780,00		
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.152.780,00		
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	1.152.780,00		
1.7.2.8.10.9.1.02	PSB - Programa de atenção á família	25.380,00		
1.7.2.8.10.9.1.03	PSB - Programa de atenção ao Idoso	11.040,00		
1.7.2.8.10.9.1.06	PSE - AC - Programa de atenção ao Idoso	59.780,00		
1.7.2.8.10.9.1.07	PSE - MC - Programa de atenção á população de rua	10.200,00		
1.7.2.8.10.9.1.08	PSE - MC - Programa de atenção criança/adolescente	105.660,00		
1.7.2.8.10.9.1.09	PSE -AC -Progr. de atenção crianc/adolesc abrigado	33.600,00		
1.7.2.8.10.9.1.10	PSE - AC - Programa de atenção á população de rua	119.560,00		
1.7.2.8.10.9.1.11	PSE - MC - Programa atenção pessoa com deficiência	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.13	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - AUX. TRANSP.	786.560,00		
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		72.826.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - E	72.826.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	72.826.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	72.826.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	72.826.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		22.360.160,00	
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		204.910,00	
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	204.910,00		
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	204.910,00		
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	204.910,00		
1.9.1.0.01.1.1.01	Multas previstas legislação sanitária	64.910,00		

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.9.1.0.01.1.1.99	Outras Multas	140.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		817.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	5.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	5.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.01	1 Massa Outras Indenizações FUNPREVI	3.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.02	2 Massa Outras Indenizações FUNPREVI	1.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.03	3 Massa Outras Indenizações FUNPREVI	1.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	812.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	812.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	809.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - CPSMC	4.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - AMH	3.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.03	Outras restituições despesas médicas - AMH	51.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.04	Outras Restituições despesas médicas - ODONTO	1.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.98	Outras Restituições - Principal	750.000,00		
1.9.2.2.99.1.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.2.2.99.1.2.01	Multas e Juros - AMH/ODONTO	1.000,00		
1.9.2.2.99.1.8.00	Outras Restituições - Atualização Monetária	2.000,00		
1.9.2.2.99.1.8.01	Atualização monetária AMH/ODONTO	2.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		21.338.250,00	
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	15.491.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	15.491.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	15.488.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.01	1 Massa Comp Finan entre RGPS e RPPS Principal	487.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.02	2 Massa Comp Finan entre RGPS e RPPS Principal	15.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.03	3 Massa Comp Finan entre RGPS e RPPS Principal	1.000,00		
1.9.9.0.03.1.2.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	3.000,00		
1.9.9.0.03.1.2.01	1 Massa Comp Finan entre RGPS e RPPS Mult Juros	1.000,00		
1.9.9.0.03.1.2.02	2 Massa Comp Finan entre RGPS e RPPS Mult Juros	1.000,00		
1.9.9.0.03.1.2.03	3 Massa Comp Finan entre RGPS e RPPS Mult Juros	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	5.847.250,00		
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.662.250,00		
1.9.9.0.99.1.1.01	FSS - Receitas próprias	200.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.02	Doação do FMDCA	2.404.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.03	Doação do fundo municipal de esporte e lazer	141.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.04	FMC - Repasse Cine Roxy	141.250,00		
1.9.9.0.99.1.1.05	Doação ao fundo municipal do idoso	500.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.07	Outras Receitas Eventuais - CPSMC	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas Eventuais - AMH	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.10	Outras Receitas Correntes	2.272.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99	Receitas a identificar	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	85.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	90.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital			73.880.510,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito		5.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		5.000.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	5.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		30.025.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		25.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		30.000.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	30.000.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		37.055.510,00	
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.480.760,00	
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	20.480.760,00		
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti	13.990.044,00		
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	13.990.044,00		
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	13.990.044,00		
2.4.1.8.10.9.1.01	FNS - Programa de modernização e aparelhagem	4.012.530,00		
2.4.1.8.10.9.1.02	Ministério de Saúde - Construção de policlínica	2.740.564,00		
2.4.1.8.10.9.1.03	Ministério da Saúde -Constr. de unid. pronto atend	1.200.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.06	Ministério das Cidades - Pavimentação e drenagem	1.525.950,00		
2.4.1.8.10.9.1.07	Ministério da Educação	4.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.08	Ministério da Cultura	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.09	FNDE -PAC2 -Prog Constr de quadras poliesportivas	510.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	6.490.716,00		
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	6.490.716,00		
2.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	6.490.716,00		
2.4.1.8.99.1.1.01	Ministério das Cidades - PAC	3.938.476,00		
2.4.1.8.99.1.1.02	Ministério da Saúde - MAC - Rede Cegonha	1.237.750,00		
2.4.1.8.99.1.1.03	transf do ministerio da saúde pac IIubs	1.267.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.04	Complexo de regulação (capital)	47.490,00		
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		16.574.750,00	
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	16.574.750,00		
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	2.914.750,00		
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.914.750,00		
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	2.914.750,00		
2.4.2.8.10.9.1.01	Secretária Estadual de Planejamento	414.750,00		
2.4.2.8.10.9.1.05	Tranferência do Estado -Constr e Ampl do Complexo	2.500.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	13.660.000,00		
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	13.660.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	13.660.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.01	CDHU - Projetos Habitacionais	3.000.000,00		

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
2.4.2.8.99.1.1.02	AGEM - Saúde	660.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.03	AGEM Infra Estrutura	10.000.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital		1.800.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital		1.800.000,00	
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	1.800.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal	1.800.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.01	TAC - USIMINAS - SAÚDE	1.800.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			119.511.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS		110.261.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		110.261.000,00	
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	100.526.000,00		
7.2.1.0.04.1.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	100.526.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	100.498.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.01	2 Massa Contrib Patronal Ativo Principal PMC	36.000.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.02	2 Massa Contrib Patronal Ativo Principal CÂMARA	2.415.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.03	2 Massa Contrib Patronal Ativo Principal CMT	3.100.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.04	2 Massa Contrib Patronal Ativo Principal CPSMC	700.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.05	3 Massa Contrib Patronal Ativo Principal PMC	16.500.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.06	3 Massa Contrib Patronal Ativo Principal CÂMARA	600.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.07	3 Massa Contrib Patronal Ativo Principal CMT	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.08	3 Massa Contrib Patronal Ativo Principal CPSMC	140.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.09	1 Massa Contrib Patronal Inativo Principal PMC	1.250.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.10	1 Massa Contrib Patronal Inativo Principal CÂMARA	700.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.11	2 Massa Contrib Patronal Inativo Principal PMC	29.000.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.12	2 Massa Contrib Patronal Inativo Principal CÂMARA	1.800.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.13	2 Massa Contrib Patronal Inativo Principal CMT	500.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.14	2 Massa Contrib Patronal Inativo Principal CPSMC	600.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.15	3 Massa Contrib Patronal Inativo Principal PMC	110.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.16	3 Massa Contrib Patronal Inativo Principal CÂMARA	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.17	3 Massa Contrib Patronal Inativo Principal CMT	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.18	2 Massa Contrib Patronal Inativo Principal CPSMC	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.19	1 Massa Contrib Patronal Pensio Principal PMC	1.300.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.20	1 Massa Contrib Patronal Pensio Principal CÂMARA	300.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.21	2 Massa Contrib Patronal Pensio Principal PMC	4.000.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.22	2 Massa Contrib Patronal Pensio Principal CÂMARA	280.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.23	2 Massa Contrib Patronal Pensio Principal CMT	200.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.24	2 Massa Contrib Patronal Pensio Principal CPSMC	70.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.25	3 Massa Contrib Patronal Pensio Principal PMC	90.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.26	3 Massa Contrib Patronal Pensio Principal CÂMARA	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.27	3 Massa Contrib Patronal Pensio Principal CMT	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.28	3 Massa Contrib Patronal Pensio Principal CPSMC	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.29	1 Massa PMC Acord Parcel Contrib Patronal Inativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.30	1 Massa PMC Acord Parcel Contrib Patronal Pensioni	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.31	2 Massa PMC Acord Parcel Contrib Patronal Ativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.32	2 Massa PMC Acord Parcel Contrib Patronal Inativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.33	2 Massa PMC Acord Parcel Contrib Patronal Pension	1.000,00		

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
7.2.1.0.04.1.1.34	3 Massa PMC Acord Parcel Contrib Patronal Ativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.35	2 Massa CMT Acord Parcel Contrib Patronal Inativo	700.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.36	2 Massa CMT Acord Parcel Contrib Patronal Pensioni	90.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.37	2 Massa CMT Acord Parcel Contrib Patronal Ativo	40.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	14.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.01	1 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Inativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.02	1 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Pensionist	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.03	1 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Ativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.04	2 Massa Multas e Juros Contrib Patronal inativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.05	2 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Pensionist	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.06	3 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Ativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.07	3 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Inativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.08	3 Massa Multas e Juros Contrib Patronal Pensionist	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.09	1 Massa PMC Ac Parc Mult e Jur Contrib Patro Inati	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.10	1 Massa PMC Ac Parc Mult e Jur Contrib Patro Pensi	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.11	2 Massa PMC Ac Parc Mult e Jur Contrib Patro Ativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.12	2 Massa PMC Ac Parc Mult e Jur Contrib Patro Inati	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.13	2 Massa PMC Ac Parc Mult e Jur Contrib Patro Pensi	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.14	3 Massa PMC Ac Parc Mult e Jur Contrib Patro Ativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	14.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.01	1 Massa Atua Monet Contrib Patronal Inativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.02	1 Massa Atua Monet Contrib Patronal Pensionista	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.03	2 Massa Atua Monet Contrib Patronal Ativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.04	1 Massa Atua Monet Contrib Patronal Inativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.05	2 Massa Atua Monet Contrib Patronal Pensionista	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.06	3 Massa Atua Monet Contrib Patronal Ativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.07	3 Massa Atua Monet Contrib Patronal Inativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.08	3 Massa Atua Monet Contrib Patronal Pensionista	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.09	1 Mass PMC Aco par Atu Monet Contrib Patrol Inativ	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.10	1 Mass PMC Aco par Atu Monet Contrib Patrol Pensio	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.11	2 Mass PMC Aco par Atu Monet Contrib Patrol Ativo	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.12	2 Mass PMC Aco par Atu Monet Contrib Patrol Inativ	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.13	1 Mass PMC Aco par Atu Monet Contrib Patrol Pensio	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.8.14	3 Mass PMC Aco par Atu Monet Contrib Patrol Ativo	1.000,00		
7.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	9.735.000,00		
7.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	9.735.000,00		
7.2.1.0.99.1.1.00	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra O	9.735.000,00		
7.2.1.0.99.1.1.01	Contribuições Patronais Ativa - AMH	5.200.000,00		
7.2.1.0.99.1.1.02	Contribuições Patronais Inativo - AMH	3.835.000,00		
7.2.1.0.99.1.1.03	Contribuições Patronais Pensionista - AMH	700.000,00		
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS		3.000.000,00	
7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		3.000.000,00	
7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS	3.000.000,00		
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS	3.000.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS	3.000.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.01	Taxa de Adiministração - CPSMC	1.400.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.02	Taxa de Administração Custeio - FUNPREV	1.600.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		6.250.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		6.250.000,00	
7.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias - Intra OFSS	6.250.000,00		
7.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Int	3.650.000,00		
7.9.9.0.99.1.2.01	Multas e Juros Emprestimo Concedido PMC - CPSMC	750.000,00		
7.9.9.0.99.1.2.02	Multas e Juros Emprestimo Concedido PMC - AMH	2.900.000,00		
7.9.9.0.99.1.8.00	Outras Receitas - Primárias - Atualização Monetári	2.600.000,00		
7.9.9.0.99.1.8.01	Atualização monetária emprestimo concedido - CPSMC	600.000,00		
7.9.9.0.99.1.8.02	Atualização monetária emprestimo concedido - AMH	2.000.000,00		
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS			4.000.000,00
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS		4.000.000,00	
8.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital - Intra OFSS		4.000.000,00	
8.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital - Intra OFSS	4.000.000,00		
8.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal - Intra OFS	4.000.000,00		
8.9.9.0.00.1.1.01	Amortização Emprestimo Concedido PMC - CPSMC	800.000,00		
8.9.9.0.00.1.1.02	Amortização Emprestimo Concedido PMC - AMH	3.200.000,00		
			Total Geral	**1.184.087.523,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1

Orçamento para 2018

RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	281.760.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.743.897,00	
Receita Patrimonial	1.531.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.315.583,00	
Transferências Correntes	537.942.853,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.007.389,00	584.066.869,00
Outras Receitas Correntes	4.527.160,00	825.761.013,00	SUPERÁVIT		241.694.144,00
TOTAL		825.761.013,00	TOTAL		825.761.013,00
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	5.000.000,00		INVESTIMENTOS	73.463.889,00	
Alienação de Bens	30.024.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.379.583,00	113.843.472,00
Transferências de Capital	37.055.510,00				
Outras Receitas de Capital	1.800.000,00	73.879.510,00			
DÉFICIT		39.963.962,00			
TOTAL		113.843.472,00	TOTAL		113.843.472,00
Receitas Correntes - Intra OFSS			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		
DÉFICIT		88.222.261,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.692.315,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.529.946,00	88.222.261,00
TOTAL		88.222.261,00	TOTAL		88.222.261,00

RESUMO

Receitas Correntes	825.761.013,00	DESPESAS CORRENTES	584.066.869,00
Receitas de Capital	73.879.510,00	DESPESAS DE CAPITAL	113.843.472,00
		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	88.222.261,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.698.921,00
		SUPERÁVIT	110.809.000,00
TOTAL	899.640.523,00	TOTAL	899.640.523,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo

Orçamento para 2018

RECEITA			DESPESA	
Receitas Correntes			ADMINISTRAÇÃO	135.534.526,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	281.760.000,00		SEGURANÇA PÚBLICA	11.277.000,00
Receita Patrimonial	1.531.000,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.533.197,00
Transferências Correntes	537.942.853,00		SAÚDE	187.403.924,00
Outras Receitas Correntes	4.527.160,00	825.761.013,00	TRABALHO	750.000,00
Receitas de Capital			EDUCAÇÃO	266.100.259,00
Operações de Crédito	5.000.000,00		CULTURA	8.933.676,00
Alienação de Bens	30.024.000,00		DIREITOS DA CIDADANIA	849.000,00
Transferências de Capital	37.055.510,00		URBANISMO	31.477.700,00
Outras Receitas de Capital	1.800.000,00	73.879.510,00	HABITAÇÃO	7.210.476,00
			SANEAMENTO	2.010.000,00
			GESTÃO AMBIENTAL	48.603.500,00
			DESPORTO E LAZER	7.204.178,00
			ENCARGOS ESPECIAIS	59.245.166,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.698.921,00
TOTAL		899.640.523,00	**TOTAL**	788.831.523,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes			825.761.013,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		281.760.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		275.312.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	37.300.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	37.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	37.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	37.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Retido nas Fontes	36.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02	IRRF - Outros Rendimentos	1.300.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	238.012.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	109.712.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	107.150.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	102.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - Predial	29.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02	IPTU - Territorial	73.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	350.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.300.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.500.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	2.562.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	2.500.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	30.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	20.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	12.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori	128.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	128.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	126.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	1.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	460.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	840.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		6.448.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.428.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.428.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.428.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	5.478.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa licença - exercicio ambulante	54.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.02	taxa licença - publicidade	95.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa licença - obras particulares	900.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa licença - localização e funcionamento	3.900.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa - ocupação de áreas	89.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa - serviços diversos	440.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	400.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	380.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	170.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Expediente	20.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		1.531.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		370.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas	370.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	370.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis - imóveis urbanos	370.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		1.161.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	1.161.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.161.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.161.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração - FUNDEB	174.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração aplic financ- PAB	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração aplic financ- MAC	19.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração aplic financ- Vigilância em Saúde	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração aplic financ- Assistência Farmacêutica	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração aplic financ- Gestão SUS	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração aplic financ- Dep bancários CIDE	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração aplic financ- FMH	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração aplic financ- FMAS	318.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração aplic financ- FSS	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração aplic financ- FMDCA	132.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração aplic financ- QESE	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.98	Remuneração aplic financ- Outros Rec. Vinculados	212.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99	Remuneração de depósitos não vinculados	235.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		537.942.853,00	
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		139.829.307,00	
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	139.829.307,00		
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	38.404.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	38.400.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	48.000.000,00		
9.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-9.600.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	4.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	5.000,00		
9.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-1.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo	55.815.000,00		
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos H	340.000,00		
1.7.1.8.02.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos H	340.000,00		
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial -	55.000.000,00		
1.7.1.8.02.5.1.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial -	55.000.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	475.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	475.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	28.357.630,00		
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	28.357.630,00		
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	28.357.630,00		

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.7.1.8.03.1.1.01	MAC - Média e alta complexidade	12.143.880,00		
1.7.1.8.03.1.1.02	MAC - SAMU	1.235.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.03	MAC - CEREST	360.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04	MAC - Ações Estratégicas saúde mental	412.300,00		
1.7.1.8.03.1.1.05	CEO - Centro de especialidades odontológicas	405.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.06	FAEC - Fundo de ações est. e comp cirugicas eletiv	143.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.07	MAC - UPA	1.200.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.08	MAC - Rede Cegonha	738.784,00		
1.7.1.8.03.1.1.09	MAC - Ações Estratégicas - Geral	147.310,00		
1.7.1.8.03.1.1.10	PAB - Fixo	2.770.074,00		
1.7.1.8.03.1.1.11	PSF - Programa de saúde da família	1.416.970,00		
1.7.1.8.03.1.1.12	PACS - Programa agente comunitário da saúde	1.990.482,00		
1.7.1.8.03.1.1.13	PAB - Programa saúde bucal	240.840,00		
1.7.1.8.03.1.1.14	PAB - PMAQ - prog. melhoria acesso e qualidade	787.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.15	TFVS - eto Financ. de Vigilancia em Saúde e Incent	688.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.16	DST / AIDS	320.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.17	MAC - Vigilância Sanitária	12.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.18	FMS - Assistência Farmacêutica	660.870,00		
1.7.1.8.03.1.1.19	Gestão do SUS	100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.20	RAU - Teto municipal rede de urgência	633.240,00		
1.7.1.8.03.1.1.21	NASF - Nucleo de apoio a saúde da familia	480.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.22	Programa saúde nas escolas	155.380,00		
1.7.1.8.03.1.1.23	Programa academia de saúde	153.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.24	Mac Ações Estratégicas progr atend domiciliar PAD	43.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.25	Mac Ações Estratégicas prog Intern domiciliar PID	20.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.26	Mac Incremento mac verba parlamentar consumo	1.100.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	13.323.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	11.200.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11.200.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	133.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	133.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	1.986.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	1.986.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.01	FNDE - PNAE - Ensino Fundamental	600.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.02	FNDE - PNAE - Pré Escola	316.200,00		
1.7.1.8.05.3.1.03	FNDE - PNAE - Creche	300.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.04	FNDE - PNAE - Mais Educação	65.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.05	FNDE - PNAE - Agricultura Familiar	595.800,00		
1.7.1.8.05.3.1.06	FNDE - PNAE - Atendimento educação especial	32.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.07	FMDE - PNAE - Ensino Médio	3.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.08	FNDE - PNAE - EJA	74.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	4.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	4.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.01	FNDE - Brasil Carinhoso	2.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.02	FNDE - Ensino á Distância	2.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	1.520.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	1.520.000,00		

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	1.900.000,00		
9.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	-380.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	2.409.677,00		
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.889.677,00		
1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.889.677,00		
1.7.1.8.10.3.1.01	PPSE-AC- Programa de atenção á pop. de rua	78.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.02	PSB - Fixo - Família	288.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.07	FMAS - Gestão SUAS	29.893,00		
1.7.1.8.10.3.1.08	PSE - MC - Piso fixo média complexidade	418.800,00		
1.7.1.8.10.3.1.09	PSE -MC -Piso fixo de transição média complexidade	62.100,00		
1.7.1.8.10.3.1.10	PSE - AC - Piso alta complexidade	288.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.11	PSB - PBC na escola	4.880,00		
1.7.1.8.10.3.1.12	PSB - ACESSUAS	55.440,00		
1.7.1.8.10.3.1.13	PSB - PBV - Serviço controle fornec. de vínculos	318.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.15	FMAS - Gestão SUAS - Bolsa família	346.564,00		
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	520.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	520.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		325.287.546,00	
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	325.287.546,00		
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	318.360.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	304.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	380.000.000,00		
9.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-76.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.000.000,00		
9.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.000.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.160.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.700.000,00		
9.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-540.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	200.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	200.000,00		
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance	1.500.000,00		
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.500.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.500.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	4.274.766,00		
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	4.274.766,00		
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	4.274.766,00		
1.7.2.8.03.1.1.01	FMS - Termos de Aditamento	550.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03	FMS - Sustentáveis/ Hospital Estratégico	1.200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04	FMS - Programa atendimento fora do Município	50.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05	PAB Fixo - Estadual	1.143.060,00		
1.7.2.8.03.1.1.06	FMS - Microcefalia	26.400,00		
1.7.2.8.03.1.1.07	Vigilância em saúde - Aedes Aegypti	537.480,00		
1.7.2.8.03.1.1.08	Programa dose certa medicamnetos estado	304.540,00		
1.7.2.8.03.1.1.09	prograna nacional de hiv/aids estado	268.910,00		
1.7.2.8.03.1.1.10	Hiperdia	194.376,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri	1.152.780,00		
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.152.780,00		
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	1.152.780,00		
1.7.2.8.10.9.1.02	PSB - Programa de atenção á família	25.380,00		
1.7.2.8.10.9.1.03	PSB - Programa de atenção ao Idoso	11.040,00		
1.7.2.8.10.9.1.06	PSE - AC - Programa de atenção ao Idoso	59.780,00		
1.7.2.8.10.9.1.07	PSE - MC - Programa de atenção á população de rua	10.200,00		
1.7.2.8.10.9.1.08	PSE - MC - Programa de atenção criança/adolescente	105.660,00		
1.7.2.8.10.9.1.09	PSE -AC -Progr. de atenção crianc/adolesc abrigado	33.600,00		
1.7.2.8.10.9.1.10	PSE - AC - Programa de atenção á população de rua	119.560,00		
1.7.2.8.10.9.1.11	PSE - MC - Programa atenção pessoa com deficiência	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.13	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - AUX. TRANSP.	786.560,00		
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		72.826.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - E	72.826.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	72.826.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	72.826.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	72.826.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		4.527.160,00	
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		204.910,00	
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	204.910,00		
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	204.910,00		
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	204.910,00		
1.9.1.0.01.1.1.01	Multas previstas legislação sanitária	64.910,00		
1.9.1.0.01.1.1.99	Outras Multas	140.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		750.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	750.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	750.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	750.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.98	Outras Restituições - Principal	750.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		3.572.250,00	
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	3.572.250,00		
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.387.250,00		
1.9.9.0.99.1.1.01	FSS - Receitas próprias	200.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.02	Doação do FMDCA	2.404.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.03	Doação do fundo municipal de esporte e lazer	141.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.04	FMC - Repasse Cine Roxy	141.250,00		
1.9.9.0.99.1.1.05	Doação ao fundo municipal do idoso	500.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99	Receitas a identificar	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	85.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	90.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital			73.879.510,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito		5.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		5.000.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00		

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	5.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		30.024.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		24.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	24.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		30.000.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	30.000.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		37.055.510,00	
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.480.760,00	
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	20.480.760,00		
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti	13.990.044,00		
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	13.990.044,00		
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	13.990.044,00		
2.4.1.8.10.9.1.01	FNS - Programa de modernização e aparelhagem	4.012.530,00		
2.4.1.8.10.9.1.02	Ministério de Saúde - Construção de policlínica	2.740.564,00		
2.4.1.8.10.9.1.03	Ministério da Saúde -Constr. de unid. pronto atend	1.200.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.06	Ministério das Cidades - Pavimentação e drenagem	1.525.950,00		
2.4.1.8.10.9.1.07	Ministério da Educação	4.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.08	Ministério da Cultura	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.09	FNDE -PAC2 -Prog Constr de quadras poliesportivas	510.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	6.490.716,00		
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	6.490.716,00		
2.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	6.490.716,00		
2.4.1.8.99.1.1.01	Ministério das Cidades - PAC	3.938.476,00		
2.4.1.8.99.1.1.02	Ministério da Saúde - MAC - Rede Cegonha	1.237.750,00		
2.4.1.8.99.1.1.03	transf do ministerio da saúde pac Ilubs	1.267.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.04	Complexo de regulação (capital)	47.490,00		
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		16.574.750,00	
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	16.574.750,00		
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	2.914.750,00		
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.914.750,00		
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	2.914.750,00		
2.4.2.8.10.9.1.01	Secretária Estadual de Planejamento	414.750,00		
2.4.2.8.10.9.1.05	Tranferência do Estado -Constr e Ampl do Complexo	2.500.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	13.660.000,00		
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	13.660.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	13.660.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.01	CDHU - Projetos Habitacionais	3.000.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.02	AGEM - Saúde	660.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.03	AGEM Infra Estrutura	10.000.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital		1.800.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2018

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital		1.800.000,00	
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	1.800.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal	1.800.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.01	TAC - USIMINAS - SAÚDE	1.800.000,00		
			Total Geral	**899.640.523,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica

Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO — **Exercício: 2018**

Orgãos / Unidades Orçamentaria / Unidade Executoras	Despesas Correntes				Despesas Capital				Reservas	
	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos	Outras Desp. Correntes	Total	Insvestim.	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	Total	Total	Total Geral
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO										
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	418.000,00	0,00	2.531.000,00	2.949.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.964.000,00
02.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	302.000,00	0,00	16.200,00	318.200,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	325.200,00
02.01.03 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	307.000,00
Total Unidade	**720.000,00**	**0,00**	**2.827.200,00**	**3.547.200,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**3.596.200,00**
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	2.585.520,00	0,00	458.345,00	3.043.865,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.698.921,00	5.792.786,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO PARTICIP/	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBAN	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	21.000,00
Total Unidade	**2.585.520,00**	**0,00**	**492.345,00**	**3.077.865,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**2.698.921,00**	**5.846.786,00**
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL AUDITORIA E CONTF										
02.04.01 - GABINETE DO SECRETARIO	470.400,00	0,00	96.200,00	566.600,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	581.600,00
Total Unidade	**470.400,00**	**0,00**	**96.200,00**	**566.600,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**581.600,00**
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍI										
02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	2.796.300,00	0,00	79.400,00	2.875.700,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.885.700,00
02.05.03 - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA D	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
02.05.05 - DEPARTAMENTO TÉCNICO JURÍDICO ADMINI:	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.05.06 - DEPARTAMENTO DE APOIO JURIDICO SOCIAI	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Total Unidade	**2.796.300,00**	**0,00**	**295.400,00**	**3.091.700,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**3.106.700,00**
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO S										
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	2.586.780,00	0,00	78.590,00	2.665.370,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.670.370,00
02.06.02 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00
02.06.03 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	835.000,00
02.06.04 - DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	75.000,00
Total Unidade	**2.586.780,00**	**0,00**	**1.028.590,00**	**3.615.370,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**3.650.370,00**
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
02.07.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	127.310,00	0,00	0,00	127.310,00	0,00	262.310,00
02.07.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.228.004,00	0,00	105.208.540,00	161.436.544,00	25.667.070,00	0,00	0,00	25.667.070,00	0,00	187.103.614,00
02.07.07 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00
02.07.08 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00
02.07.09 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade	**56.228.004,00**	**0,00**	**105.373.540,00**	**161.601.544,00**	**25.802.380,00**	**0,00**	**0,00**	**25.802.380,00**	**0,00**	**187.403.924,00**
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	2.569.770,00	0,00	80.590,00	2.650.360,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.660.360,00
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTÃ	0,00	0,00	1.021.500,00	1.021.500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.121.500,00
02.08.03 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	27.000,00
02.08.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	90.000,00
02.08.05 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade	**2.569.770,00**	**0,00**	**1.198.090,00**	**3.767.860,00**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**	**0,00**	**3.903.860,00**
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	105.525.302,00	0,00	6.809.237,00	112.334.539,00	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00	0,00	120.584.539,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	69.686.720,00	69.686.720,00	2.794.000,00	0,00	0,00	2.794.000,00	0,00	72.480.720,00
02.09.03 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica

Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO — Exercício: 2018

Orgãos / Unidades Orçamentaria / Unidade Executoras	Despesas Correntes				Despesas Capital				Reservas	
	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos	Outras Desp. Correntes	Total	Insvestim.	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	Total	Total	Total Geral
02.09.04 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EDUCA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00
Total Unidade	**178.525.302,00**	**0,00**	**76.520.957,00**	**255.046.259,00**	**11.054.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.054.000,00**	**0,00**	**266.100.259,00**
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	4.891.050,00	0,00	157.340,00	5.048.390,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.058.390,00
02.10.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.275.000,00	5.275.000,00	17.982.700,00	0,00	0,00	17.982.700,00	0,00	23.257.700,00
02.10.03 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade	**4.891.050,00**	**0,00**	**5.452.340,00**	**10.343.390,00**	**18.002.700,00**	**0,00**	**0,00**	**18.002.700,00**	**0,00**	**28.346.090,00**
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO										
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	25.148.262,00	0,00	2.543.990,00	27.692.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.692.252,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.770.000,00
02.11.03 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	6.726.150,00	6.726.150,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6.766.150,00
02.11.04 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TELEC(	0,00	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	7.840.000,00
02.11.05 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUT	0,00	0,00	8.561.000,00	8.561.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	8.821.000,00
02.11.06 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	1.120.000,00
Total Unidade	**25.148.262,00**	**0,00**	**34.031.140,00**	**59.179.402,00**	**2.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.830.000,00**	**0,00**	**62.009.402,00**
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	11.552.506,00	0,00	352.572,00	11.905.078,00	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00	0,00	16.915.078,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	4.315.583,00	16.072.000,00	20.387.583,00	31.000,00	0,00	40.379.583,00	40.410.583,00	0,00	60.798.166,00
02.12.03 - DEPARTAMENTO DE RECEITA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	136.000,00
02.12.04 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00
Total Unidade	**11.552.506,00**	**4.315.583,00**	**16.575.572,00**	**32.443.661,00**	**5.066.000,00**	**0,00**	**40.379.583,00**	**45.445.583,00**	**0,00**	**77.889.244,00**
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	4.558.050,00	0,00	177.690,00	4.735.740,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.745.740,00
02.14.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	222.250,00	222.250,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	232.250,00
02.14.04 - DEPARTAMENTO DE ARTIC. INSTIT. E AÇÃO (	0,00	0,00	3.002.000,00	3.002.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	3.083.000,00
02.14.05 - DEPARTAMENTO DE POLIT. PUBL. P/ A DIVER	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	41.000,00
Total Unidade	**4.558.050,00**	**0,00**	**3.432.940,00**	**7.990.990,00**	**111.000,00**	**0,00**	**0,00**	**111.000,00**	**0,00**	**8.101.990,00**
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZ										
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	5.551.938,00	0,00	326.240,00	5.878.178,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.888.178,00
02.15.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.030.000,00
02.15.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	156.000,00
02.15.05 - DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00
Total Unidade	**5.551.938,00**	**0,00**	**1.597.240,00**	**7.149.178,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**7.204.178,00**
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EMPREGO E DESEN'										
02.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.051.290,00	0,00	51.366,00	1.102.656,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.112.656,00
02.16.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	33.000,00
02.16.03 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE EMPREG	0,00	0,00	642.000,00	642.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	750.000,00
Total Unidade	**1.051.290,00**	**0,00**	**718.366,00**	**1.769.656,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**1.895.656,00**
02.18.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
02.18.01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL	5.880.690,00	0,00	872.300,00	6.752.990,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.762.990,00
02.18.02 - DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.000,00
Total Unidade	**5.880.690,00**	**0,00**	**4.132.300,00**	**10.012.990,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.022.990,00**
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	500.220,00	0,00	26.466,00	526.686,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	531.686,00
02.19.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	300.000,00
Total Unidade	**500.220,00**	**0,00**	**296.466,00**	**796.686,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**831.686,00**
02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica

Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO — Exercício: 2018

Orgãos / Unidades Orçamentaria / Unidade Executoras	Despesas Correntes				Despesas Capital				Reservas	
	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos	Outras Desp. Correntes	Total	Insvestim.	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	Total	Total	Total Geral
02.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.541.470,00	0,00	50.245,00	1.591.715,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.596.715,00
02.20.02 - DEPARTAMENTO DE REGUL.FUNDIÁRIA,URB/	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
02.20.03 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO CO	0,00	0,00	667.600,00	667.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.600,00
02.20.04 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	7.058.476,00	0,00	0,00	7.058.476,00	0,00	7.230.476,00
Total Unidade	**1.541.470,00**	**0,00**	**1.044.845,00**	**2.586.315,00**	**7.063.476,00**	**0,00**	**0,00**	**7.063.476,00**	**0,00**	**9.649.791,00**
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E S										
02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	2.918.000,00	0,00	92.000,00	3.010.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.020.000,00
02.21.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E	0,00	0,00	58.105.000,00	58.105.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	58.130.000,00
02.21.03 - DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE PRÓ	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.010.000,00
Total Unidade	**2.918.000,00**	**0,00**	**61.197.000,00**	**64.115.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**64.160.000,00**
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO										
02.23.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	6.354.810,00	0,00	188.640,00	6.543.450,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.553.450,00
02.23.02 - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	90.000,00
02.23.03 - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	75.000,00
02.23.04 - DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL E É	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
02.23.05 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVEN	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
02.23.06 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
02.23.07 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS P/ PESSOAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
02.23.08 - DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA O IDOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
02.23.09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	550.750,00	0,00	6.862.064,00	7.412.814,00	1.979.333,00	0,00	0,00	1.979.333,00	0,00	9.392.147,00
02.23.10 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E	0,00	0,00	2.113.000,00	2.113.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	2.622.000,00
02.23.11 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	560.000,00
Total Unidade	**6.905.560,00**	**0,00**	**9.863.704,00**	**16.769.264,00**	**2.648.333,00**	**0,00**	**0,00**	**2.648.333,00**	**0,00**	**19.417.597,00**
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLIC										
02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO	10.756.000,00	0,00	1.099.000,00	11.855.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	12.015.000,00
02.25.02 - DEPARTAMENTO SEGURANÇA URBANA E VIC	0,00	0,00	10.172.000,00	10.172.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	10.297.000,00
Total Unidade	**10.756.000,00**	**0,00**	**11.271.000,00**	**22.027.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**22.312.000,00**
02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
02.26.01 - GABINETE DO SECRETARIO	2.699.100,00	0,00	92.100,00	2.791.200,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.801.200,00
Total Unidade	**2.699.100,00**	**0,00**	**92.100,00**	**2.791.200,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.801.200,00**
Total Orgão	**330.436.212,00**	**4.315.583,00**	**337.537.335,00**	**672.289.130,00**	**73.463.889,00**	**0,00**	**40.379.583,00**	**113.843.472,00**	**2.698.921,00**	**788.831.523,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

MUNICÍPIO: CUBATÃO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

ÓRGÃO CONCESSOR	FONTE DE RECURSO	ÓRGÃO RECEBEDOR/CONCESSOR	CONTRIBUIÇÃO	VALOR
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
ÓRGÃO: 02 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO				
CMT - Transferência	01 - Tesouro	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Cobertura de Déficits	18.000.000,00
CÂMARA - DUODÉCIMO	01 - Tesouro	CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO	Outros Aportes/Repasses	44.739.000,00
FUNPREVI Complemento de Folha de Pagamento **1ª Massa** - Aposentados/Pensionistas	01 - Tesouro	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	Pessoal Inativo Civil	12.000.000,00
FUNPREVI Complemento de Folha de Pagamento **2ª Massa** - Aposentados/Pensionistas	01 -Tesouro	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	Pessoal Inativo Civil	36.000.000,00
FUNPREVI Complemento de Folha de Pagamento **3ª Massa** - Aposentados e Pensionistas	01 - Tesouro	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	Pessoal Inativo Civil	70.000,00
TOTAL GERAL				**110.809.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo

Orçamento para 2018

RECEITA		DESPESA	
		LEGISLATIVA	44.739.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	44.739.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1 Orçamento para 2018

RECEITA		DESPESA		
Receitas Correntes		DESPESAS CORRENTES		
DÉFICIT	36.888.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.311.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.577.000,00	36.888.000,00
TOTAL	36.888.000,00	TOTAL		36.888.000,00
Receitas de Capital		DESPESAS DE CAPITAL		
DÉFICIT	1.000.000,00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000,00	TOTAL		1.000.000,00
Receitas Correntes - Intra OFSS		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		
DÉFICIT	6.851.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.250.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.000,00	6.851.000,00
TOTAL	6.851.000,00	TOTAL		6.851.000,00

RESUMO

		DESPESAS CORRENTES	36.888.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	6.851.000,00
DÉFICIT	44.739.000,00		
TOTAL	44.739.000,00	TOTAL	44.739.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2018

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	01.031.0001.2.001	DESPESAS CORRENTES	1.808.000,00
		Total	**1.808.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2018

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	01.031.0001.2.002	DESPESAS CORRENTES	41.931.000,00
4.0.00.00.00	01.031.0001.1.048	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00
4.0.00.00.00	01.031.0001.2.002	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
		Total	**42.931.000,00**

ANEXO V
METAS E PRIORIDADES
2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0001 – AÇÃO LEGISLATIVA			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 192.497.349,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 44.739.000,00	R$ 46.870.900,00	R$ 49.213.390,00	R$ 51.674.059,00

- Dar total transparência ao processo legislativo, permitindo aos munícipes seu acompanhamento e desenvolvimento.
- Reforma Administrativa – criação de cargos – Plano de Cargos e Salários.
- Concurso Público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA – R$ 552.906.908,75			
2018	2019	2020	2021
R$ 119.821.065,00	R$ 126.130.020,00	R$ 128.886.247,50	R$ 138.911.378,25

- Readequação da Garagem Municipal (aquisição de veículos para a frota municipal)
- Readequação do Cemitério Municipal.
- Readequação das dependências do departamento de Recursos Humanos.
- Readequação das dependências do Centro de Processamento de Dados.
- Criação do informativo oficial do município.
- Implantar normatização para tramitação de papeis, e procedimentos de economia no consumo de água e energia elétrica.
- Implementação da Info-via municipal de dados Voip.
- Assessoramento para relacionamento com mídia Adequações predial para implantação do PMAT - Central do Cidadão - Pavimento Térreo
- Assessoramento iluminação pública - Plano Diretor -(Resolução ANEEL 414/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: 313.349.030,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 72.932.250,00	R$ 76.578.863,00	R$ 80.407.806,00	R$ 83.387.010,00

- Obras reparos imóvel abriga CPD.
- Reforma da Garagem Municipal - DETRANS
- Reforma das piscinas, cobertura, entrada de energia do Centro Esportivo Armando Cunha - Jd. Casqueiro
- Reforma e ampliação do cemitério municipal, velório, cantina e banheiros acessíveis
- Reforma total do Almoxarifado Central.

  - ✓ UBS BOLSÃO 8 – REFORMA E AMPLIAÇÃO.
  - ✓ OBRAS DE DRENAGEM VILA NATAL
  - ✓ DRENAGEM E COMPORTA DA VILA SÃO JOSÉ
  - ✓ URBANIZAÇÃO DO BEIRA RIO CUBATÃO (MELHORIAS EM GERAL, PLAYGROUND, PIER, PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CONSERTO DE BRINQUEDOS
  - ✓ QUADRA ESPORTIVA PARA JOVENS – FABRIL/COTAS/PINHEIRO
  - ✓ CRECHE INFANTIL PARA O BAIRRO PILÕES.

  - ✓ *Propostas oriundas do PPA Participativo.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0005 - CONTROLE INTERNO			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 344.809,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 80.000,00	R$ 84.000,00	R$ 88.200,00	R$ 92.609,00

- Acompanhar a execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta;
- Realizar visitas "in loco" nos setores da Prefeitura fazendo apontamentos e orientações técnicas;
- Determinar diligências e providências que se mostrem necessárias para o fiel cumprimento das normas e procedimentos em vigor na Administração Pública;
- Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município;
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- Analisar os pareceres, realizar levantamentos, inspeções, monitoramentos e auditorias especiais, em cumprimento a determinações superiores e em atendimento a diligências do TCE;
- Manifestar-se sobre os atos de gestão denunciados como irregulares ou ilegais, praticados por agentes públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
- Examinar processos de Tomada de Contas Especial e emitir o respectivo parecer;
- Acompanhar e avaliar as despesas sujeitas ao controle estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para a conferência do Relatório de Gestão Fiscal;
- Acompanhar os contratos, convênios e termos de parcerias firmadas pelo município, observando a legalidade e a economicidade dos atos de gestão e a suficiência da documentação apresentada;
- Dotar a Secretaria de recursos humanos para realização de suas atribuições.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL – SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 84.682.962,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 19.364.597,00	R$ 20.294.963,00	R$ 21.305.760,00	R$ 22.165.974,00

- Reformar e Implantar o CRAS Rubens Lara;
- Construir e equipar local para implantar o Programa Estadual de Refeição Popular "Bom Prato";
- Construir Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS;
- Reativar o Programa "Fábrica da Comunidade";
- Implantar Central do Cadastro Único, com infraestrutura adequada, garantindo a busca ativa;
- Readequar a estrutura administrativa dos SEMAS para atender a legislação do SUAS –Criando Lei Municipal do SUAS (criação do Deptº. do SUAS, englobando a Vigilância Socioassistencial,Coordenador para os CRAS/CREAS, prestação de Contas,etc.);
- Implantar sistema de Banco de Dados dos SEMAS;
- Criar lei que regulamente o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
- Implantar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
- Dar continuidade aos serviços socioassistenciais que complementam as ações do órgão gestor.

✓ Mutirões mensais destinados a saúde, lazer, limpeza de vias publicas, esporte, cultura, amparo jurídico e cidadania.
✓ *Propostas oriundas do PPA Participativo.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0008 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 813.139.318,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 189.391.924,00	R$ 197.802.581,00	R$208.189.427,00	R$ 217.660.560,00

- Construção do novo prédio da Policlínica possibilitando aumento em 15% das especialidades e dos profissionais á disposição e equipamentos
- Ampliação do Pronto Socorro Central, com criação da unidade de traumatologia, para atendimento das demandas provenientes das ocorrências das rodovias e pólo industrial
- Reestruturar a rede de serviços especializados em saúde mental (CAPS)
- Reestruturação do Hospital Municipal de Cubatão, visando oferta de serviços com maior qualidade e agilidade
- Reduzir a incidência da dengue pelo controle do Aedes Aegypti
- Redução da mortalidade infantil
- Implantação do Complexo Regulador
- Criação do Programa de Internação Domiciliar, possibilitando uma melhor adesão e continuidade à linha dos cuidados com a saúde
- Construção de UBS Modular no P. Miranda - Fabril
- Rfeorma e ampliação da UBS no Bolsão 8
- Construção de UBS no Jardim Casqueiro - Conjunto Rubens Lara
- Manutenção do Projeto Água Limpa
- Rede Cegonha - Reforma Centro Obstrético - Hospital Modelo
- Rede Cegonha - Reforma da UTI Neo Natal - UCINco - Hospital Modelo
- Rede Cegonha - Reforma e Ampliação da Casa da Gestante Bebê e Puérpera – Hospital Modelo
- Rede Cegonha - Reforma e Ampliação do Centro de Parto Normal - Hospital Modelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0009 – PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 35.355.229,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 8.202.831,00	R$ 8.612.972,00	R$ 9.043.623,00	R$ 9.495.803,00

- Conclusão da urbanização e construção de 800 moradias – PAC – Vila Esperança – 1ª etapa.
- Parceria com Governo Federal para Migração do PAC ao Projeto Minha Casa Minha Vida para urbanização e construção de 1.175 moradias – Vila Esperança – 1º etapa e 2º etapa.
- Continuidade do projeto para atender 9.000 famílias com a disponibilização de unidades habitacionais, eliminando o déficit habitacional municipal.
- Continuidade do Plano de Regularização Fundiária Municipal;
- Continuidade do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS e das Conferências Municipais de Habitação com a participação da população;
- Urbanização e construção de 4.000 (quatro mil) moradias (Programa Minha Casa Minha Vida) – Vila dos Pescadores – PAC 2.
- Garantir o direito social às famílias Assistidas pelas Legislações de Auxílio Moradia Municipal, onde houve desocupação de imóvel cadastrado pelo município, por risco iminente em incêndio, deslizamentos e/ou enchentes.
- Reformar 60 Unidades Habitacionais do Bloco G que sofreram danos em invasões, Conjunto Habitacional Imigrantes, garantindo a remoção de famílias já cadastradas.
- Obras reparos apartamentos invadidos conjunto Imigrantes
- Implantar atividades do "Invasão Zero"

✓ Urbanização da vila esperança
✓ *Proposta oriunda do PPA Participativo*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0010 – REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE CUBATÃO			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$3.591.889,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 791.686,00	R$ 832.608,00	R$ 874.238,00	R$ 920.949,00

- Ampliar e melhorar a acessibilidade nos equipamentos turísticos da cidade;
- Ampliar e melhorar a segurança nos equipamentos turísticos da cidade;
- Ampliar e melhorar a sinalização (Sinalização Turística Internacional);
- Ampliar e melhorar o Centro de Informações Turísticas e criar novos Postos de Informações Turísticas na cidade;
- Ampliar modelos referenciais de infraestruturas de gestão e aperfeiçoar o Conselho Municipal de Turismo;
- Articular com as demais esferas de governo e ampliar a cooperação intermunicipal em turismo;
- Atender os requisitos a fim de classificar a cidade como Município de Interesse Turístico e, posteriormente, como Estância Turística;
- Capacitar e qualificar profissionais e gestores do setor de turismo para melhoria da qualidade dos serviços a serem ofertados aos turistas;
- Desenvolver estudos e pesquisas sobre a atividade turística;
- Elaborar e implementar o Fundo de Manutenção do Novo Parque Anilinas;
- Elaborar e implementar o Fundo Municipal de Turismo;
- Elaborar e implementar o Plano Diretor de Turismo;
- Estruturar e implementar os segmentos turísticos priorizados (Turismo Industrial, Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo Religioso, Turismo de Estudos e de Intercâmbio, Turismo de Esportes, Turismo de Pesca, Turismo Náutico, Turismo de Aventura, Turismo de Negócios e Eventos, Turismo Pedagógico);
- Fomentar a atividade turística;
- Fomentar o turismo de base comunitária integrando a produção associada na cadeia produtiva do turismo;
- Implantar o Turismo Pedagógico por meio de atividades escolares e da distribuição de material informativo para crianças e adolescentes;
- Implementar a infraestrutura turística;

196

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0012 - DIFUSÃO CULTURAL			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 34.841.742,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 8.041.990,00	R$ 8.454.758,00	R$ 8.874.766,00	R$ 9.211.621,00

- Manter e divulgar os Corpos Artísticos Estáveis: Banda Sinfônica, Companhia de Dança, Banda Marcial, Corpo Coreógrafo, Grupo Rinascita, Coral Zanzalá, Coral Raízes da Serra, Projeto BEC;
- Criar o Programa Municipal de Formação Cultural;
- Concluir a adesão municipal ao Sistema Nacional de Cultura, a partir do conceito de tridimensionalidade da cultura (dimensões simbólicas, cidadã e econômica) que asseguram o direito ao acesso e à produção das expressões culturais e manifestações artísticas;
- Criar o Programa Municipal de Economia da Cultura através de uma incubadora de economia criativa;
- Garantir o controle e a participação da comunidade e das organizações sociais nas decisões e execução das políticas públicas de cultura, por meio da estruturação de conselhos, fóruns e realização de seminários;
- Estimular o desenvolvimento do artesanato local;
- Garantir elaboração e divulgação de calendário de atividades culturais;
- Promover parcerias com o Sistema "S", SEBRAE, Universidades e Institutos especializados;
- Implementar o Plano Municipal de Cultura;
- Apoiar os eventos de tradição e relevância histórica e cultural da cidade como a encenação da "Paixão de Cristo e Caminhos da Independência"
- Identificar espaços nos diferentes bairros que possibilitem o uso comum para realização dos programas e projetos propostos, criar e realizar programa Barracões Culturais nos principais bairros e regiões do município, com atividades de formação artística e de públicos, bem como para o resgate da diversidade cultural através da retomada das festas temáticas nos bairros, como Festa do Siri, Festa da Banana, Festa da Carne Seca etc.
- Promoção da Semana Afonso Schmidt, Curiango, Festival de Literatura de Cubatão;
- Assegurar mecanismo de incentivo aos fazedores culturais locais por meio de bilheterias em espaços públicos;
- Efetivar e manter o Céu das Artes como equipamento público intersetorial com gestão compartilhada de uso junto às associações e sociedade civil;
- Ampliar o diálogo com os fazedores de arte para espaços de gestão compartilhada com ocupação artística como o Galpão Cultural;
- Reforma da biblioteca municipal e arquivo histórico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0015 - Preservação e Conservação Ambiental			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$5.254.046,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 1.184.000,00	R$ 1.243.200,00	R$ 1.305.367,00	R$ 1.370.625,00

- Reforma do Parque Ecológico Cotia Pará e ampliação de atividades;
- Reforma do Parque Ecológico do Perequê e ampliação de atividades;
- Reforma do Parque das Primaveras;
- Atualização dos Planos de Manejo dos Parques Ecológicos;
- Criação do Plano municipal de arborização urbana;
- Fomentação de Parcerias com órgãos de ensino e pesquisa;
- Criação do Plano Municipal de Educação Ambiental
- Manutenção e ampliação da Educação Ambiental no Município
- Desenvolvimento de programas de Ecoturismo
- Regularização do Fundo Municipal de Meio Ambiente

✓ Manutenção do horto Cotia Pará, com participação da comunidade na zeladoria.
✓ *Proposta oriunda do PPA Participativo.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0020 – EDUCAÇÃO – QUALIDADE E CIDADANIA			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 1.147.976.032,00			
2018	2019	2020	2021
R$265.973.259,00	R$ 279.650.674,00	R$293.632.488,00	R$308.310.570,00

- Construir creches no Pilões.
- Construir creches no Bolsão 9.
- Construir escola de ensino infantil na Vila dos Pescadores.
- Reformar a creche da Vila São José.
- Ampliar e reformar a creche Nossa Senhora de Fátima – Jardim Casqueiro
- Reformar a UME D. Pedro
- Reformar a UME Ulysses
- Construção de novo prédio para a UME D. Pedro
- Criação da AQEA - Avaliação da Qualidade de Ensino Anual, considerando as diferentes variáveis que representam indicadores de qualidade no ensino oferecido: com ênfase para a melhoria da proficiência de aprendizagem para o nível, fluxo escolar e minimizar índices de repetência e evasão.
- Criação de uma rede digital, otimizando as informações das Unidades Municipais de Ensino com a Secretaria da Educação.
- Continuidade de subsídios e/ou recursos para as Unidades Conveniadas para garantir o atendimento, sempre que as vagas existentes na rede pública não forem suficientes.
- Ações que viabilizem que todas as Unidades Municipais de Ensino adquiriram o Laudo da Vigilância Sanitária e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro.
- Garantia da continuidade do transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino em atividades extraclasses que valorizem o conhecimento educacional, socioambiental, científico, artístico e cultural, em atividades formativas que garanta uma educação de qualidade.
- Criação do CEJAC - Centro de Educação de Jovens e Adultos de Cubatão, onde ofereça a modalidade de ensino com freqüência flexível aos munícipes, com prioridade para a comunidade operária, de forma a melhorar o nível de escolaridade de nossa população.
- Criação de NEJAC - Núcleos de Educação de Jovens e Adultos de Cubatão, em locais periféricos para atingir as metas relacionadas à erradicação do analfabetismo.
- Criar uma Central de Vagas informatizada e centralizada com informação de todas as vagas existentes por série, escola e localização dessas no município.
- Equipar a rede municipal de ensino com monitoramento de segurança, objetivando garantir segurança para professores e alunos

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

- ✓ Cursinho pré vestibular para pessoas de baixa renda.
- ✓ Concessão de vagas do transporte universitário para alunos do ensino técnico, com atendimento também nas manhas de sábado.
- ✓ Creche infantil para bairro pilões.
- ✓ *Propostas oriundas do PPA Participativo.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0025 – DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: 31.224.525,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 7.154.178,00	R$7.660.401,00	R$8.043.422,00	R$8.237.220,00

- Implantação de quadra esportiva para jovens na Fabril
- Reforma telhado e cobertura piscina - C.E Romerão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0037 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO NA INDÚSTRIA E COMERCIO			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 8.258.846,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 1.887.656,00	R$ 2.010.189,00	R$2.110.700,00	R$ 2.215.820,00

- Fomentar investimentos de empresas em áreas de tecnologias e entretenimento.
- Implantar incubadora de empresas.
- Estimular a formalização dos comércios e o empreendedorismo.
- Criar e implantar ferramentas de fomento ao comércio local.
- Implantar programas voltados a frentes de trabalhos, de fomento a capacitação e requalificação profissional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Estado de São Paulo

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0039 - SEGURANÇA PUBLICA E MUNICIPAL			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$96.011.233,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 22.302.000,00	R$ 23.147.100,00	R$ 24.587.957,00	R$ 25.661.074,00

- Ampliação da Atividade Delegada
- Reorganização dos NUDEC's
- Reestruturação da Defesa Civil (Informatização - manutenção de frota - Treinamento)
- Implantação do Projeto Defesa Civil nas Escolas
- Implantação do sistema de Vigilância Eletrônica nos próprios públicos (investimento em segurança)

✓ Instalação de sede do comando d p.militar no casqueiro

✓ *Proposta oriunda do PPA Participativo.*

fl. 103

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0040 – TRANSITO EFICIENTE – MOBILIDADE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA – R$ 89.392.004,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 20.740.000,00	R$ 21.777.001,00	R$ 22.865.859,00	R$ 24.009.144,00

- Aperfeiçoamento do transporte integrado.
- Metodologia transparente nos custos das tarifas.
- Estimular o uso de transporte coletivo.
- Projeto de reformulação do centro, melhorando a circulação.

✓ Abrigo de ônibus ao longo da via marginal à v. Pescadores e ponto ônibus interm na v.pelicas, à margem da Anchieta.
✓ *Propostas oriundas do PPA Participativo.*

fl. 104

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0044 – ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: 172.511.757,00			
2018	2019	2020	2021
40.000.000,00	42.005.733,00	44.101.011,00	46.405.013,00

- Aprimorar o atendimento da AMHO para os mutuários participantes do sistema, com vista a universalizar a prestação de serviços médicos e hospitalares à totalidade dos servidores.

- Implementar estudos atuariais nos termos da legislação, com objetivo de alcançar o equilíbrio financeiro e orçamentário da Autarquia.

105

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017

ANEXO V
AÇÕES E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0045 – PREVIDENCIA MUNICIPAL			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: 772.295.710,00			
2018	2019	2020	2021
R$ 179.026.000,00	R$ 187.788.500,00	R$ 197.374.180,00	R$ 207.245.005,00

- Institucionalizar o órgão gestor do fundo de previdência, atendendo as premissas da legislação.

112

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

PROCESSO N.° 1.971/2017
PROJETO DE LEI N.° 095/2017
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL.
ASSUNTO: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018".
DATA: 02/OUTUBRO/2017.

P A R E C E R

É de autoria do Excelentíssimo Senhor Ademário da Silva Oliveira, Prefeito Municipal, Projeto de Lei que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO PARA EXERCÍCIO DE 2018".

Às folhas 107/110, encontra-se o Parecer exarado pela Douta Assessoria Jurídica da Casa, o qual acatamos e a seguir transcrevemos:

"A Mensagem Explicativa informa que o PL '*teve a sua elaboração em conformidade com os preceitos constitucionais em vigor, a legislação ordinária pertinente, (...) a Lei Federal n° 4.320/64*', ainda as exigências da Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Esclarece ainda que o processo de elaboração das propostas contou com ampla discussão dos temas, com a realização de audiência pública, nos termos da legislação.

fls. 113

Em obediência aos ditames constitucionais, o projeto contempla a obrigação de aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação dos impostos na área da educação e, pelo menos 15% (quinze por cento) na de saúde.

Na definição das despesas o Executivo tomou como critério, cumprir as "*exigências contidas na legislação pertinente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a limitação dos gastos com pessoal do Executivo e do Legislativo*", destinando recursos para o pagamento do serviço da dívida, cumprimento de sentenças e outros pagamentos obrigatórios. Também destinou recursos para a "*manutenção de todos os serviços atualmente prestados à Comunidade e realização de investimentos que possibilitem a ampliação e melhoria dos mesmos*".

Acompanham exposição da situação Econômico-Financeira, justificativa da Receita, e Justificativa da Despesa (fls 14/23), nos termos do art. 22, inciso I, da Lei n° 4.320/64.

Por fim, coloca-se o Executivo '*à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários*'.

Acompanham ainda os Autos, Anexos de Detalhamento Orçamentário, compondo um total de dois volumes, estando portanto, em tese, adequado às previsões Constitucionais e legais."

Destacamos que no artigo 6°, § 1°, inciso VI, há uma impropriedade textual criativa. O inciso em destaque apresenta a seguinte redação:

Despesas cujos recursos sejam oriundos de Superávit Financeiro do Exercício Anterior ou **Excesso de arrecadação realizado e/ou estimado** no exercício financeiro corrente. *(destaques nossos)*

A Lei 4.320/64, em seu artigo 43, § 3°, conceitua "excesso de arrecadação", o fazendo nos seguintes termos:

> § 3° Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, **o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada**, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. *(destaques nossos)*

A Lei Federal das normas gerais de direito financeiro esclarece que o excesso de arrecadação somente pode ser assim entendido em aferição entre o previsto e o efetivamente arrecadado.

Permitir falar, ou pior, aprovar lei com a expressão "excesso de arrecadação estimado" implica em, eventualmente, autorizar perigoso precedente, qual seja o comprometimento de recursos que não sejam efetivamente recebidos ou arrecadados, subvertendo o princípio da prudência, que rege as normas básicas de contabilidade.

Visando adequar a redação, sugerimos a seguinte emenda de redação:

> **Art.** 6° - (...)
> § 1° - (...)
> (...)
> VI - despesas cujos recursos sejam oriundos de superavit financeiro do exercício anterior ou excesso de arrecadação realizado no exercício financeiro corrente."

Assim, face ao exposto, nos aspectos cuja análise são de competência desta Comissão, o técnico, financeiro e orçamentário, o presente Projeto de Lei se adequa aos pressupostos de origem do Executivo, e, uma vez aprovada a Emenda proposta estará redigida em regulares formas, **não havendo óbice à sua normal tramitação.**

No mérito, cabe a análise dos aspectos preponderantes dos projetos e programas propostos para, se assim desejarem, possam os Senhores Vereadores **apresentar Emendas**, observados o disposto no § 1° do Artigo 135, da LOM, bem como do Artigo 174, § 1° do Regimento Interno, ressaltando-se a Obrigatoriedade de prévia realização de Audiência Pública para o cumprimento da exigência do artigo 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, **ficando a cargo do Douto Plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação.**

S.M.J. é este o nosso Parecer.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2017.

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

WILSON PIO DOS REIS
Presidente-Relator

IVAN DA SILVA
Vice-Presidente

JOEMERSON ALVES DE SOUZA
Membro

DATECP/Marcos Roberto

1/5/30

EMENDA Nº 01

Aquisição de Ambulância tipo UTI para a UBS- Unidade Básica de Saúde do Vale Verde. (SAÚDE)
Valor R$ 150 000,00 (cento e cinqüenta mil reais)

EMENDA Nº 02

Aquisição de móveis de escritório, ambulatorial e 4 (quatro) aparelhos de ar condicionado para a UBS- Unidade Básica de Saúde do Vale Verde. (SAÚDE)
Valor R$ 40 000,00 (quarenta mil reais)

EMENDA Nº 03

Aquisição de Van para a remoção de pacientes para a UBS- Unidade Básica de Saúde do Vale Verde. (SAÚDE)
Valor R$ 110 000,00 (cento e dez mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Aguinaldo Alves de Araújo

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador AGUINALDO ARAÚJO

Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.2.043	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	1 150.000,00	Aquisição de Ambulância tipo UTI para a UBS - Unidade Básica de Saúde do Vale Verde.
10.301.0008.2.043	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	2 40.000,00	Aquisição de móveis de escritótio, ambulatorial e 4 aparelhos de ar condicionado para a UBS - Unidade Básica de Saúde do Vale Verde
10.301.0008.2.332	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	3 110.000,00	Aquisição de Van para a remoção de pacientes (UBS do Vale Verde).
Total				**300.000,00**	
10.301.0008.2.050	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reduzir	200.000,00	Adequação Orçamentária
04.122.0002.2.392	01.110.0000	4.4.90.52.00		40.000,00	
04.122.0002.2.149	01.110.0000	3.3.90.39.00		60.000,00	
Total				**300.000,00**	

Fls 131

Fls 132
MB

EMENDA Nº 04

Cobertura e pintura da quadra esportiva da UME- Unidade Municipal de Ensino Mário de Oliveira, no Vale Verde.
Valor R$ 80 000,00 (oitenta mil reais)

EMENDA Nº 05

Urbanização da Praça Tereza dos Santos Mesquita, no Vale Verde, localizada entre as Ruas Vereador Paulo Enos Pontes, João dos Santos Custódio e Pedro Álvares Cabral, com quadra de futebol society coberta e com iluminação pública, mesas de xadrez, quadra de bocha, quadra de malha, aparelhos de ginástica, novos brinquedos, paisagismo, calçadas e instalação de 01 (um) ponto de ônibus coberto com assento.
Valor R$ 220 000,00 (duzentos e vinte mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Aguinaldo Alves de Araújo

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador AGUINALDO ARAÚJO
Destinação: EDUCAÇÃO E OBRAS

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
12.361.0020.1.036	01.220.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	4 80.000,00	Cobertura e pintura da quadra esportiva da UME Mário de Oliveira no Bairro Vale verde.
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	5 220.000,00	Urbanização da Praça Tereza dos Santos Mesquita no Bairro Vale Verde, entre as Ruas Vereador Paulo Enos Pontes, rua João dos Santos Custódio e Pedro Alvares Cabral, com quadra de futebol society coberta e com iluminação pública, mesas de xadrez, quadra de bocha, quadra de malha, aparelhos de ginastica, novos brinquedos, paisagismo, calçadas e instalação de 01(um) ponto de ônibus coberto com assento
Total				**300.000,00**	
12.361.0020.1.036	01.220.0000	4.4.90.39.00	Reduzir	80.000,00	Adequação Orçamentária
15.452.0004.1.009	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reduzir	170.000,00	
17.512.0008.1.022	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reduzir	50.000,00	
Total				**300.000,00**	

Fls 133

fls 134

EMENDA Nº 06

Reforma e manutenção do telhado da UBS- Unidade Básica de Saúde "Dr. Adriano Goulart", no Jardim 31 de Março. (SAÚDE)
Valor R$ 40 000,00 (quarenta mil reais)

EMENDA Nº 07

Aquisição de aparelhos de ar condicionado e cadeira odontológica para a UBS- Unidade Básica de Saúde "Dr. Adriano Goulart", no Jardim 31 de Março. (SAÚDE)
Valor R$ 10 000,00 (dez mil reais)

EMENDA Nº 08

Reforma e manutenção do telhado da UBS- Unidade Básica de Saúde do Conjunto Afonso Schmidt. (SAÚDE)
Valor R$ 90 000,00 (quarenta mil reais)

EMENDA Nº 09

Aquisição de aparelhos de ar condicionado para a UBS- Unidade Básica de Saúde do Conjunto Afonso Schmidt. (SAÚDE)
Valor R$ 10 000,00 (dez mil reais)

EMENDA Nº 10

Reforma e manutenção da UBS- Unidade Básica de Saúde do "Benedita Gertrudes dos Santos"-"Dona Dita"-na Vila São José. (SAÚDE)
Valor R$ 60 000,00 (sessenta mil reais)

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 11

Aquisição de aparelhos de ar condicionado para a UBS- Unidade Básica de Saúde do "Benedita Gertrudes dos Santos"-"Dona Dita"- na Vila São José. (SAÚDE)
Valor R$ 10 000,00 (dez mil reais)

EMENDA Nº 12

Casa da Esperança de Cubatão, visando à aquisição de equipamentos e materiais para implantação de Modalidade Terapêutica PEDIASUIT na Casa da Esperança. (SAÚDE)
Valor R$ 80 000,00 (oitenta mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Rodrigo Ramos Soares

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador RODRIGO ALEMÃO
Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.2.038	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	6 40.000,00	Reforma e manutenção do telhado da UBS - Unidade Básica de Saúde "Dr. Adriano Goulart" no Jardim 31 de Março.
10.301.0008.2.043	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	7 10.000,00	Aquisição de aparelhos de ar condicionado e cadeira odontológica para a UBS - Unidadew Básica de Saúde "Dr. Adriano Goulart" no Jardim 31 de Março.
10.301.0008.2.038	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	8 90.000,00	Reforma e manutenção do telhado da UBS - Unidade Básica de Saúde do Conjunto Afonso Schmidt.
10.301.0008.2.043	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	9 10.000,00	Aquisição de aparelhos de ar condicionado para a UBS - Unidade Básica de Saúde do Conjunto Afonso Schmidt.
10.301.0008.1.021	01.310.0000	4.4.90.39.00	Reforçar	10 60.000,00	Reforma e manutenção da da UBS - Unidade Básica de Saúde "Benedita Gertrudes dos Santos" - Dona Dita - na Vila São José.
10.301.0008.2.043	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	11 10.000,00	Aquisição de aparelhos de ar condicionado para a UBS - Unidade Básica de Saúde "Benedita Gertrudes dos Santos" - Dona Dita - na Vila São José.
10.301.0008.2.251	01.310.0000	3.3.50.43.00	Criar	12 80.000,00	Casa da Esperança de Cubatão
Total				**300.000,00**	
04.122.0002.1.017	01.110.0000	3.3.90.39.00	Reduzir	100.000,00	Adequação Orçamentária
10.301.0008.2.050	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reduzir	50.000,00	
12.361.0020.2.085	01.220.0000	3.3.90.39.00	Reduzir	60.000,00	
18.541.0015.2.082	01.110.0000	3.3.90.30.00	Reduzir	90.000,00	
Total				**300.000,00**	

fls 136

fls 137

EMENDA Nº 13

Serviços de paisagismo para a Praça Francisco Eleutério Pinheiro, no Jardim 31 de Março.
Valor R$ 30 000,00 (trinta mil reais)

EMENDA Nº 14

Aquisição e instalação de aparelhos de ginástica para Academia ao ar Livre, playground para a Praça Francisco Eleutério Pinheiro, no Jardim 31 de Março.
Valor R$ 30 000,00 (trinta mil reais)

EMENDA Nº 15

Construção de Posto de Referência de Multiatendimento à Comunidade (Segurança Pública) na Praça Frei Damião, na Vila Nova.
Valor R$ 70 000,00 (setenta mil reais)

EMENDA Nº 16

Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para a UME- Unidade Municipal de Ensino Estado do Ceará, na Vila Nova.
Valor R$ 30 000,00 (trinta mil reais)

fls 138

EMENDA Nº 17

Reforma, instalação de cobertura e iluminação na quadra de futebol society da Praça "Padre Antonio Pereira da Luz", na Vila São José.
Valor R$ 130 000,00 (cento e trinta mil reais)

EMENDA Nº 18

Aquisição de equipamentos para o Grupo "Normal é ser Diferente". (Secretaria Municipal de Assistência Social).
Valor R$ 10 000,00 (dez mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Rodrigo Ramos Soares

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador RODRIGO ALEMÃO

Destinação:

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
04.122.0002.2.139	01.110.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	13 30.000,00	Serviços de paisagismo para a Praça Francisco Eleutério Pinheiro no Jardim 31 de março.
27.811.0025.2.131	01.110.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	14 30.000,00	Aquisição e instalação de aparelhos de ginastica para Academia ao Ar Livre, playground para a Praça Francisco Eleutério Pinheiro no Jardim 31 de março.
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	15 70.000,00	Construção de Posto de Referência de Multi Atendimento à Comunidade (Segurança Pública) na Praça Frei Damião no Bairro Vila Nova.
12.361.0020.2.092	01.220.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	16 30.000,00	Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para a UME "Ceará" no Bairro Vila Nova.
15.452.002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	17 130.000,00	Reforma, Instalação de cobertura e iluminação da Quadra de Futebol Society da Praça "Padre Antonio Pereira Luz" no Bairro Vila São José.
824.200.072.464	01.500.0013	3.3.50.43.00	SEMAS	18 10.000,00	Aquisição de Equipamentos para o Grupo "Normal é Ser Diferente".
Total				**300.000,00**	
27.811.0025.2.131	01.110.0000	3.3.90.31.00	Reduzir	30.000,00	Adequação Orçamentária
27.813.0025.2.134	01.110.0000	3.3.90.30.00		20.000,00	
27.812.0025.2.326	01.110.0000	3.3.90.30.00		20.000,00	
27.812.0025.2.326	01.110.0000	3.3.90.39.00		50.000,00	
27.812.0025.2.135	01.110.0000	3.3.50.43.00		50.000,00	
27.811.0025.2.131	01.110.0000	3.3.90.30.00		20.000,00	
11.333.0037.2.491	01.110.0000	3.3.90.39.00		40.000,00	
08.242.0007.2.464	01.500.0013	3.3.90.39.00		10.000,00	
13.392.0012.2.124	01.110.0000	3.3.90.31.00		60.000,00	
Total				**300.000,00**	

Fls. 190
MB

EMENDA Nº 19

Redimensionamento da rede elétrica para climatização e funcionamento eficiente dos equipamentos da UBS- Unidade Básica de Saúde do Jardim Casqueiro. (SAÚDE)
Valor R$ 80 000,00 (oitenta mil reais)

EMENDA Nº 20

Aquisição de 02 (duas) unidades de cadeira odontológica para a UBS- Unidade Básica de Saúde do Jardim Casqueiro. (SAÚDE)
Valor R$ 50 000,00 (cinquenta mil reais)

EMENDA Nº 21

Aquisição de instrumentos e equipamentos para a UBS- Unidade Básica de Saúde do Jardim Casqueiro (02 Focos Ginecológico, 02 aparelhos de pressão, 01 bebedouro de inox 220 V e extintores de incêndio). (SAÚDE)
Valor R$ 30 000,00 (trinta mil reais)

EMENDA Nº 22

Aquisição de 02 veículos furgões com compartimento de carga isométrico, isolamento acústico e climatizado, de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA, para transporte de remédios. (SAÚDE)
Valor R$ 140 000,00 (cento e quarenta mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Erika Verçosa

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereadora ÉRIKA VERÇOSA

Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.1.021	01.310.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	80.000,00	Redimensionamento da rede elétrica para climatização e funcionamento eficiente dos equipamentos da UBS - Jardim Casqueiro.
10.301.0008.2.043	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	50.000,00	Aquisição de 02 unidades de cadeiras odontológicas - UBS - Jardim Casqueiro.
10.301.0008.2.043	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	30.000,00	Aquisição de instrumentos e equipamentos para a UBS - Jardim Casqueiro - 02 focos Ginecológico, 02 Aparelhos de Pressão, 01 Bebedouro Inox 220 V e Extintores de Incêndio.
10.301.0008.2.332	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	140.000,00	Aquisição de 02 veículos furgões com compartimento de carga isométrico, isolamento acústico e climatizado, de acordo com às normas estabelecidas pela ANVISA, para transporte de remédios.
Total				**300.000,00**	
10.301.0008.2.332	01.310.0000	3.3.90.30.00	Reduzir	140.000,00	Adequação Orçamentária
10.301.0008.2.050	01.310.0000	3.3.90.39.00		100.000,00	
10.301.0008.2.251	01.310.0000	3.3.90.30.00		60.000,00	
Total				**300.000,00**	

fls 142

EMENDA Nº 23

Reforma do Pontilhão da Raia Olímpica Jorge de Oliveira Barbosa, no Jardim Casqueiro.
Valor R$ 120 000,00 (cento e vinte mil reais)

EMENDA Nº 24

Aquisição de playground infantil em plástico, aquisição de tatames para utilização em salas de aula para atividades recreativas na UME- Unidade Municipal de Ensino Estado do Piauí, na Vila Nova.
Valor R$ 25 000,00 (vinte e cinco mil reais)

EMENDA Nº 25

Reparos prediais (pintura/infiltração/piso) na UME- Unidade Municipal de Ensino Estado do Piauí, na Vila Nova.
Valor R$ 30 000,00 (trinta mil reais)

EMENDA Nº 26

Aquisição de playground infantil em plástico, aquisição de playground infantil em madeira, aquisição de extintores de incêndio (conforme norma de segurança) para a UME- Unidade Municipal de Ensino Professora Celita Tertuliano Sampaio Reis, no Jardim Costa e Silva.
Valor R$ 25 000,00 (vinte e cinco mil reais)

EMENDA Nº 27

Reparo em muro com rachadura em reboco exposta, reforma e construção de mureta com alambrado para proteção de cilindros de gás para a UME- Unidade Municipal de Ensino Professora Celita Tertuliano Sampaio Reis, no Jardim Costa e Silva.
Valor R$ 30 000,00 (trinta mil reais)

fls 143

EMENDA Nº 28

Construção de cobertura em área recreativa para proteção em dias chuvosos e construção de mureta em torno do espaço recreativo para proteção na UME- Unidade Municipal de Ensino Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Casqueiro.
Valor R$ 50 000,00 (cinquenta mil reais)

EMENDA Nº 29

Aquisição de balanço triplo em madeira, aquisição de playground infantil em plástico para a UME- Unidade Municipal de Ensino Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Casqueiro.
Valor R$ 20 000,00 (vinte mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Érika Verçosa

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereadora ÉRIKA VERÇOSA

Destinação: SEMES E SEDUC

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	120.000,00	Reforma do Pontilhão da Raia Olimpica Jorge de Oliveira Barbosa - Jardim Casqueiro
12.365.0020.2.378	01.213.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	25.000,00	Aquisição de playground infantil em plastico, aquisição de tatames para utilização em salas de aula para atividades recreativas - - UME Piauí - Vila Nova.
12.365.0020.2.087	01.213.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	30.000,00	Reparos prediais - Pintura/infiltração/piso - UME Piauí - Vila Nova.
12.365.0020.2.379	01.213.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	25.000,00	Aquisição de playground infantil em plastico, aquisição de playgroug infantil em madeira, aquisição de extintores de incêndio (conforme norma de segurança) - UME Profª Celita Tertuliano Sampaio Reis - Jardim Costa e Silva.
12.365.0020.2.087	01.212.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	30.000,00	Reparo em muro com rachadura em reboco exposta, Reforma e construção de mureta com alambrado para proteção de cilindros de gás - UME Profª Celita Tertuliano Sampaio Reis - Jardim Costa e Silva.
12.365.0020.1.023	4.4.90.39.00	4.4.90.39.00	Reforçar	50.000,00	Construção de cobertura em área recreativa,construção de mureta em torno do espaço recreativo para proteção - UME Nossa Senhora de Fátima - Jardim Casqueiro.
12.365.0020.2.378	01.212.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	20.000,00	Aquisição de balanço triplo em madeira, aquisição de playgroundinfantil em plástico - UME Nossa Senhora de Fátima - Jardim Casqueiro.
Total				**300.000,00**	
15.452.0004.1.009	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reduzir	120.000,00	Adequação Orçamentária
12.361.0020.2.092	01.220.0000	3.3.90.30.00		30.000,00	
	01.220.0000	3.3.90.32.00		40.000,00	
12.365.0020.2.378	01.212.0000	3.3.90.32.00		55.000,00	
	01.213.0000			55.000,00	
Total				**300.000,00**	

Fls 145

EMENDA Nº 30

Reforma e Manutenção de UBS's- Unidades Básicas de Saúde do Município. (SAÚDE). Sendo:

R$ 40 000,00 (quarenta mil reais) para Reforma e Manutenção da UBS- Unidade Básica de Saúde do Jardim Casqueiro;
R$ 40 000,00 (quarenta mil reais) para Reforma e Manutenção da UBS- Unidade Básica de Saúde do Jardim Costa e Silva;
R$ 30 000,00 (trinta mil reais) para Reforma e Manutenção da UBS- Unidade Básica de Saúde do Bairro Pilões;
R$ 50 000,00 (cinqüenta mil reais) para Reforma e Manutenção da UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila Nova;
R$ 40 000,00 (quarenta mil reais) para Reforma e Manutenção da UBS- Unidade Básica de Saúde do Jardim 31 de Março;
R$ 50 000,00 (cinqüenta mil reais) para Reforma e Manutenção da UBS- Unidade Básica de Saúde da Ilha Caraguatá.

Valor R$ 250 000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais)

EMENDA Nº 31

Aquisição de um veículo para atendimento ao PAD- Programa de Atendimento Domiciliar. (SAÚDE)
Valor R$ 50 000,00 (cinquenta mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Sérgio Augusto de Santana

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereadora SÉRGIO CALÇADOS
Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.2.038	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	30 250.000,00	Reforma e Manutenção das UBS Jardim Casqueiro, UBS Jardim Costa e Silva, UBS Bairro pilões, UBS Vila Nova,UBS 31 de Março, UBS Ilha Caraguatá.
10.301.0008.2.051	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	31 50.000,00	Aquisição de um veiculo para atendimento ao PAD.
Total				**300.000,00**	
10.301.0008.1.021	01.310.0000	4.4.90.51.00	Reduzir	250.000,00	Adequação Orçamentária
10.301.0008.2.332	01.310.0000	3.3.90.30.00	Reduzir	50.000,00	
Total				**300.000,00**	

1546

EMENDA Nº 32

Reforma, iluminação e revitalização da quadra de Futebol de Areia e da Praça Francisco da Silva Cardoso, na Vila Nova.
Valor R$ 80 000,00 (oitenta mil reais)

EMENDA Nº 33

Compra de ventiladores de parede e acessórios para as salas de ginástica do Centro Esportivo Armando Cunha, no Jardim Casqueiro.
Valor R$ 10 000,00 (dez mil reais)

EMENDA Nº 34

Compra de Material Esportivo para Escolinhas de Esporte. Sendo:

R$ 30 000,00 (trinta mil reais) para compra de Material Esportivo para a Escolinha de Atletismo;
R$ 30 000,00 (trinta mil reais) para compra de Material Esportivo para a Escolinha de Futsal;
R$ 20 000,00 (vinte mil reais) para compra de Material Esportivo para a Escolinha de Voleibol.

Valor R$ 80 000,00 (oitenta mil reais)

EMENDA Nº 35

Reforma da piscina do Centro Esportivo "Romerão", no Centro.
Valor R$ 80 000,00 (oitenta mil reais)

EMENDA Nº 36

Aquisição de aparelhos de ar condicionado para o Projeto CONVIVER (Melhor Idade), no Jardim Casqueiro.
Valor R$ 10 000,00 (dez mil reais)

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 37

Aquisição de 08 (oito) kits Cadeiras de Rodas para Programas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor R$ 40 000,00 (quarenta mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Sérgio Augusto de Santana

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereadora SÉRGIO CALÇADOS
Destinação: ESPORTE e ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.39.00	Reforçar	32 80.000,00	Reforma, iluminação e Revitalização da Quadra de Futebol de areia e da Praça Francisco da Silva Cardoso, Vila Nova.
27.812.0025.2.326	01.110.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	33 10.000,00	Compra de ventiladores de parede e assessórios para as salas de ginástica do Centro Esportivo Armando Cunha.
27.811.0025.2.131	01.110.0000	3.3.90.30.00	Reforçar 34	30.000,00	Compra de material esportivo para a Escolinha de Atletismo.
				30.000,00	Compra de material esportivo para a Escolinha de Futsal.
				20.000,00	Compra de material esportivo para a Escolinha de Voleibol.
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	35 80.000,00	Reforma da Piscina do Centro Esportivo Romeirão.
08.241.0007.2.069	01.510.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	36 10.000,00	Aquisição de Aparelhpos de Ar Condicionado para o Projeto CONVIVER - Jardim Casqueiro (Melhor Idade).
08.242.0007.2.371	01.500.0013	4.4.90.52.00	Reforçar	37 40.000,00	Kits Cadeiras de Rodas Programas da Secretaria de Assistência Social.
Total				**300.000,00**	
15.452.0004.1.019	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reduzir	50.000,00	Adequação Orçamentária
13.695.0010.2.119	01.110.0000	3.3.90.39.00		100.000,00	
08.241.0007.2.069	01.510.0000	3.3.90.39.00		10.000,00	
08.242.0007.2.371	01.510.0013	3.3.90.39.00		40.000,00	
27.812.0025.2.326	01.110.0000	3.3.90.30.00		40.000,00	
		3.3.90.39.00		30.000,00	
17.512.0008.1.022	01.110.0000	4.4.90.51.00		30.000,00	
Total				**300.000,00**	

Fls 150
MB

EMENDA Nº 38

Reforma da UBS- Unidade Básica de Saúde do Jardim Casqueiro - Antigo Pronto Socorro do Jardim Casqueiro. (SAÚDE)

Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

EMENDA Nº 39

Aquisição de material odontológico para o CEO- Centro de Especialidades Odontológicas. (SAÚDE)
Valor R$ 30 000,00 (trinta mil reais)

EMENDA Nº 40

Aquisição de mobiliário para o CEO- Centro de Especialidades Odontológicas. (SAÚDE)
Valor R$ 30 000,00 (trinta mil reais)

EMENDA Nº 41

Reforma e Manutenção da UBS- Unidade Básica de Saúde "Doutor Adriano Goulart", no Jardim 31 de Março. (SAÚDE)
Valor R$ 40 000,00 (quarenta mil reais)

EMENDA Nº 42

Reforma e Manutenção da UBS- Unidade Básica de Saúde do Jardim Costa e Silva, localizada no Centro Social Urbano-CSU. (SAÚDE)
Valor R$ 50 000,00 (cinquenta mil reais)

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 43

Reforma e Manutenção da UBS- Unidade Básica de Saúde da Ilha Caraguatá. (SAÚDE)
Valor R$ 50 000,00 (cinquenta mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Rafael de Souza Villar

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereadora RAFAEL TUCLA

Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.1.021	01.310.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	38 100.000,00	Reforma da Unidade Básica de Saúde do Jardim Casqueiro - Antigo Pronto Socorro.
10.301.0008.2.353	01.310.0000	3.3.90.30.00	Reforçar	39 30.000,00	Aquisição de material odontológico para o Centro de Especialidades Odontológica - CEO.
10.301.0008.2.353	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	40 30.000,00	Aquisição de mobiliário para o Centro de Especialidades Odontológica - CEO.
10.301.0008.2.038	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	41 40.000,00	Reforma e Manutenção da Unidade Básica de Saúde do Jardim 31 de Março - Dr. Adriano Goulart.
10.301.0008.2.038	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	42 50.000,00	Reforma e Manutenção da Unidade Básica de Saúde do Costa e Silva no Centro Social Urbano -CSU
10.301.0008.2.038	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	43 50.000,00	Reforma e Manutenção da Unidade Básica de Saúde da Ilha Caraguatá.
Total				**300.000,00**	
08.122.0007.1.020	01.500.0013	4.4.90.51.00	Reduzir	300.000,00	
Total				**300.000,00**	

EMENDA Nº 44

Reforma da piscina do Centro Esportivo Armando Cunha, no Jardim Casqueiro.
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

EMENDA Nº 45

Reforma e manutenção da Biblioteca Padre Antonio Olivieri, no Jardim Casqueiro.
Valor R$ 50 000,00 (cinquenta mil reais)

EMENDA Nº 46

Disponibilização de recursos para a ASSOCIAÇÃO INCENA BRASIL- CNPJ 10.653.787/0001-44, visando à realização do FESTAC- Festival de Teatro de Cubatão, conforme Ofício anexo.
Valor R$ 24 000,00 (vinte e quatro mil reais)

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 47

Recursos financeiros para Associações de Pais e Mestres (APM) das Unidades Municipais de Ensino do Município. Sendo:

R$ 5 000,00 (cinco mil reais), subvenção para a Associação de Pais e Mestres (CNPJ n° 01.835.591/0001-80) da Unidade Municipal de Ensino Professora Almerinda Monteiro de Carvalho, no Jardim Casqueiro, para aquisição de materiais de escritório e manutenção.
R$ 8 000,00 (oito mil reais), subvenção para a Associação de Pais e Mestres (CNPJ n° 01.673.077/0001-95) da Unidade Municipal de Ensino Padre Manoel da Nóbrega, no Jardim Casqueiro, para aquisição de materiais de escritório e manutenção.
R$ 8 000,00 (oito mil reais), subvenção para a Associação de Pais e Mestres (CNPJ n° 01.885.331/0001-19) da Unidade Municipal de Ensino Antonio Ortega Domingues, no Jardim Casqueiro, para aquisição de materiais de escritório e manutenção.
R$ 8 000,00 (oito mil reais), subvenção para a Associação de Pais e Mestres (CNPJ n° 07.377.577/0001-66) da Unidade Municipal de Ensino Padre Antonio Olivieri, no Jardim Casqueiro, para aquisição de materiais de escritório e manutenção.

Valor R$ 29 000,00 (vinte e nove mil reais)

EMENDA Nº 48

Disponibilização de recursos para o CAMP- Centro de Aprendizagem Metódica e Prática "Mário dos Santos", visando à reforma da quadra esportiva da Entidade.
Valor R$ 30 000,00 (trinta mil reais)

EMENDA Nº 49

Instalação de Equipamentos Multifuncionais de Academia ao ar livre no Vale Verde.
Valor R$ 25 000,00 (vinte e cinco mil reais)

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 50

Reforma do telhado da UME – Unidade Municipal de Ensino Professora Almerinda Monteiro de Carvalho, no Jardim Casqueiro. Valor R$ 42 000,00 (quarenta e dois mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Rafael de Souza Villar

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereadora RAFAEL TUCLA
Destinação: OBRAS, EDUCAÇÃO, ESPORTES e CULTURA

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	100.000,00	Reforma da Piscina esportiva do Centro Esportivo Armando Cunha - Jardim Casqueiro.
12.361.0020.2.085	01.220.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	50.000,00	Reforma e Manutenção da Biblioteca Padre Antonio Olivieri no Jardim Casqueiro.
13.392.0012.2.124	01.110.0000	3.3.50.43.00	Criar	24.000,00	Subvenção para a Associação Encena Brasil, visando à realização do FESTAC - Festival de Teatro de Cubatão.
	01.220.0000	3.3.50.43.00	Criar Subvenção às APMS	5.000,00	Subvenção para a Associação de Pais e Mestres - APM da UME Profª Almerinda Monteiro de Carvalho.
				8.000,00	Subvenção para a Associação de Pais e Mestres - APM da UME Padre Manoel da Nóbrega.
				8.000,00	Subvenção para a Associação de Pais e Mestres - APM da UME Antonio Ortega Domingues.
				8.000,00	Subvenção para a Associação de Pais e Mestres - APM da UME Padre Antonio Olivieri.
		3.3.50.43.00	Criar Subvenção ao CAMP	30.000,00	Subvenção para o Centro de Apredizagem Metódica e Prática - CAMP.
27.811.0025.2.131	01.110.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	25.000,00	Instalação de equipamentos Mutifucionais de academia ao Livre no Bairro Vale Verde.
12.365.0020.1.023	01.213.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	42.000,00	Reforma do Telhado da UME Profª Almerinda Monteiro de Carvalho no Jardim Casqueiro.
Total				**300.000,00**	

06.182.0039.2.008	01.110.0000	3.3.90.39.00	Reduzir	50.000,00	Adequação Orçamentária
14.422.0007.2.492	01.500.0013	3.3.90.39.00		50.000,00	
14.422.0007.2.475	01.500.0013	3.3.90.39.00		50.000,00	
08.306.0007.2.060	01.500.0013	3.3.90.39.00		100.000,00	
08.244.0007.2.368	01.500.0013	3.3.90.39.00		50.000,00	
Total				**300.000,00**	

fls 158

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.653.787/0001-44 MATRIZ		22/01/2009

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO INCENA BRASIL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
INCENA BRASIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
90.01-9-01 - Produção teatral
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BELARMINO DO AMARAL	486	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.500-100	JARDIM SAO FRANCISCO	CUBATAO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
vavacont@litora.com.br	(13) 3361-3811

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/01/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **06/11/2017** às **15:48:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

fls 359

Ofício nº 01/2017/movimentoteatral

Cubatão, 05 de novembro de 2017.

ILMO. SR.
VEREADOR RAFAEL DE SOUZA VILLAR – RAFAEL TUCLA
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social
Câmara Municipal de Cubatão

Assunto: Solicita emenda impositiva para o FESTAC - Festival de Teatro de Cubatão

Nós, artistas de teatro de Cubatão, vimos a V.Sa. solicitar o direcionamento de emenda impositiva ao Orçamento 2018 no valor de R$ 50 mil (cinqüenta mil reais) para colaborar na realização do FESTAC – Festival de Teatro de Cubatão.

O FESTAC é o único e tradicional festival de teatro que une todos os grupos teatrais de Cubatão.

Em sua história, o FESTAC fomentou a produção teatral local e permitiu o intercâmbio e circulação de espetáculos oriundos de outras cidades da região e dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, aquecendo a formação de público. O festival sempre garantiu aos seus participantes o acesso a orientação artística com renomados nomes do teatro nacional e promoveu a realização de oficinas formativas visando incentivar a qualificação artística dos fazedores teatrais.

Apesar de constar no Calendário Oficial do Município através da Lei Municipal Nº 2799/2002, o FESTAC não acontece há 6 (seis) anos, desprestigiando a produção artística local que nos últimos anos só tem apresentado crescimento significativo em qualidade artística.

Considerando que o festival completará 30 anos em 2018, será um momento de fundamental importância para a vida cultural de nosso município a sua retomada, permitindo que os munícipes tenham conhecimento e acesso ao que se tem sido produzido na cidade em relação ao fazer teatral.

O FESTAC sempre trouxe visibilidade e reconhecimento ao município de Cubatão e baseado nisso os artistas, de forma coletiva, buscam o seu apoio e dos demais membros da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social desta Casa de Leis na defesa desta importância junto ao Orçamento 2018.

Certos de sua total atenção, sensibilidade e engajamento nesta nossa luta por espaços de amplificação de nosso trabalho artístico apresentamos nossos sinceros cumprimentos.

fls 160

Assinam os coletivos teatrais: Coletivo 302, Coletivo Valsa pra Lua, Cia Art & Manha, Canteiro de Obras Teatrais, Esquadrilha Marginália, Incena Brasil, U[z]ina Utópica Coletivo de Teatro e o Setorial de Teatro do CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural.

Nome	Coletivo	Assinatura
Douglas Lima	Coletivo 302	
Edson Carlos Bril	CMPC – Setorial Teatro	
Ivan da Conceição	Canteiro de Obras Teatrais	
Jade Oliver	Valsa pra Lua	
Julia Alves	U[z]Iná Utópica	
Juliana Sousa	Atriz, Iluminadora teatral	
Lucas Pereira	Esquadrilha Marginária	
Lucia Oliver	Cia Art e Manha	
Mariana Nunes	Valsa pra Lua	
Matheus Lípari	Coletivo 302	
Natan Alencar	Cia Art e Manha	
Rafael Ribeiro	Incena Brasil	
Vivian Rodrigues	Incena Brasil	

CONTATOS:

Douglas Lima 13 98864 9634
limadouglasteatro@gmail.com

Ivan da Conceição 13 98141 8050
souza.ivan@zipmail.com

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 51

Disponibilização de recursos para o Programa CATARATA ZERO – Secretaria Municipal de Saúde. (SAÚDE)
Valor R$ 200 000,00 (duzentos mil reais)

EMENDA Nº 52

Reforma da UBS- Unidade Básica de Saúde – Posto do Jardim Nova República. (SAÚDE)
Valor R$ 80 000,00 (oitenta mil reais)

EMENDA Nº 53

Compra de material permanente para a UBS- Unidade Básica de Saúde – Posto do Jardim Nova República. (SAÚDE)
Valor R$ 20 000,00 (vinte mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Fábio Alves Moreira

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereadora ROXINHO
Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.302.0008.2.039	01.310.0000	3.3.90.39.00	Criar	51 200.000,00	Programa "CATARATA ZERO" Secretaria de Saúde.
10.301.0008.2.038	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	52 80.000,00	Reforma da UBS - Unidade Básica de Saúde do Jardim Nova República.
10.301.0008.2.043	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	53 20.000,00	Compra de Material Permanente para UBS - Unidade Básica de Saúde do Jardim Nova República.
Total				**300.000,00**	
10.301.0008.2.043		3.3.90.32.00	Reduzir	300.000,00	Adequação Orçamentária
Total				**300.000,00**	

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 54

Disponibilização de recursos para subvenção para a ADRA – AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ASSISTENCIAIS – Núcleo Cubatão – (CNPJ n° 01.467.063/0001-15), Rua Amaro Manoel dos Santos, 30 – Jardim Nova República – Cubatão – CEP 11.534-310, visando à compra de instrumentos musicais, material esportivo e material permanente.

Valor R$ 50 000,00 (cinquenta mil reais)

EMENDA Nº 55

Disponibilização de recursos visando firmar Convênio de Assistência Jurídica PMC/OAB, conforme Legislação Municipal.

Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

EMENDA Nº 56

Disponibilização de recursos para subvenção para a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DESPORTIVA CUBATENSE – (CNPJ n° 11.016.221/0001-74), Rua Paulo César do Nascimento, 88 – Vila Nova – Cubatão – CEP 11.528-200, visando à compra de material esportivo e material permanente.

Valor R$ 60 000,00 (sessenta mil reais)

EMENDA Nº 57

Reforma da Praça "Jardim Nova República" – Rua Alaíde Soares Souza Chaves s/n°- iluminação e aplicação de paisagismo.
Valor R$ 55 000,00 (cinquenta e cinco mil reais)

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 58

Implantação de brinquedos infantis, academia da terceira idade. na Praça "Jardim Nova República" – Rua Alaíde Soares Souza Chaves s/n°.
Valor R$ 35 000,00 (trinta e cinco mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Fábio Alves Moreira

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereadora ROXINHO

Destinação: SEMAS, SEJUR, SEMES e SEMOB

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
08.122.0007.2.063	01.510.0000	3.3.50.43.00	Criar	54 50.000,00	ADRA - Agência Adventista de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais - Núcleo Cubatão **(Subvenção)**
04.122.0002.2.409	01.110.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	55 100.000,00	Convênio Assistência Jurídica PMC/OAB
27.812.0025.2.135	01.110.0000	3.3.50.43.00	Reforçar	56 60.000,00	Associação Atlética Desportiva Cubatense **(Subvenção)**
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	57 55.000,00	Reforma da Praça "Jardim Nova República" - Rua Alaíde Soares Souza Chaves - iluminação e aplicação de paisagismo.
27.813.0025.2.134	01.110.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	58 35.000,00	Implantação de brinquedos infantis, academia da terceira idade.
Total				**300.000,00**	
12.361.0020.2.092	01.220.0000	4.4.90.52.00	Reduzir	100.000,00	Adequação Orçamentária
27.811.0025.2.133	01.110.0000	3.3.90.18.00		60.000,00	
08.244.0007.2.369	01.500.0013	3.3.90.39.00		50.000,00	
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.39.00		90.000,00	
Total				**300.000,00**	

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 59

Aquisição de três Ambulâncias (fotos anexas) para Unidades Básicas de Saúde. (SAÚDE). Sendo:

R$ 100 000, 00 (cem mil reais) – uma Ambulância para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila Natal;
R$ 100 000, 00 (cem mil reais) – uma Ambulância para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila Esperança;
R$ 100 000, 00 (cem mil reais) – uma Ambulância para a UBS- Unidade Básica de Saúde do Pinhal do Miranda.

Valor R$ 300 000,00 (trezentos mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Laelson Batista Santos

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

fls 167
MB

Veículos Especiais

Saveiro Ambulância

TRANSFORMAÇÃO AMBULÂNCIA COM MODELO PATENTEADO N. DI 7101245-1

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador LALA

Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.2.332	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	300.000,00	Compra de 03 (três) ambulâncias para as Unidades de Saúde dos bairros da Vila Natal, Vila Esperança e Pinhal do Miranda.
Total				**300.000,00**	
10.301.0008.2.353	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reduzir	100.000,00	Adequação Orçamentária.
10.301.0008.2.482	01.310.0000	4.4.90.52.00		200.000,00	
Total				**300.000,00**	

fls 169

EMENDA Nº 60

Destinação de recursos visando à reforma do campo de futebol da Sociedade Esportiva Vila Natal - (drenagem, gramado e alambrado); reforma da quadra poliesportiva; iluminação da quadra poliesportiva; e Praça com playground, iluminação e aparelhos de ginástica.

Valor R$ 200 000,00 (duzentos mil reais)

EMENDA Nº 61

Manutenção/reforma da Unidade Municipal de Ensino Elza Silva dos Santos, localizada no Caminho São Leopoldo – Morro do Índio na Vila Esperança. (fotos anexas)

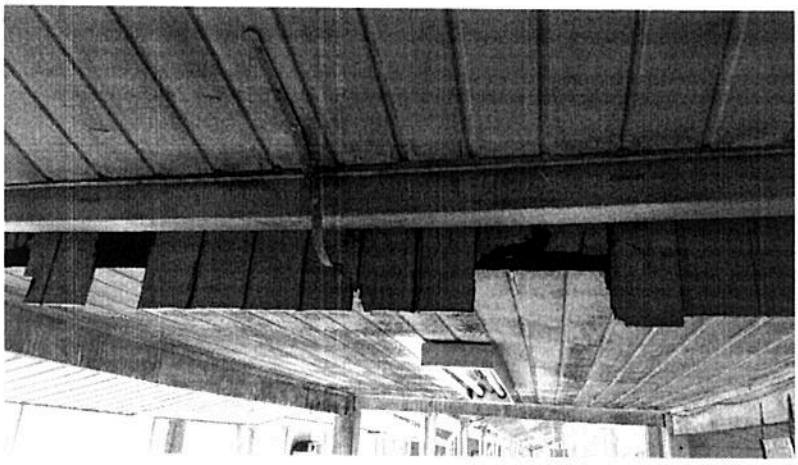
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Laelson Batista Santos

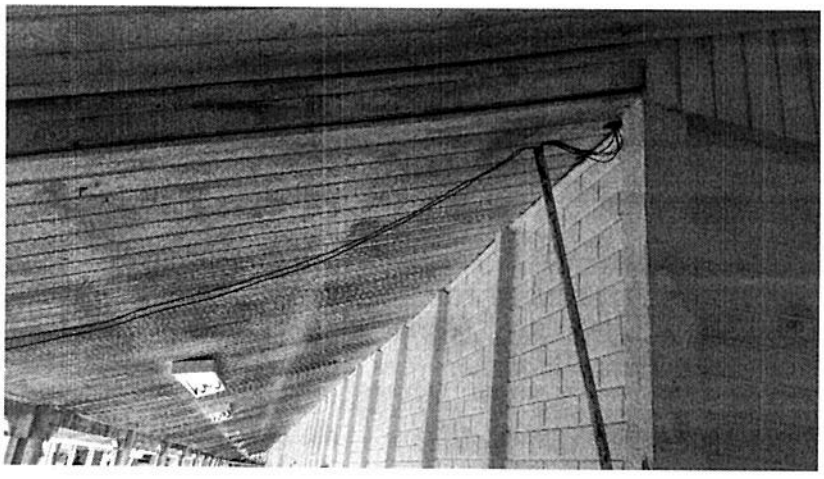
Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

fls 170
MB



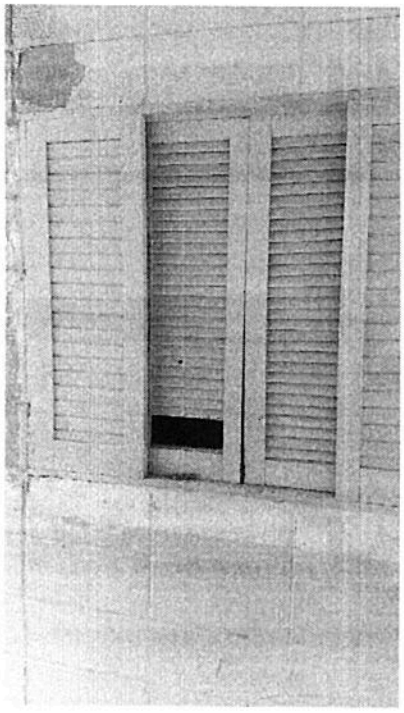
Reforma pátio = piso

Instalação elétrica precária



fls 171
MB

Calhas quebradas



Janelas quebradas

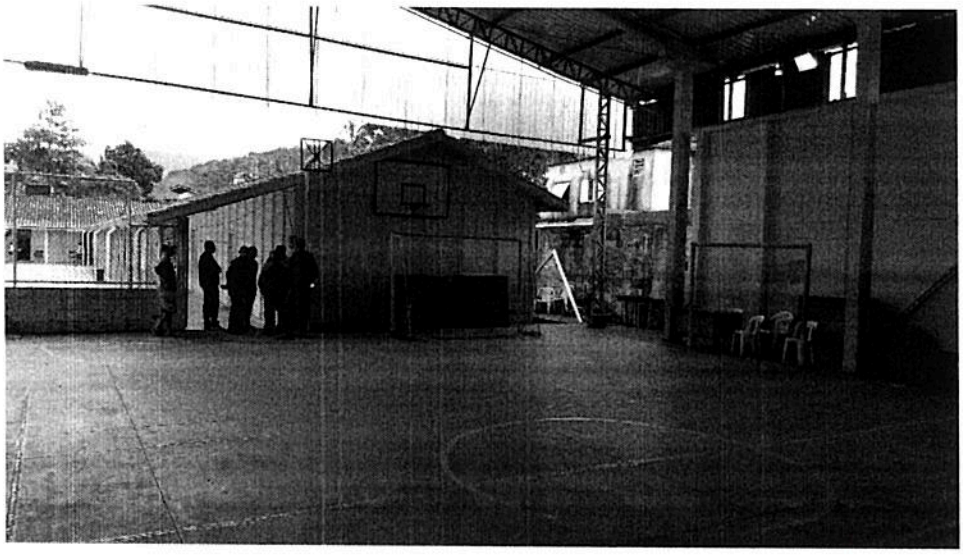
fls 172
MB

Manutenção banheiros

Limpeza/roçagem de mato

fls 173
MB

Manutenção da quadra poliesportiva



Manutenção das galerias fluviais externas (rua) que reflete no interior da Unidade

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador LALA

Destinação: ESPORTE E EDUCAÇÃO

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	200.000,00	Destina Recursos no valor de R$ 200.000,00 para a reforma do campo da Sociedade Esportiva da Vila Natal.
12.361.0020.2.085	01.220.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	100.000,00	Manutenção/reforma da Unidade Municipal de Ensino Elza Silva dos Santos - Caminho São Leopoldo - Morro do Indio na Vila Esperança.
Total				**300.000,00**	
15.452.0004.2.449	01.110.0000	3.3.90.39.00	Reduzir	100.000,00	Adequação Orçamentária
12.365.0020.1.023	01.212.0000	4.4.90.51.00		100.000,00	
	01.213.0000	4.4.90.51.00		100.000,00	
Total				**300.000,00**	

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 62

Aquisição de Ambulância tipo UTI para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila dos Pescadores. (SAÚDE)
Valor R$ 150 000,00 (cento e cinqüenta mil reais)

EMENDA Nº 63

Compra de equipamentos para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila dos Pescadores – 02 (dois) aparelhos de ar condicionado modelo split 36 mil BTU's; 03 (três) aparelhos de ar condicionado modelo janela 12 mil BTU's; lixeiras com pedal e tampa e 50 (cinquenta longarinas (cadeira). (SAÚDE)
Valor R$ 30 000,00 (trinta mil reais)

EMENDA Nº 64

Aquisição de 02 (dois) bebedouros inox 220 V e 10 (dez) cadeiras almofadas para escritório para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Ilha Caraguatá. (SAÚDE)
Valor R$ 20 000,00 (vinte mil reais)

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 65

Aquisição de 10 (dez) Desfibriladores para UBS's- Unidades Básicas do Município. (SAÚDE). Sendo:

R$ 7 500,00 (sete mil e quinhentos reais)- aquisição de 01 (um) desfibrilador para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Ilha Caraguatá;
R$ 7 500,00 (sete mil e quinhentos reais)- aquisição de 01 (um) desfibrilador para a UBS- Unidade Básica de Saúde do Jardim Casqueiro;
R$ 7 500,00 (sete mil e quinhentos reais)- aquisição de 01 (um) desfibrilador para a UBS- Unidade Básica de Saúde do Jardim Nova República;
R$ 7 500,00 (sete mil e quinhentos reais)- aquisição de 01 (um) desfibrilador para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila Esperança;
R$ 7 500,00 (sete mil e quinhentos reais)- aquisição de 01 (um) desfibrilador para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila dos Pescadores;
R$ 7 500,00 (sete mil e quinhentos reais)- aquisição de 01 (um) desfibrilador para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila Natal;
R$ 7 500,00 (sete mil e quinhentos reais)- aquisição de 01 (um) desfibrilador para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Fabril;
R$ 7 500,00 (sete mil e quinhentos reais)- aquisição de 01 (um) desfibrilador para a UBS- Unidade Básica de Saúde do Jardim Costa e Silva;
R$ 7 500,00 (sete mil e quinhentos reais)- aquisição de 01 (um) desfibrilador para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila Nova;
R$ 7 500,00 (sete mil e quinhentos reais)- aquisição de 01 (um) desfibrilador para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Cota 200.

Valor R$ 75 000,00 (setenta e cinco mil reais)

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 66

Disponibilização de recursos para a Casa da Esperança de Cubatão, visando pintura do prédio, compra de máquina fotocopiadora e manutenção de ar condicionado. (SAÚDE)
Valor R$ 25 000,00 (vinte e cinco mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Ricardo Oliveira

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereadora RICARDO QUEIXÃO

Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.2.332	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	62 150.000,00	Aquisição de Ambulância UTI - Vila dos Pescadores.
10.301.0008.2.043	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	63 30.000,00	Compra de equipamentos para UBS Vila dos Pescadores
				64 20.000,00	UBS Ilha Caraguatá , 02 bebedouros e 10 cadeiras almofadadas para escritório.
				65 75.000,00	Aquisição de 10 Desfibriladores para as seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ilha Caraguatá Jardim Casqueiro Jardim Nova República Vila Esperança Vila dos Pescadores Vila Natal Fabril Jardim Costa e Silva Vila Nova Cota 200
10.301.0008.2.251	01.310.0000	3.3.50.43.00	Criar	66 25.000,00	Casa da Esperança de Cubatão - Pintura do prédio, máquina de xerox e manutenção de ar condicionado.
Total				**300.000,00**	
12.361.0020.2.092	01.220.0000	3.3.90.30.00	Reduzir	150.000,00	Adequação Orçamentária
	01.220.0000	3.3.90.32.00	Reduzir	150.000,00	
Total				**300.000,00**	

97 117

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 67

Reforma da quadra poliesportiva do Conjunto Rubens Lara – reforma da pista de skate e reforma dos brinquedos, pintura, reforma da tela, iluminação, troca das traves e reparo no muro em volta da quadra.
Valor R$ 120 000,00 (cento e vinte mil reais)

EMENDA Nº 68

Construção de área de Lazer e Academia ao ar livre no Jardim Costa Muniz.
Valor R$ 30 000,00 (trinta mil reais)

EMENDA Nº 69

Escoamento de águas pluviais para sanar enchentes na Rua Santa Júlia, na Vila dos Pescadores.
Valor R$ 20 000,00 (vinte mil reais)

EMENDA Nº 70

Melhorias na Vila dos Pescadores - cobertura do Portinho dos Pescadores, na Rua Beira Mar; cobertura com iluminação na entrada principal do Bairro; e cobertura com iluminação na área de lazer localizada na Avenida Ferroviária I com a Rua Santa Júlia.
Valor R$ 80 000,00 (oitenta mil reais)

EMENDA Nº 71

Academia ao ar livre na Avenida Ferroviária I (Chatuba), na Vila dos Pescadores.
Valor R$ 15 000,00 (quinze mil reais)

EMENDA Nº 72

Reforma da Área de Lazer localizada ao lado da UBS – Unidade Básica de Saúde da Ilha Caraguatá – reparo na cerca, colocação de areia de cava, troca de brinquedos e iluminação.
Valor R$ 15 000,00 (quinze mil reais)

EMENDA Nº 73

Disponibilazação de recursos visando melhorias na Associação de Melhoramentos do Jardim Costa Muniz . Sendo:
R$ 10 000,00 (dez mil reais) para a aquisição de 08 (oito) ventiladores, 02 (dois) bebedouros inox 220 V e 20 (vinte) jogos de mesas plásticas; e R$ 10 000,00 (dez mil reais) para a colocação de forro e pintura.
Valor R$ 20 000,00 (vinte mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Ricardo Oliveira

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereadora RICARDO QUEIXÃO
Destinação:

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
04.122.0002.2.139	01.110.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	67 120.000,00	Reforma da quadra do **Conjunto Rubens Lara**, reforma da pistra de Skate e reforma dos brinquedos, pinturas, reforma da tela, iluminação, troca das traves e reparo no muro em volta da quadra.
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	69 30.000,00	Construção àrea de Lazer e Academia ao ar livre no **Jardim Costa Muniz**
15.452.0004.1.019	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	69 20.000,00	Escoamento de àguas pluviais para sanar enchentes na Rua Santa Julia - **Vila dos Pescadores.**
				70 80.000,00	Cobertura do Portinho dos Pescadores, Rua Beira Mar; Cobertura com iluminação da Área de Lazer na **entrada principal da Vila dos Pescadores -** Vila dos Pescadores
27.812.0025.2.326	01.110.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	71 15.000,00	Academia ao ar livre na Avenida Ferroviária 1 (Chatuba) - **Vila dos Pescadores**
04.122.0002.2.139	01.110.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	72 15.000,00	Reforma da àrea de lazer ao lado da UBS, reparo na cerca, Areia de Cava, Troca de brinquedos e iluminação - **Ilha Caraguatá.**
04.122.0002.2.139	01.110.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	10.000,00	Equipamentos para a Associação de Melhoramentos do Jardim Costa Muniz, aquisição de 08 ventiladores, 02 bebedouros e 20 jogos de mesas plasticas.
04.122.0002.2.139	01.110.0000	3.3.90.39.00	Reforçar 73	10.000,00	Manutenção da Associação de Melhoramentos do Jardim Costa Muniz, colocação de forro e pintura.
Total				**300.000,00**	
12.365.0020.2.378	01.212.0000	3.3.90.32.00	Reduzir	100.000,00	Adequação Orçamentária
	01.213.0000	3.3.90.32.00		100.000,00	
15.452.0004.2.145	01.110.0000	3.3.90.39.00		100.000,00	
Total				**300.000,00**	

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 74

Reforma interna e externa do Centro de Especialidade Médica, na Rua XV de Novembro, 30, na Vila Nova.
Valor R$ 135 000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)

EMENDA Nº 75

Aquisição de (02) dois aparelhos de ar condicionado (24 000 BTU's) para o Centro de Especialidade Médica, na Rua XV de Novembro, 30, na Vila Nova.
Valor R$ 15 000,00 (quinze mil reais)

EMENDA Nº 76

Aquisição de um veículo para atendimento aos idosos com mobilidade reduzida que ficará à disposição do Centro de Especialidade Médica, na Rua XV de Novembro, 30, na Vila Nova.
Valor R$ 50 000,00 (cinquenta mil reais)

EMENDA Nº 77

Aquisição de um veículo para remoção dos munícipes que fazem tratamento em outras localidades que ficará à disposição do Serviço de Remoção do Município/Secretaria Municipal de Saúde. (SAÚDE)
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Jair Ferreira Lucas

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereadora JAIR DO BAR
Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.2.038	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	14 135.000,00	Reforma do Centro de Especialidade Médica, Rua XV de Novembro, Vila Nova.
10.302.0008.2.049	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	15 15.000,00	Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado de 24.000 BTU´s
10.301.0008.2.332	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	16 50.000,00	Aquisição de 01 carro para atendimento aos idosos com mobilidade reduzida que ficará a disposição do Centro de Especialidades Médica na Vila Nova
	01.310.0000	4.4.90.52.00		17 100.000,00	Aquisição de 01 carro para remoção dos municípes que fazem tratamento em outras localidades à disposição do Serviço de Remoção do Município/Secretaria Municipal de Saúde.
Total				**300.000,00**	
10.301..0008.1.021	01.310.0000	4.4.90.51.00	Reduzir	35.000,00	
10.301.0008.2.043	01.310.0000	3.3.90.32.00		100.000,00	Adequação Orçamentária
10.302.0008.2.049	01.310.0000	3.3.90.30.00		15.000,00	
10.301.0008.2.332	01.310.0000	3.3.90.30.00		100.000,00	
	01.310.0000	3.3.90.39.00		50.000,00	
Total				**300.000,00**	

Justificativa:

fls 163

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 78

Reforma do piso e da quadra esportiva da UME- Unidade Municipal de Ensino Elza Silva dos Santos, no Caminho São Leopoldo, 101, Morro do Índio/Vila Esperança.
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

EMENDA Nº 79

Reforma de toda extensão da calçada de pedestres da Rua Salvador Evangelista até a entrada do Horto Florestal.
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

EMENDA Nº 80

Reforma interna e externa da Sociedade de Melhoramentos da Vila Natal, situada na Rua das Azaléias, nº 06.
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Jair Ferreira Lucas

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereadora JAIR DO BAR

Destinação:

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
12.361.0020.1.036	01.220.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	100.000,00	Reforma do Piso e da Quadra de Esportiva da UME Elza da Silva dos Santos, Caminho São Leopoldo, 101 - Morro do Índio/Vila Esperança.
04.122.0002.2.139	01.110.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	100.000,00	Reforma de toda extensão da calçada de pedestres da Rua Salvador Evangelista até a entrada do Horto Florestal.
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	100.000,00	Reforma interna e externa para a Sociedade de Melhoramentos Vila Natal, situada na Rua das Azaléias nº 06
Total				**300.000,00**	
12.361.0020.1.036	01.220.0000	4.4.90.39.00	Reduzir	100.000,00	Adequação Orçamentária
04.122.0002.2.139	01.110.0000	3.3.90.30.00		100.000,00	
12.361.0020.2.092	01.220.0000	4.4.90.52.00		100.000,00	
Total				**300.000,00**	

fls 186

EMENDA Nº 81

Disponibilização de recursos para a Casa da Esperança. (SAÚDE). Sendo:

R$ 80 000,00 (oitenta mil reais) para a implantação do Projeto Pediasuit;
R$ 40 000,00 (quarenta mil reais) para a implantação do Projeto da Sala de Exames Audiológicos,
R$ 130 000,00 (cento e trinta mil reais) para a instalação de Consultório Oftalmológico Pediátrico,
R$ 23 000,00 (vinte e três mil reais) para a implantação do Projeto de Integração Sensório Motora,
R$ 14 000,00 (quatorze mil reais) para a implantação de Fisioterapia Respiratória,
R$ 6 500,00 (seis mil e quinhentos reais) para a instalação de Sala de Atividades de Vida Diária;
R$ 6 500,00 (seis mil e quinhentos reais) para a implantação da Brinquedoteca.

Valor R$ 300 000,00 (trezentos mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Antonio Vieira da Silva

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador TONINHO VIEIRA

Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.2.251	01.310.0000	**3.3.50.43.00**	**Criar**	300.000,00	**Casa da Esperança de Cubatão** Implantação do Projeto Pediasuit Implantação do Projeto da Sala de Exames Audiológicos Instalação de Consultório Oftalmológico Pediátrico Implantação do Projeto de Integração Sensório Motora Implantação Fisioterapia Respiratória Instalação de Sala de Atividades de Vida Diária Implantação da Brinquedoteca
Total				**300.000,00**	
10.301.0008.2.495	01.310.0000	3.3.90.48.00	Reduzir	100.000,00	Adequação Orçamentária
10.302.0008.2.055	01.310.0000	3.3.90.39.00		100.000,00	
08.122.0007.1.020	01.500.0013	4.4.90.51.00		100.000,00	
Total				**300.000,00**	

fls 188

O MÉTODO PEDIASUIT NA CASA DA ESPERANÇA DE CUBATÃO

1 – Apresentação:

A Associação Casa da Esperança e Cidadania de Cubatão "Dr. Leão de Moura", é uma associação filantrópica, civil, sem fins lucrativos, tendo como finalidade a habilitação e reabilitação funcional de pessoas com deficiência.

Em 1980, ocasião em que, o número de pessoas com deficiência era crescente em nossa cidade e os mesmos tinham que procurar tratamento nas cidades vizinhas, o Rotary Club de Cubatão e as autoridades constituídas do Município mobilizaram-se para criar uma Instituição com finalidade de assistir, tratar e reabilitar esse contingente populacional. Assim, em 21/03/1980, foi fundada, no município de Cubatão, a Associação Casa da Esperança de Cubatão "Dr. Leão de Moura". Atualmente a Instituição assiste a 340 crianças, jovens e adultos nos setores específicos de tratamento.

Serviços prestados: Neuropediatria, Ortopedia, Pediatria, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Hidroterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Odontologia, Pedagogogia, Serviço Social, Oficinas Artesanais.

2 - Definição:

O método Pediasuit é uma abordagem holística para tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, como por exemplo, Paralisia Cerebral, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (ADNPM), lesões traumáticas cerebrais, autismo (TEA) e outras condições que afetam as funções motoras e funções cognitivas de uma criança. Todo o procedimento tem como base um programa de exercícios específicos e intensivos. É um programa que estimula o crescimento e desenvolvimento de cada criança. Trabalha a eliminação de reflexos patológicos e o estabelecimento de novos padrões de movimentos corretos e funcionais.

3 - História do Pediasuit:

Uma roupa criada nos anos 70 por cientistas russos para uso dos astronautas inspirou o método, pois os mesmos chegavam do espaço com dificuldades motoras, perda de movimentos, massa muscular e estrutura óssea debilitada. O Suit consiste em colete, touca, shorts, joelheiras, calçados e um sistema de elásticos ajustáveis, posicionados para reproduzir a musculatura, funcionando como uma estrutura elástica externa, promovendo uma melhora da postura e consequentemente melhora dos movimentos, alinhando o corpo o mais próximo do normal, desempenhando um papel crucial na normalização do tônus muscular, do sistema vestibular e de funções sensoriais. Já o Spider (gaiola) é usado para treinar a criança, aumentando a capacidade de isolar os movimentos desejados e fortalecer os grupos musculares responsáveis por esse movimento. A gaiola permite ganho de amplitude de movimento, ganho de força muscular e flexibilidade das articulações, bem como melhora das competências funcionais.

4 - Público Alvo:

O Pediasuit é indicado no tratamento de Desordens Neurológicas tais como: Atraso no Desenvolvimento Motor; distúrbios de equilíbrio; alterações em coordenação motora; diminuição de massa óssea; diminuição de força muscular; distúrbios de integração sensorial; traumatismo crânio-encefálico; acidente vascular encefálico; ataxia; atetose; hipotonia; hipertonia; autismo; síndrome de down, entre outros. Considerando que a Associação Casa da Esperança de Cubatão "Dr. Leão de Moura" onde este equipamento estará instalado assiste atualmente 340 crianças, jovens e adultos, além da atenção a estes assistidos e seus familiares, estaremos colocando o método à disposição de pessoas da comunidade da cidade assistidas por outras instituições e para interessados da Região Metropolitana da Baixada Santista, pois será o único equipamento desta natureza na região.

5– Objetivos:

5.1 - Gerais

O Pediasuit que tem como objetivos o reforço muscular, resistência, flexibilidade, equilíbrio, coordenação e o desenvolvimento motor.

5.2 – Específicos

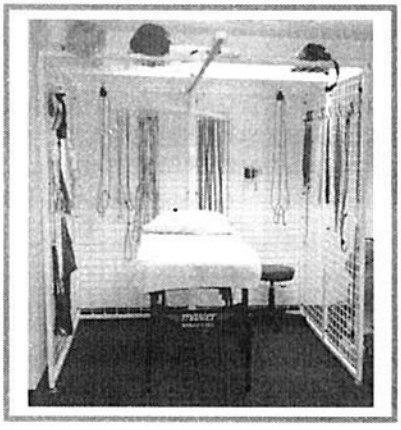
- Adequação de tônus muscular;
- Alinha o corpo para o mais próximo possível do normal;
- Fornece correção dinâmica;
- Adequação do padrão de marcha;
- Fornece estimulação tátil;
- Estimula o sistema vestibular;
- Melhora do equilíbrio; coordenação; a densidade óssea;
- Propicia uma melhor consciência corporal;
- Diminui movimentos descontrolados de ataxia e atetose;
- Melhora o corpo e consciência espacial;
- Suporta os músculos com redução de força muscular;
- Apresenta resistência para os músculos promovendo o seu fortalecimento;
- Melhora a produção da fala e sua fluência através do controle de cabeça e apoio de tronco;
- Promove o desenvolvimento de habilidades motoras, tanto finas e grossas;
- Auxilia na redução de contraturas;
- Ajuda a melhorar o alinhamento do quadril através da carga vertical sobre o mesmo.

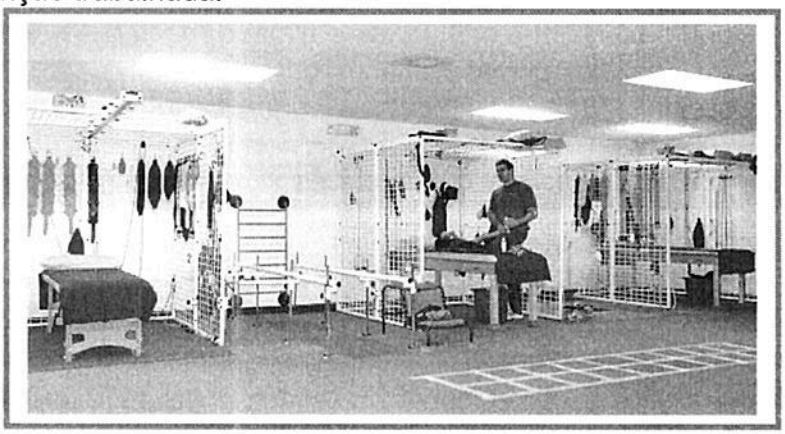
6 - Método:

O Pediasuit baseia sua intervenção em modalidades terapêuticas diferenciadas, onde o paciente é atendido de forma intensiva, através de módulos de 60 a 80 horas mensais, divididas em sessões que duram de 2 a 4 horas diárias de tratamento.

É aplicado ao tratamento, protocolo inicial, composto por alongamentos, massagem, mobilizações articulares, exercícios de aquecimento, co-contração nas articulações, escovação de membros superiores e inferiores, além de exercícios ativo-assistidos.

Além do protocolo, são utilizados equipamentos específicos como a Spider Cage, espaço cercado por uma estrutura metálica, na qual um sistema de elásticos (bungees) é inserido para facilitar o controle postural, com grau de sustentação variável de acordo com a atividade e função trabalhada.

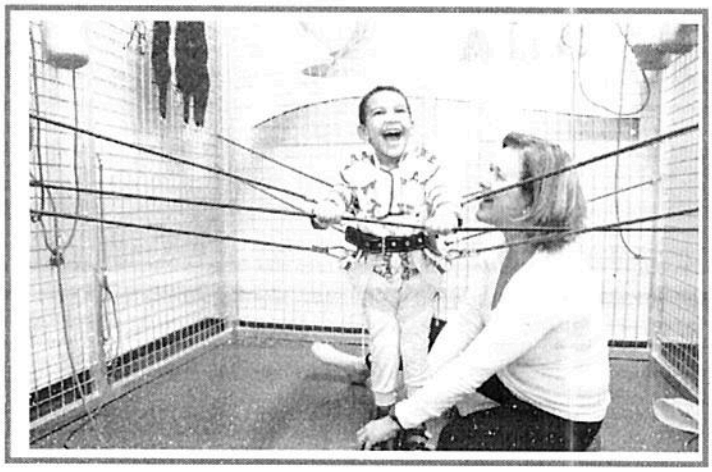




Outro equipamento é a Ability Exercise Unity (A.E.U.) – Monkey, espaço dimensionado como a estrutura anterior, com maca no centro e um sistema de cordas, polias e pesos, onde é realizado o fortalecimento muscular específico.

Os manuseios terapêuticos baseiam-se nos conceitos de cinesioterapia e em abordagens e métodos terapêuticos, tais como Bobath, Kabat, Balance, KinesioTaping, Reabilitação Virtual e Integração Sensorial.

O tratamento foca auxiliar a criança a maximizar suas funções até explorar todo o seu potencial, proporcionando ao paciente a vivência e aprendizagem de habilidades que só são possíveis com as facilitações geradas por esses dispositivos.



Com esta abordagem terapêutica é possível aprimorar aspectos direcionados a ganhos motores e comportamentais.

7 – Equipamentos e Materiais:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Gaiola de Habilidades completa	01 Gaiola de Estrutura metálica 2m x 2m; 01 Colete Paraquedas; 01 Trilho de Marcha; 01 Kit Equipamentos da Gaiola Composto por: 01 Jg Pesos (06 un); 01 Jg Roldanas (02 un); 01 Par de Pegaduras; 10 Un Cordas estilo rapel; 12 Un Bungees (02 de 1,20m, 08 de 1,0m e 02 de 0,50cm); 01 Par Botas em Couro para treino de fortalecimento; 01 Par Pedia tornozeleiras; 01 Par de Suporte para Cotovelos; 24 Un Ganchos metálicos em S; 12 um Mosquetões; 11 Faixas de Suspensão; 01 Cinto de 06 pontos;01 adaptador de pés infantil	1	R$ 11.100.00	R$ 11.100.00

Rotary

ROTARY CLUB DE CUBATÃO
Fundado em 17/03/1971
Distrito 4420 - Clube 8464
"Dar de Si Antes de Pensar em Si"

ROTARY CLUB DE CUBATÃO

Talas	Imobilizador em lona de 26 e 30 cm	2	R$ 265,00	R$ 530,00
	Imobilizador em lona de 36 cm	1	R$ 275,00	R$ 275,00
	Imobilizador em lona de 40 cm	1	R$ 285,00	R$ 285,00
	Imobilizador em lona de 50 cm	1	R$ 310,00	R$ 310,00
	Imobilizador em lona de 60 cm	1	R$ 320,00	R$ 320,00
	Imobilizador em lona de 70 cm	1	R$ 340,00	R$ 340,00
Cinto de couro – suspensão	Confeccionado em couro especial forrado internamente com tecido de proteção neoprene, fivela em metal resistente. Tamanhos: XXP, XP, P, M, G e XG	6	R$ 350,00	R$ 2.100,00
Macacão Pediasuit	Macacão Fisioterapêutico composto de: 01 chapéu confeccionado por material impermeável, com tela transparente para correção postural; 01 veste composta por short e colete, confeccionada em lona impermeável respirável para correção postural; 01 par de joelheiras confeccionado em lona impermeável respirável para correção postural; 01 par de adaptador de sapatos (2 metros); 38 ligas de resistência e 26 ganchos de metal 001 e 4 loops 002. Tamanhos: XXP, XP, P, M G. e Adulto.	6	R$ 7.450,00	R$ 44.700,00
Fita para Sapato	2m de fita para adptar nos sapatos	1	R$ 170,00	R$ 170,00
Jogo de Bungees Extra	08 unidades de 1 metro, 2 unidades de 1,2 metros, 2 unidades de 0,60 cm	1	R$ 580,00	R$ 580,00
Activa Table	Mesa terapêutica Multifuncional	1	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
Pedia Weight	01 par de 0,5Kg, 01 par de 1,0kg e 01 par de 2,0kg	1	R$ 350,00	R$ 350,00
Pediasuit Postural Veste	Colete + Bermuda, Material Neoprene. Tamanhos: PP, P, M , G e Adulto	5	R$ 860,00	R$ 4.300,00
Joelheira (par)	Material Neoprene. Tamanhos: P, M e G	3	R$ 160,00	R$ 480,00
FaixasMMII, MMSS em X e Abdominal	Material Neoprene, Tamanho único	1	R$ 350,00	R$ 350,00
Cama elástica trampolim	Marca Polimet	1	R$ 380,00	R$ 380,00
Maca fixa reclinável	Marca Legno	1	R$ 450,00	R$ 450,00
Tatame em EVA com Encaixe 1M x 1M e 20 mm de espessura	http://www.shopfisio.com.br/tatame-em-e-v-a-1x1-20mm-com-encaixe-shopfisio-p1062011?tsid=19&gclid=Cj0KEQjwid63BRCswIGqyOubtrUBEiQAvTol0UGjxu-ZMfpiBgt1kAcv6wvtBkdHhTIWpIliLzXD04waAj2f8P8HAQ	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Banqueta /rodízio	http://www.standart.com.br/produtos	1	R$ 350,00	R$ 350,00
Trapézio	Favorece uma variedade de habilidades com o corpo, ativando especialmente a musculatura dos membros superiores para sustentação do corpo, enquanto este permanece suspenso ou não. Promove estímulos vestibulares na direção linear e rotatória e ativação da musculatura abdominal. http://www.standart.com.br/trapezio	1	R$ 250,00	R$ 250,00
Pula Pula	Suporte composto de uma base de aço com um arco vertical para as mãos com revestimento de borracha sintética, o conjunto possui quatro pés de borracha. O tecido é de lona plástica dupla e resistente, entrelaçada com uma corda elástica de 8mm e revestido com tecido sintético resistente. Dimensão: Comprimento 1,0m – largura 0,80m – altura de 1,0m. Suporta peso máximo de 40kg. http://expansao.com/produtos/pula-pula-2/#	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Bola Suiça 45. 55, 75 e 120 cm	http://www.fisiobras.com.br/fisioterapia/prod_info.php?gpId=2&gpDc=BOLAS&prodId=24078&prodDc=BOLA+BOBATH++45+CM+-+L.+UP+-+VERMELHO	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Bola Feijão 100cm x 40 cm	http://www.fisiobras.com.br/fisioterapia/prod_info.php?gpId=2&gpDc=BOLAS&prodId=24076&prodDc=BOLA+FEIJAO+100+X+40+-+VERMELHA+-+L.+UP	1	R$ 150,00	R$ 150,00
ROLO ESPUMA MEIA LUA 60 X 20 CM	http://www.fisiobras.com.br/fisioterapia/prod_info.php?gpId=21&gpDc=ROLOS+DE+POSICIONAMENTO&prodId=27998&prodDc=ROLO+ESPUMA+MEIA+LUA+60+X+20+CM+-+BRANCO	1	R$ 60,00	R$ 60,00

Valor total estimado do projeto: R$ 71.680,00

8 - SUSTENTABILIDADE

- 02 Terapeutas Ocupacionais (que já atuam na Instituição) habilitados para o protocolo de Pediasuit com carga horária de 30 horas semanais para a execução do protocolo descrito acima.
- 02 Fisioterapeutas (que já atuam na Instituição) habilitados para o protocolo de Pediasuit com carga horária de 30 horas semanais para a execução do protocolo descrito acima.
- Por ser um serviço exclusivo, deverá atender a pessoas de toda Região Metropolitana da Baixada Santista interessadas no referido tratamento, por meio de convênios e/ou consultas remuneradas.

9. CONCLUSÃO:

Atualmente, os avanços tecnológicos representam um progresso que transcende a facilidade cotidiana. O tratamento pelo método Pediasuit surge como um novo recurso no campo da neurologia que possibilita potencializar ganhos motores e funcionais em crianças e adultos com sequelas de lesões neurológicas. O método possibilitará aos nossos pacientes outras diretrizes de reabilitação, independência, autonomia, qualidade de vida e inclusão social.

O método posicionará também a Casa da Esperança de Cubatão como polo de vanguarda de pesquisa e tratamento na reabilitação na Baixada Santista e no Estado de São Paulo. Consolidando e fortalecendo ainda mais o laço histórico da Casa da Esperança com o Rotary Club de Cubatão percursor de sua fundação.

fls 191

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA SALA DE EXAMES AUDIOLOGICOS

JUSTIFICATIVA:

Propiciar a prevenção e identificação de Perdas auditivas, com diagnóstico precoce, através da realização de métodos de avaliação objetiva da audição, além de reavaliar perdas pré-existentes.

OBJETIVOS:

Objetivo geral:

Realizar a avaliação da audição de um indivíduo através da aplicação criteriosa de diferentes testes que compõem a bateria audiológica com propósito de detectar uma perda auditiva ou simplesmente como prevenção da saúde auditiva em casos de exames admissionais e demissionais.

Objetivo específico:

- Anamnese audiológica;

- Otoscopia;

- Realização de exames da bateria audiológica básica constituída pela audiometria tonal, logoaudiometria e medida de imitância acústica ou apenas audiometria tonal em casos de exames admissionais ou demissionais.

Público Alvo:

Crianças e adolescentes na fase pré-escolar e escolar, adultos normais e deficientes auditivos (sensoriais), sem comprometimento mental e/ou neurológico e trabalhadores em geral.

Critérios para seleção da demanda:

Somente exames solicitados pelo médico otorrinolaringologista ou médico do trabalho, nos casos de trabalhadores em geral.

Procedimentos Metodológicos:

- Principalmente é realizada uma anamnese (saúde auditiva do paciente);

- Otoscopia;

- Exames propriamente ditos conforme solicitação médica e que estejam dentro da bateria de exames audiológicos, como:

Audiometria tonal: determinação dos limiares auditivos;

Logoaudiometria: pesquisa do grau de recepção e reconhecimento do indivíduo para a linguagem oral;

Medidas de imitância acústica: avaliação da função auditiva.

Descrição de Recursos e equipamentos necessários:

Instalações: Já temos uma sala sem isolamento acústico onde consta uma cabine audiológica com um aparelho de Peep Show.

Faz-se necessário:

COMBINADO AUDIOMETRO+IMPEDANCIOMETRO:
R25C (com impressora) R$ 30.682,00.

- Procedimento de isolamento acústico desta sala;= R$ 2.000,00

- Compra de um ar condicionado de 7.000btus; = R$ 1.200,00

- Um computador completo para utilização do software (que já vem com o aparelho audiológico); R$ 2.000,00

- Um otoscópio; = R$ 300,00

- Higienização da cabine audiológica que já temos. = R$ 500,00

Total =. R$ 36.682,00

Autora do projeto:

Michele Menezes Fernandes

Fonoaudióloga

CRFA 9486

ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA E CIDADANIA
"DR. LEÃO DE MOURA"
C.N.P.J. 51 642 098/0001-11
Fone/fax: (13) 3361-1288 – 3361-1358

Fls 192

PROJETO

CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO PEDIÁTRICO

Atender a necessidade comunitária e produzir resultados sustentáveis.

Objetivo:

Instalação de um consultório oftalmológico nas dependências da Casa da Esperança, para atendimento de crianças e jovens.

Área de Enfoque:

Prevenção e tratamento de doenças.

Análise do sucesso e Metas:

Prevenção e tratamento e doenças, através da promoção e programas de prevenção para limitar o alastramento de doenças transmissíveis e reduzir a incidência e as complicações causadas por doenças não transmissíveis.

Critérios e métodos de avaliação:

Numero de pessoas que recebem intervenções de doenças, através de registros e relatórios de subsídios;

Numero de pessoas que relatam melhor qualidade de assistência médica, através de observação direta.

Devendo ser realizado de forma mensal.

Rua XV de Novembro –180 – Vila Nova – Cubatão / São Paulo – CEP 11520-010
e-mail – casaesperanca.cubatao@gmail.com

ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA E CIDADANIA
"DR. LEÃO DE MOURA"
C.N.P.J. 51 642 098/0001-11
Fone/fax: (13) 3361-1288 – 3361-1358

ORÇAMENTO

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTO	CADEIRA E COLUNA - XENÔNIO EL - 01	R$	7.815,00
EQUIPAMENTO	REFLATOR (APRAMED)	R$	8.964,00
EQUIPAMENTO	PROJETOR DE OPTÓTIPOS - XENÔNIO	R$	3.678,00
EQUIPAMENTO	RETINOSCÓPIO / OFTALMOSCÓPIO DIRETO	R$	7.789,00
EQUIPAMENTO	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO	R$	10.097,00
EQUIPAMENTO	LAMPADA DE FENDA / ABRAMED HS/5 AUMENTOS	R$	13.486,00
EQUIPAMENTO	TONÔMETRO DE APLANAÇÃO	R$	5.710,00
EQUIPAMENTO	AUTO REFLATOR COM CERATOMETRIA	R$	32.736,00
EQUIPAMENTO	LENSÔMETRO (LEITURA INTERNA OU EXTERNA)	R$	2.052,00
EQUIPAMENTO	CAIXA DE PROVA (CAIXA DE PRISMA COM 22 - LUNEAU)	R$	2.263,00
EQUIPAMENTO	ARMAÇÃO DE PROVA	R$	939,00
EQUIPAMENTO	TESTE DE ISHIHARA (LOMBART - MODELO 24 PLAT)	R$	1.350,00
EQUIPAMENTO	MESA ELÉTRICA COM TAMPO - 2 UNIDADES (CENTRAL C BIVOLT)	R$	2.177,00
EQUIPAMENTO	MOCHO - 3 UNIDADES (SEM ENCOSTO À GÁS)	R$	1.789,00
EQUIPAMENTO	LENTE 20 D VOLK (MODELO OI - 20)	R$	1.508,00
EQUIPAMENTO	APARELHO DE AR CONDICIONADO APLIT 12.000 BTUS	R$	2.200,00
ESTRUTURA	Adequação de sala, pintura, mobiliário, elétrica entre outros	R$	18.450,00
TOTAL		R$	123.003,00

Rua XV de Novembro –180 – Vila Nova – Cubatão / São Paulo – CEP 11520-010
e-mail – casaesperanca.cubatao@gmail.com

fls 193
MB

Projeto de intergração sensório motora para atendimentos dos assistidos da Casa da Esperança de Cubatão no setor de fisioterapia.

Terapia lúdica.

Sabemos que é através dos sentidos que vamos interiorizando informações e que vamos percebendo o mundo que nos rodeia. Quando estes falham ou ficam alterados, o acesso ao mundo fica perturbado não possibilitando a correta percepção e interação.

A integração sensorial é então o processo pelo qual o cérebro organiza as informações de modo a dar uma resposta adaptativa adequada. É um processo de organização das sensações do próprio corpo e do ambiente de forma a ser possível o uso eficiente do mesmo no ambiente. As nossas capacidades de processamento sensorial são usadas para a interação social; o desenvolvimento de habilidades motoras e para a atenção e concentração.

O **PROCESSAMENTO SENSORIAL** inclui a recepção de um estímulo (**Registro Sensorial**), a transformação do estímulo num impulso neurológico (**Orientação**), a percepção consciente do estímulo (**Interpretação**) para então a **execução** uma resposta adaptativa adequada. As funções de processamento sensorial ocorrem num **continuum** e de uma forma rápida e inconsciente. (Um exemplo deste processo é a reação após tocar numa superfície quente)

Todos temos dificuldade em processar determinados estímulos sensoriais (um certo toque, um cheiro, paladar, som, movimento, etc) e todos temos preferências sensoriais. Só se torna um transtorno do processamento sensorial, quando estamos em extremos do continuum, ou seja, torna-se uma "**experiência perturbadora, desagradável**", com flutuações imprevisíveis que exercem um impacto significativo nas atividades do dia-a-dia e na capacidade de desenvolvimento.

É essa ruptura que gera uma disfunção neurológica chamada **Transtorno do Processamento Sensorial.**

O Transtorno do Processamento Sensorial podem afetar negativamente o desenvolvimento e as habilidades funcionais, quer sejam no comportamento, motoras, cognitivas, quer sejam ao nível emocional.

O Transtorno Sensorial poderá:

- Afetar o comportamento da criança (ex: impulsivas, desatentas, distraindo-se facilmente);

- Prejudicar os seus movimentos (nível de atividade alto ou baixo, descoordenado ou desajeitado, caindo e tropeçando frequentemente);

- Influenciar a sua capacidade de aprendizagem (dificuldade em concentrar-se, perturbar-se com os ruídos, distrair-se com estimulação visual);

- Influir na sua relação com os outros e a sua autoimagem (dificuldade em relacionar-se com crianças da mesma idade, demasiado sensíveis ou críticos, demasiado ansiosos ou receosos, tendendo a isolar-se ou frustrar-se facilmente). Pode impedir uma criança de brincar e de experienciar as interações fundamentais para a aprendizagem e interação social.

O medo, ansiedade ou desconforto que acompanha estas situações cotidianas podem perturbar significativamente as rotinas diárias no ambiente familiar e escolar.

Os pais podem ter dificuldades em lidar com os problemas decorrentes do processamento sensorial, muito antes das crianças ingressarem no ensino escolar! Estes distúrbios podem tornar-se mais evidentes quando a criança entra na escola (educação infantii) e podem persistir na idade adulta.

A função principal dos sistemas sensoriais é realizar a tradução da informação contida nos estímulos ambientais (externos e internos) para a linguagem do sistema nervoso (sentir calor, detectar odores desagradáveis, sentir quando se está desequilibrando, quando se deve fazer força ou pegar algo suavemente para não amassar, etc.).

As alterações podem ocorrer num ou em todos os sistemas sensoriais, incluindo táctil, auditivo, visual, gustativo, olfativo, proprioceptivo e vestibular.

São esses sentidos que devem ser avaliados com cuidado:

- ***Tátil***: o sentido do tato; resposta dos receptores da pele sobre o toque, pressão, temperatura, dor e movimento dos pelos sobre a pele.

- ***Auditivo:*** contribuição relativa aos sons, a habilidade de perceber corretamente, discriminar, transformar e reagir a sons;

- ***Oral:*** Relativo à boca, a habilidade de perceber corretamente, discriminar, processar e responder aos paladares ou a estímulos dentro da boca;

- ***Olfativo:*** relativo ao cheiro, uma habilidade de perceber corretamente, discriminar, processar e responder a diferentes odores.

- ***Visual:*** relativo à vista, a habilidade de perceber corretamente, discriminar, processar e responder ao que se vê.

- ***Vestibular:*** situado no ouvido interno responsável sobre as reações ao movimento e equilíbrio.

- ***Proprioceptivo***: o sentido da "posição". Como o cérebro interpreta a posição do corpo, peso, pressão, alongamento, movimentos e alterações na posição. A capacidade de perceber espacialmente, cada segmento corporal em particular ou o corpo como um todo, tanto em situações estáticas como nas atividades que demandam movimento (dinâmicas).

Todos temos alguns tipos de preferências sensoriais e talvez até um leve um caso de "disfunção". No entanto, é a frequência, intensidade, duração e impacto funcional desses sintomas o que determina a disfunção.

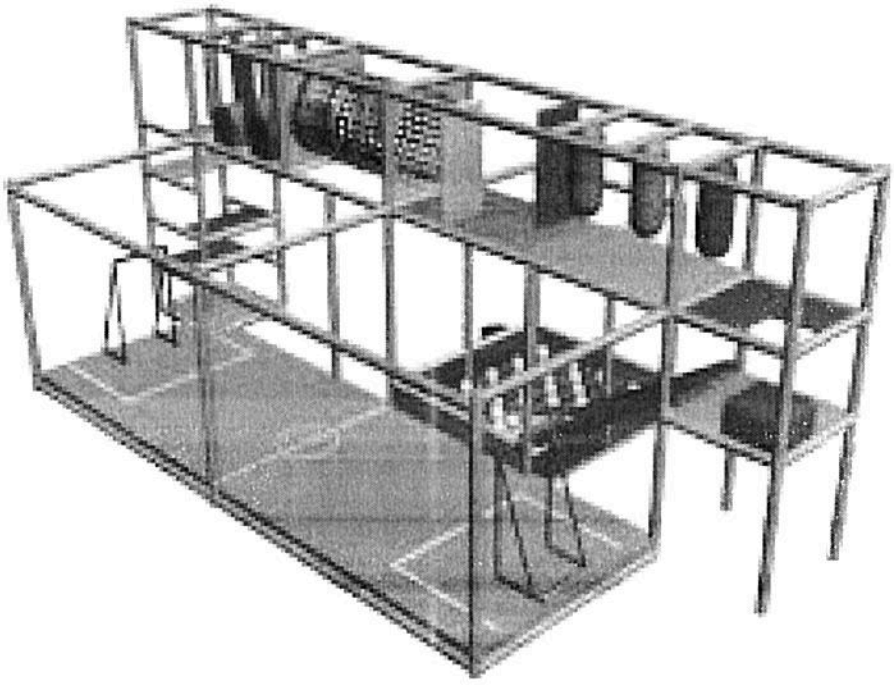
Para concluir, é importante reter que:

- A integração sensorial é uma desordem neurológica, não uma criança mimada, um produto de uma má educação, criança desafiadora.

- São reações a estímulos sensoriais específicos. É relativo a entrada, organização e utilização das informações sensoriais para interpretar o seu ambiente e fazer o corpo reagir e estar de prontidão para aprender, mover, regular os níveis de energia e emoções, interagir e desenvolver-se adequadamente.

Síndrome de Down.

Para ajudar a criança com Síndrome de Down a sentar e andar mais rápido, deve-se estimular a criança desde o terceiro ou quarto mês de vida até por volta dos 5 anos de idade.
As sessões geralmente são realizadas 2 ou 3 vezes por semana e nelas são realizados diversos exercícios disfarçados de brincadeiras que tem a finalidade de estimular precocemente a criança para que ela consiga segurar a cabeça, rolar, sentar, ficar de pé e andar mais rápido.
A criança com síndrome de Down que faz fisioterapia motora geralmente começa a andar por volta dos 2 anos, enquanto que a criança que não faz fisioterapia, pode começar a andar somente depois dos 4 anos de idade. Isso demonstra os benefícios que a fisioterapia tem para o desenvolvimento motor dessas crianças.
A intervenção precoce utilizando técnicas e recursos terapêuticos com objetivo de estimulação sensório motora e a participação do pais fazem toda diferença no desenvolvimento da
criança.



INVESTIMENTO DE R$ 20,564,00

fls 196
MB

Fisioterapia Respiratória

A Associação Casa da Esperança de Cubatão atende em sua maioria dos casos crianças com comprometimento neurológico e grande parte delas também possuem doenças respiratórias crônicas adquiridas no primeiro ano de vida ou na primeira infância.

A Fisioterapia Respiratória tem como objetivo remover secreções bronquiais e expandir os pulmões em casos mais graves promover melhora da qualidade de vida aplicando terapias de conforto.

Por que as crianças com comprometimento neurológico precisam de fisioterapia respiratória?

A incidência de enfermidades respiratórias em casos crônicos de paralisia cerebral da infância está ligada em parte a evolução da clínica motora, como alterações posturais, incapacidade de se locomover ou permanecer sentado, a posição deitada contribui para o acumulo de secreções e piora do quadro respiratório outro agravante é que os germes responsáveis pelas infecções respiratórias e ao predomínio de infecções virais sobre as infecções bacterianas, e por fim a um conjunto de fatores ambientais que associam os hábitos de vida e poluição do ar, a exemplo disso temos muitas crianças que se encontram e moradias precárias e muitas vezes expostas a agentes químicos como cigarro por exemplo. Devido as particularidades do sistema respiratório e a predisposição genética, as crianças estão sempre susceptíveis a infecções respiratórias. As mais comuns são a bronquiolite e as pneumonias. Diversas doenças são responsáveis por um acúmulo de secreções bronquiais, sendo necessário recorrer a intervenção da fisioterapia respiratória cujo objetivo fundamental é remover as secreções bronquiais e expandir os pulmões.

Sabendo das necessidades das nossas crianças desenvolvemos um trabalho de fisioterapia respiratória no ambiente de atendimento, as crianças que apresentam complicações respiratórias são atendias com técnicas especificas para restabelecer a mecânica respiratória adequada.

Este trabalho poderia ser realizado com melhor desempenho com uso de equipamentos adequados.

fls 197

Segue abaixo lista de material para montagem de sala de fisioterapia respiratória na Associação Casa da Esperança de Cubatão

1 Estetoscópio Littmann Classic II Pediátrico Vermelho R$ 799,00 cada

1 Estetoscópio Littmann Classic II Neonatal Framboesa Rainbow R$899,00 cada

40 unidades de Incentivador Respiratório Voldyne Infantil 2500 R$ 169,90 cada = R$6.796,00

1 Negatoscópio Ultra Slim LED 32 x 46 - Tomográfico – Branco R$ 1.299,00

20 New Shaker Incentivador para Fisioterapia Respiratória – NCS R$ 70,00 = R$1.400,00

Aspirador Cirúrgico com capacidade para 1 Litro Aspiratex INL 6001 - Inalamed 220V 220 v r$ 1.106,00

Kit Oxigênio Portátil 5 Litros Alumínio com Carrinho Sem Carga R$ 846,00

30 Micronebulizador para Oxigênio NS Infantil I-205/ AAM R$16,00 = R$480,00

Total geral do projeto = R$ 13.625,00

Rosana de Freitas Jesus Ferreira
Fisioterapeuta crefito3/74.972f
Pós graduada em Fisioterapia UTI Neonatal e Pediátrica

Fls 198
MTB

IMPLATAÇÃO DE UMA SALA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA

É o conjunto de atividades que visam ao desenvolvimento pessoal e social nos múltiplos afazeres do cotidiano, tendo em vista a independência, autonomia e convivência social do educando com deficiência visual. Tem o objetivo de proporcionar oportunidades educativas funcionais que habilitem o aluno com deficiência visual a desenvolver, deforma independente, seu autocuidado e demais tarefas no ambiente doméstico, promovendo seu bem-estar social, na escola e na comunidade.

JUSTIFICATIVA

A Sala de Atividades da Vida Diária (AVD's) proporciona às crianças e jovens, portadores de deficiência ou limitação, a oportunidade de aprender / re-aprender a desempenhar de forma adequada e adaptativa as AVD's que encontram no seu dia-a-dia, dando-lhes o máximo de funcionalidade e autonomia para que consigam ser o mais independentes possível. É de referir a importância da autonomia nas AVD para a integração da criança / jovem na sociedade.

OBJETIVO GERAL

- ✓ favorecer a aquisição de hábitos salutares na alimentação, na higiene, na saúde e no vestuário;
- ✓ observar as formas que o aluno utiliza para perceber e interagir com o meio, ampliando e enriquecendo-as;
- ✓ proporcionar ao aluno segurança e confiança pela utilização integrada dos sentidos remanescentes;
- ✓ favorecer a aquisição de conceitos e pistas espaço-temporais e relações causais para o domínio e a organização do meio;
- ✓ estimular atitudes, habilidades e técnicas para o desenvolvimento de atividades na vida prática;
- ✓ estabelecer rotina diária na manutenção, ordem e limpeza da casa, escola ou escritório;
- ✓ orientar quanto a posturas, gestos e comunicação social;
- ✓ desenvolver habilidades da vida doméstica: culinária,jardinagem, domínio de equipamentos, artesanato, pequenos consertos, atividades artísticas, etc.;

- ✓ orientar quanto à adequação social, etiquetas, boas maneiras no trato diário, em restaurantes, festas, eventos públicos e outros;
- ✓ propiciar vivências em atividades esportivas, lúdicas e recreativas.

OBJETIVO ESPECIFICO

O programa deve ainda favorecer o desenvolvimento afetivo, cognitivo, social, linguístico e perceptivo-motor do aluno com a perspectiva de proporcionar ao deficiente visual a independência plena em AVD que é a base sobre a qual se acumulam todas as demais habilidades necessárias para sua autonomia e independência.

Em todos os passos das atividades verificar-se-ão as habilidades necessárias para sua execução, tais como: desenvolvimento sensório, perceptivo, motor, noções espaço -temporais, etc., uma vez que a qualidade do desempenho na tarefa dependerá de vivências sucessivas nestes aspectos.

Exemplo:

Área: higiene corporal.

Atividade: limpeza e cuidados necessários com o corpo,requerendo:

conhecimento das partes do corpo e suas funções;

conhecimento dos materiais de higiene corporal;

preensão dos materiais;

percepção tátil- cinestésica da ação;

percepção olfativa;

planejamento do ato motor;

ritmo e agilidade para execução.

MATERIAIS E MOBILIARIO NECESSÁRIO

- 1 cama de solteiro com colchão R$ 600,00;
- 1 geladeira R$ 1.500,00;
- 1 microondas R$ 350,00;
- Kit banho R$ 250,00;
- 1 guarda – roupa/ com gavetas R$ 350,00;

- 1 armário para cozinha R$ 450,00;

- 1 mesa de 4 lugares com e cadeiras R$ 1.000,00;

- utensílios de cozinha R$ 600,00;

- roupa de cama R$ 350,00

Orçamento total: R$ 5.670,00

PUBLICO ALVO

Pacientes que realizam tratamento na instituição.

FUNCIONAMENTO

Durante o período de atendimento da instituição, sendo estes:

-Período matutino: das 8:00h as 12:00;

-Período vespertino: das 13:00h as 17:00.

SUPERVISÃO

Necessário um profissional ligado à área de terapia ocupacional

DURAÇÃO

De uso permanente.

RESPONSÁVEL:

Livia Aparecida Silva Souza

CREFITO- 3/17409-TO

fls 202
MB

IMPLANTAÇÃO DA BRINQUEDOTECA

Segundo Piaget (1964), "a inteligência se desenvolve na medida em que ela põe a sua ação no meio em que vive, ela brinca porque dentro dela tem uma energia interior muito grande a ser desenvolvida e aproveitada". Brincar é essencial à saúde física, emocional e intelectual do ser humano. Na brincadeira o indivíduo se reequilibra, recicla suas emoções e sacia suas necessidades de conhecer e reinventar a realidade. O brincar é uma forma privilegiada de aprendizagem. A brinquedoteca constitui-se na formação de um espaço com finalidades lúdicas com propósitos sociais e culturais para a criança, de forma a prepará-la para viver em grupo, respeitando e sendo respeitada pela sociedade a qual convive. A brinquedoteca prioriza o resgate da brincadeira.

JUSTIFICATIVA

Devido o fato dos nossos assistidos ter que por vezes esperar entre um atendimento e outro, notamos que durante esse tempo ocioso, os mesmos ficam entediados, agitados e então foi observada a necessidade da realização de alguma atividade durante esse período de espera, sendo assim, surgiu à idealização de uma brinquedoteca, um espaço de brincar de forma educativa.

OBJETIVO GERAL

Formar um espaço para proporcionar o favorecimento da brincadeira de forma livre, espontânea e prazerosa, possibilitando através de diferentes estímulos de aprendizagem, o desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social de nossos assistidos.

OBJETIVO ESPECIFICO

- construção do pensamento, pois o brinquedo permite a criança criar seu mundo imaginário;

- experiências para aprender a dividir as coisas, a cooperar, a ter raciocínio lógico, utilizando jogos diversos;

- vivência do mundo adulto, através da brincadeira do "faz de conta", no qual a criança brinca demonstrando a visão do mundo que têm, desenvolvendo a atenção, socialização, despertando a curiosidade e a capacidade de resolver problemas, de uma forma prazerosa e divertida;

- capacidade de concentração, criação e organização;

- acesso a sentimentos afetivos como a auto-estima;

- expressar-se livremente.

METODOLOGIA

Os brinquedos não devem ser diferenciados, porém a seleção deles sim, sendo compatível com as possibilidades da criança para não causar frustração. Devemos considerar além da idade, suas capacidades motoras, cognitivas e sensoriais. O ambiente deve ser planejado, pois em caso de deficientes mentais, o lugar deve ser tranqüilo sem muitos estímulos, já para os deficientes físicos deve haver algumas adaptações do espaço físico, com brinquedos maiores e ajuda no posicionamento da criança, pois a maioria tem dificuldade de manipular e segurar objetos.

MATERIAIS E MOBILIARIO NECESSÁRIO

- Brinquedos lúdicos e jogos pedagógicos, podendo serem divididos por setores, sendo estes:

- setor de jogos educativos, englobando jogos de tabuleiro, desenvolvendo raciocínio, atenção, cooperação;R$ 350,00

-setor de teatro, com fantoches, explorando a linguagem oral; R$ 300,00

- setor de fantasias, deixando expostas diversas fantasias, entre outros; R$ 500,00

- setor de faz de conta, com brinquedos que permitem a reprodução do mundo adulto, como: casinhas de boneca, cozinhas, bancada de ferramentas, carrinhos, bonecas, navios, aviões, entre outros; R$ 3.000,00

-setor de criatividade: Com uma mesa e quatro cadeiras infantis e materiais como lápis, giz de cera, papel...; R$ 600,00

- setor de mercadinho, para estimular o trabalho com operações matemáticas. R$ 500,00

E outros como: tapetes de EVA, R$ 300,00

Orçamento total: R$ 5.550,00

Sendo importante ressaltar, que nestas atividades, o assistido devera ser monitorado por um orientador ou monitor, para que ele possa acompanhar os

fls 204
MB

desafios dos mesmos e sua desenvoltura, tomando o cuidado de registrar suas observações focadas na: socialização, iniciativa, linguagem, capacidade motora e habilidades de cada um, sendo que isto poderá orientá-lo na organização e oferecimento das atividades futuras baseadas nas necessidades de cada criança.

PUBLICO ALVO

Pacientes que realizam tratamento na instituição.

FUNCIONAMENTO

Durante o período de atendimento da instituição, sendo estes:

-Período matutino: das 8:00h as 12:00;

-Período vespertino: das 13:00h as 17:00.

SUPERVISÃO

Necessário um profissional ligado à área pedagógica.

DURAÇÃO

De uso permanente.

RESPONSÁVEL:

_____

Michele Menezes Fernandes

Fonoaudióloga e Psicopedagoga

CRF° 9486

f. 15,205

EMENDA Nº 82

Construção de Estação de Exercícios com 05 (cinco) Equipamentos na Avenida Beira Mar, no Jardim Casqueiro. (em frente à Praça Independência).
Valor R$ 15 000,00 (quinze mil reais)

EMENDA Nº 83

Construção de Academia Popular com 15 (quinze) Aparelhos com Função Multiuso na Praça de Recreação do Parque São Luiz.
Valor R$ 20 000,00 (vinte mil reais)

EMENDA Nº 84

Cobertura da Quadra Poliesportiva da Praça de Recreação do Parque São Luiz.
Valor R$ 80 000,00 (oitenta mil reais)

EMENDA Nº 85

Construção de Campo de Futebol Society na Praça de Recreação do Parque São Luiz (ao lado da Quadra Poliesportiva).
Valor R$ 110 000,00 (cento e dez mil reais)

EMENDA Nº 86

Construção de Estação de Exercícios com 05 (cinco) Equipamentos na Avenida 09 de Abril (em frente à Estação das Artes).
Valor R$ 15 000,00 (quinze mil reais)

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 87

Construção de Estação de Exercícios com 03 (três) Equipamentos no Vale Verde.
Valor R$ 10 000,00 (dez mil reais)

EMENDA Nº 88

Aquisição de 02 (dois) playground's para a Praça de Recreação do Parque São Luiz (em frente a UME- Unidade Municipal de Ensino Domingos Pucciarello).
Valor R$ 20 000,00 (vinte mil reais)

EMENDA Nº 89

Aquisição de 01 (um) playground para a Avenida Beira Mar, no Jardim Casqueiro (no final da Avenida).
Valor R$ 10 000,00 (dez mil reais)

EMENDA Nº 90

Aquisição de 01 (um) playground para a Praça localizada atrás da UBS- Unidade Básica de Saúde da Ilha Caraguatá.
Valor R$ 10 000,00 (dez mil reais)

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 91

Aquisição de 01 (um) playground para a Praça em frente à UBS-Unidade Básica de Saúde do Jardim Nova República. (Bolsão 8). Valor R$ 10 000,00 (dez mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Antonio Vieira da Silva

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador TONINHO VIEIRA

Destinação: .

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	15.000,00	Construção de Estação de Exercícios com 5 Equipamentos na Avenida Beira Mar (em frente a Praça Independência).
				20.000,00	Construção de Academia Popular com 15 Aparelhos com função Multiuso. Praça de Recreação do Parque São Luiz
				80.000,00	Cobertura da Quadra Poliesportiva - Praça de Recreação do Parque São Luiz
				110.000,00	Construção de campo de futebol Society - Praça de Recreação do Parque São Luiz (ao lado da quadra poliesportiva).
				15.000,00	Construção de estação de exercícios com 5 (cinco)Equipamentos - Avenida Nove de Abril (em frente a Estação das Artes).
				10.000,00	Construção de estação de exercícios com 3 (três) equipamentos - Vale Verde.
04.122.0002.2.139	01.110.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	20.000,00	Aquisição de 2 Playground - Praça de Recreação do Parque São Luiz (em frente a UME Domingos Pucciariello)
				10.000,00	Aquisição de 1 Playground Avenida Beira Mar (No Final)
				10.000,00	Aquisição de 1 Playground Praça UBS Ilha Caraguatá (Atrás da UBS).
				10.000,00	Aquisição de 1 Playground Praça UBS Jardim Nova República (Bolsão 8)
Total				**300.000,00**	

08.122.0007.1.020	01.500.0013	4.4.90.51.00	**Reduzir**	300.000,00	Adequação Orçamentária
Total				**300.000,00**	

fls 209

EMENDA Nº 92

Aquisição de Ambulância tipo UTI para a UBS- Unidade Básica de Saúde "José Carlos Mariano", na Cota 200- Rodovia Anchieta, 297, CEP 11.531-110- Cota 200, Cubatão-SP. (SAÚDE)
Valor R$ 150 000,00 (cento e cinqüenta mil reais)

EMENDA Nº 93

Reforma e Manutenção da UBS- Unidade Básica de Saúde do Jardim Casqueiro- Rua Espanha, s/nº, CEP 11.533-020- Jardim Casqueiro, Cubatão- SP. (SAÚDE)
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

EMENDA Nº 94

Compra de Equipamentos para a UBS- Unidade Básica de Saúde "José Carlos Mariano", na Cota 200- Rodovia Anchieta, 297, CEP 11.531-110- Cota 200, Cubatão-SP. (SAÚDE)
Valor R$ 50 000,00 (cinquenta mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Wilson Pio dos Reis

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador WILSON PIO
Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.2.332	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	150.000,00	Aquisição de 01 Ambulância UTI para a UBS - "José Carlos Mariano" - Cota 200, situada na Rodovia Anchieta.
10.301.0008.2.038	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	100.000,00	Reforma e Manutenção da UBS, situada na Rua Espanha - Jardim Casqueiro.
10.301.0008.2.043	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	50.000,00	Compra de Equipamentos para a UBS - "José Carlos Mariano" - Cota 200, situada na Rodovia Anchieta.
Total				**300.000,00**	
10.301.0008.2.043	01.310.0000	3.3.90.32.00	Reduzir	100.000,00	Adequação Orçamentária
10.302.0008.2.473	01.310.0000	3.3.90.30.00		100.000,00	
10.301.0008.2.053	01.310.0000	3.3.90.30.00		50.000,00	
10.301.0008.2.495	01.310.0000	3.3.90.48.00		50.000,00	
Total				**300.000,00**	

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 95

Cobertura da Quadra de Esportes situada na Avenida Principal, Jardim Europa, na Cota 200.
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

EMENDA Nº 96

Reforma e Manutenção da UME- Unidade Municipal de Ensino Estado do Acre, situada na Avenida Principal, na Cota 200.
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

EMENDA Nº 97

Disponibilização de recursos para o CAMP- Centro de Aprendizagem Metódica e Prática "Mário dos Santos", visando à aquisição de computadores para o Laboratório de Informática.
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Wilson Pio dos Reis

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador WILSON PIO

Destinação: EDUCAÇÃO - SOCIAL

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	95 100.000,00	Cobertura da Quadra Esportes, situada na Avenida Principal, Jardim Europa, Cota 200
12.365.0020.2.087	01.212.0000	3.3.90.39.00	Reforçar 96	50.000,00	Reforma e Manutenção da UME Estado do Acre, situada na Avenida Principal - Cota 200.
	01.213.0000	3.3.90.39.00		50.000,00	
		3.3.50.43.00	Criar	97 100.000,00	Subvenção para o Centro de Aprendizagem Metódica e Prática "Mário dos Santos" CAMP
Total				**300.000,00**	

04.122.0002.2.149	01.110.0000	3.3.90.30.00	Reduzir	100.000,00	Adequação Orçamentária
		4.4.90.52.00		100.000,00	
13.392.0012.2.124	01.110.0000	3.3.90.39.00		100.000,00	
Total				**300.000,00**	

JLS 212
MB

fls 213

EMENDA Nº 98

Aquisição de 01 (um) veículo para remoção de pacientes para a UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila dos Pescadores. (SAÚDE)
Valor R$ 110 000,00 (cento e dez mil reais)

EMENDA Nº 99

Melhorias na UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila dos Pescadores. (SAÚDE)- compra de 01 (um) aparelho de Eletrocardiograma, compra de 08 (oito) aparelhos de ar condicionado, compra de 01 (um) bebedouro elétrico, compra de cadeiras para a recepção, compra de mesas e cadeiras infantis para a espera de crianças, compra de 01 (uma) TV de LED 42" (quarenta e duas polegadas), compra de 02 (dois) computadores e 01 (uma) impressora para os Agentes de Saúde, compra de cadeiras de rodas para crianças e compra de cadeiras de rodas para adultos.
Valor R$ 130 000,00 (cento e trinta mil reais)

EMENDA Nº 100

Melhorias no prédio da UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila dos Pescadores (pintura, reparos nas rachaduras etc). (SAÚDE)-
Valor R$ 60 000,00 (sessenta mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Joemerson Alves de Souza
CLEBER DO CAVACO

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador CLEBER DO CAVACO

Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.2.332	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	110.000,00	Compra de 01 veículo para remoção de pacientes para UBS Vila dos Pescadores
10.301.0008.2.043	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	130.000,00	Realização de melhorias na UBS da Vila dos Pescadores
					Compra de 1 aparelho de Eletrocardiograma
					Comprar 8 aparelhos de ar condicionado
					Comprar 01 bebedouro elétrico
					Cadeiras para recepção
					Cadeiras e mesas infantis para a espera de crianças
					Comprar 01 TV de LED 42"
					Comprar 02 computadores e 01 impressora para os Agentes de Saúde
					Comprar cadeiras de rodas para Crianças
					Comprar cadeiras de rodas para Adultos
10.301.0008.2.038	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	60.000,00	Melhorias do prédio da UBS da Vila dos Pescadores, tais como pintura e reparo nas rachaduras.
Total				**300.000,00**	
10.301.0008.2.043	01.310.0000	3.3.90.30.00	Reduzir	150.000,00	Adequação Orçamentária
10.301.0008.2.495	01.310.0000	3.3.90.48.00	Reduzir	150.000,00	
Total				**300.000,00**	

Fls 21

EMENDA Nº 101

Reforma da piscina do Centro Esportivo Armando Cunha, no Jardim Casqueiro.
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

EMENDA Nº 102

Cobertura do Campo de Futebol de Areia localizado na Avenida Ferroviária 2 (Rua sem saída) na Vila dos Pescadores.
Valor R$ 60 000,00 (sessenta mil reais)

EMENDA Nº 103

Instalação de 01 (uma) Academia ao Ar Livre na Vila dos Pescadores, na Avenida Ferroviária 1, em frente ao nº 461.
Valor R$ 40 000,00 (quarenta mil reais)

EMENDA Nº 104

Melhorias na UME- Unidade Municipal de Ensino Estado do Pará, na Vila dos Pescadores- reforma do piso da parte externa, reforma da fachada da escola (com colocação de toldo e de placa de identificação), criação de horta para educação ambiental das crianças, melhorias na ventilação e na iluminação etc.
Valor R$ 60 000,00 (sessenta mil reais)

fls 21

EMENDA Nº 105

Melhorias na UME- Unidade Municipal de Ensino Estado do Pará, na Vila dos Pescadores – aquisição de 08 (oito) aparelhos de ar condicionado, 01 (um) climatizador e prateleiras para a dispensa de alimentos, 01 (um) exaustor novo para a cozinha, 01 (um) playground na parte externa, 01 (um) computador e 01 (uma) impressora para a Secretaria
Valor R$ 40 000,00 (quarenta mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 30 de outubro de 2017.

Joemerson Alves de Souza
CLEBER DO CAVACO

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador CLEBER DO CAVACO

Destinação: OBRAS, EDUCAÇÃO

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.000	Reforçar	100.000,00	Reforma da Piscina do Centro esportivo Armando Cunha - Jardim Casqueiro.
	01.110.0000	4.4.90.51.000		60.000,00	Cobertura do campo de Futebol de Areia - Vila dos Pescadores - Avenida Ferroviária 2 - Vila dos Pescadores.
27.811.0025.2.131	01.110.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	40.000,00	Instalação de uma academia ao Ar Livre na Vila dos Pescadores.
12.365.0020.2.087	01.212.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	30.000,00	Melhoria da UME Estado do Pará - Vila dos Pescadores, priorizando a lista abaixo e complementando com a realização de pequenos reparos necessários a manutenção.
	01.213.0000	3.3.90.39.00		30.000,00	Realizar a reforma do piso da parte externa Criar espaço de horta para educação ambiental das crianças Reforma da fachada da escola, colocando toldo e placa de identificação.
12.365.0020.2.087		4.4.90.52.00	Reforçar	40.000,00	Colocar ar condicionado nas 8 salas de aula e na sala dos professores Comprar 01 exaustor para a cozinha. Instalação de um Playground na parte externa.
				300.000,00	
12.365.0020.2.087	01.212.0000	3.3.90.30.00	Reduzir	50.000,00	Adequação Orçamentária
	01.213.0000	3.3.90.30.00		50.000,00	
12.365.0020.2.378	01.212.0000	3.3.90.32.00		100.000,00	
	01.213.0000	3.3.90.32.00		100.000,00	
Total				**300.000,00**	

Fls 21 5 MB

EMENDA Nº 106

Reforma e Ampliação da UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila Natal. (SAÚDE). Sendo:
R$ 25 000, 00 (vinte e cinco mil reais) para a Reforma: troca de portas, troca de telhas danificadas, construção de armários embutidos sob as pias e cobertura e fixação de suportes para os aparelhos de ar condicionado.
R$ 260 000,00 (duzentos e sessenta mil reais) para a Ampliação: construção de sala para vacinação, cozinha (refeitório) e ampliação da recepção.
Valor R$ 285 000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais)

EMENDA Nº 107

Compra de 20 (vinte) unidades de poltrona hospitalar para acompanhante para o Pronto Socorro Central. (SAÚDE)
Valor R$ 15 000,00 (quinze mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 31 de outubro de 2017.

Marcio Silva Nascimento

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador MARCINHO

Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.1.021	01.310.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	106 285.000,00	Reforma e Ampliação da UBS - Unidade Básica de Saúde da Vila Natal.
10.302.0008.2.052	01.310.0000	4.4.90.52.00	Reforçar	107 15.000,00	Compra de poltrona hospitalar para acompanhante para o Pronto Socorro Central.
Total				**300.000,00**	
10.301.0008.2.251	01.310.0000	3.3.90.30.00	Reduzir	100.000,00	Adequação Orçamentária
10.301.0008.2.323	01.310.0000	3.3.90.30.00		30.000,00	
10.301.0008.2.050	01.310.0000	4.4.90.52.00		50.000,00	
10.301.0008.2.047	01.310.0000	3.3.90.30.00		50.000,00	
10.301.0008.2.053	01.310.0000	3.3.90.30.00		50.000,00	
1.030.100.082.482	01.310.0000	4.4.90.52.00		5.000,00	
10.302.0008.2.052	01.310.0000	3.3.90.30.00		15.000,00	
Total				**300.000,00**	

Fls 26
MB

EMENDA Nº 108

Construção de Campo de Futebol Society com iluminação e grades de proteção laterias e superior e pista para caminhada na Praça Poliesportiva da Vila Natal.
Valor R$ 120 000,00 (cento e vinte mil reais)

EMENDA Nº 109

Construção de Cobertura Central e reforma do piso de todo o Pátio da Unidade Municipal de Ensino Elza Silva dos Santos, localizada no Caminho São Leopoldo – Morro do Índio na Vila Esperança.
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

EMENDA Nº 110

Construção de Academia ao Ar Livre e Playground no Bolsão 09- Jardim Real, próximo ao CRAS- Centro de Refrência em Assistência Social.
Valor R$ 25 000,00 (vinte e cinco mil reais)

EMENDA Nº 111

Disponibilização de recursos para o Grêmio Aymoré de Cubatão (FUTSAL), visando ao pagamento de taxas referentes à participação da agremiação nas competições de FUTSAL em 2018.
Valor R$ 15 000,00 (quinze mil reais)

EMENDA Nº 112

Disponibilização de recursos para a Instituição Esportiva INOVE FUTEBOL ARTE (FUTSAL), visando ao pagamento de taxas referentes à participação da agremiação nas competições de FUTSAL em 2018.
Valor R$ 15 000,00 (quinze mil reais)

fls 221
MB

EMENDA Nº 113

Disponibilização de recursos para o CAMP- Centro de Aprendizagem Metódica e Prática "Mário dos Santos", visando Projetos Sociais da Entidade.
Valor R$ 25 000,00 (vinte e cinco mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 31 de outubro de 2017.

Marcio Silva Nascimento

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador MARCINHO

Destinação: EDUCAÇÃO, ESPORTE E SOCIAL

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	108 120.000,00	Construir o Campo de Futebol Society com grades de proteção laterais e superior com iluminação, na Praça Poliesportiva da Vila Natal. Construção de Pista para caminhada na Vila Natal.
12.361.0050.1.036	01.220.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	109 100.000,00	Construção de cobertura Central da UME Profª Elza Silva Santos - Vila Esperança e Reforma de Piso de todo Pátio da Escola
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00	Reforçar	110 25.000,00	Construção de Academia ao Ar Livre e Playground (Bolsão 9 - Jardim Real - Próximo ao CRAS - Ponto Final do ônibus Imigrantes I).
27.812.0025.2.135	01.110.0000	3.3.50.43.00	Reforçar	111 15.000,00	Realização de Competição Campeonato Paulista de Futsal - "JOGOS DA JUVENTUDE E REGIONAIS" **SUBVENÇÃO - GRÊMIO AYMORÉ.**
				112 15.000,00	Realização de Competição Campeonato Paulista de Futsal - "Jogos do Campeonato Paulista de Futsal Séria A3 Taça Regional, Copa Expresso Popular, organizada pela LRFSLP 2018. **SUBVENÇÃO - GRÊMIO I NOVE.**
Criar	01.510.0000	3.3.50.43.00	**Criar**	113 25.000,00	**Subvenção** para o Centro de Aprendizagem Metódica e Prática "Mário dos Santos" CAMP - Projetos Sociais
Total				**300.000,00**	

12.361.0020.2.334	01.220.0000	3.3.90.39.00	Reduzir	50.000,00	Adequação Orçamentária
12.361.0020.2.092	01.220.0000	3.3.90.32.00		50.000,00	
08.244.0007.2.368	01.500.0013	3.3.90.39.00		100.000,00	
14.422.0007.2.477	01.500.0013	3.3.90.39.00		50.000,00	
06.182.0039.2.008	01.110.0000	3.3.90.30.00		50.000,00	
Total				**300.000,00**	

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 114

Reforma e manutenção da UBS- Unidade Básica de Saúde do Pinhal do Miranda. (SAÚDE)
Valor R$ 60 000,00 (sessenta mil reais)

EMENDA Nº 115

Aquisição de Equipamentos Médicos/Odontológicos para a UBS- Unidade Básica de Saúde do Pinhal do Miranda. (SAÚDE)
Valor R$ 60 000,00 (sessenta mil reais)

EMENDA Nº 116

Aquisição de Equipamentos Médicos/Odontológicos para a UBS- Unidade Básica de Saúde do Vale Verde. (SAÚDE)
Valor R$ 30 000,00 (trinta mil reais)

EMENDA Nº 117

Disponibilização de recursos visando firmar CONVÊNIO com a ADVAC- Associação de Defesa da Vida Animal de Cubatão- CNPJ nº 09.648.434/0001-77, para a aquisição de 01 (um) CASTRAMÓVEL. (SAÚDE)
Valor R$ 150 000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 31 de outubro de 2017.

Ivan da Silva

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador IVAN DA SILVA

Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.301.0008.2.038	01.310.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	114 60.000,00	Reforma e Manutenção da UBS Pinhal do Miranda.
10.301.0008.2.043	01.310.0000	4.4.90.52.00		115 60.000,00	Aquisição de Equipamentos Médicos/Odontológicos para a UBS UBS Pinhal do Miranda.
	01.310.0000	4.4.90.52.00		116 30.000,00	Aquisição de Equipamentos Médicos/Odontológicos para a UBS UBS Vale Verde.
10.305.0008.2.494	01.310.0000	3.3.90.39.00		117 150.000,00	Transferência para Convênios de Recursos para a Associação Defesa da Vida Animal de Cubatão - ADVAC - Aquisição de "Castramóvel"
Total				**300.000,00**	
10.301.0008.2.353	01.310.0000	3.3.90.30.00	Reduzir	40.000,00	Adequação Orçamentária
	01.310.0000	3.3.90.39.00		110.000,00	
10.302.0008.2.055	01.310.0000	3.3.90.39.00		150.000,00	
Total				**300.000,00**	

115 118

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 118

Reforma do Minicampo de Futebol do Pinhal do Miranda (troca de tela superior e areia própria para a prática esportiva).
Valor R$ 50 000,00 (cinquenta mil reais)

EMENDA Nº 119

Disponibilização de recursos para subvenção para a Associação de Amigos da Banda Sinfônica de Cubatão. CNPJ nº 04.733.938/0001-71
Valor R$ 80 000,00 (oitenta mil reais)

EMENDA Nº 120

Reforma e Manutenção da Sala de Musculação do Poliesportivo Professor Roberto Dick.
Valor R$ 20 000,00 (vinte mil reais)

EMENDA Nº 121

Compra de Equipamentos de Musculação para a Sala de Musculação do Poliesportivo Professor Roberto Dick, para o treinamento de Atletas e Paratletas da Cidade.
Valor R$ 50 000,00 (cinquenta mil reais)

EMENDA Nº 122

Revitalização da Praça Euclides Figueiredo, no Jardim Costa e Silva - Cobertura da Quadra Poliesportiva
Valor R$ 100 000,00 (cem mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 31 de outubro de 2017.

Ivan da Silva

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador IVAN DA SILVA

Destinação:

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
04.122.0002.2.139	01.110.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	118 50.000,00	Reforma do Minicampo de Futebol do Pinhal do Miranda - troca de tela de proteção superior e areia própria para a prática esportiva.
13.392.0012.2.124	01.110.0000	3.3.50.43.00	Criar	119 80.000,00	Subvenção para a Associação de Amigos da Banda Sinfônica de Cubatão.
27.812.0025.2.326	01.110.0000	3.3.90.39.00	Reforçar	120 20.000,00	Reforma e Manutenção do Poliesportivo Prof. Roberto Dick.
		4.4.90.52.00		121 50.000,00	Compra de Equipamentos de musculação para a Sala de Musculação do Poliesportivo Prof. Roberto Dick, para o treinamento de Atletas e Paratletas da Cidade
15.452.0002.1.060	01.110.0000	4.4.90.51.00		122 100.000,00	Revitalização da Praça Euclides Figueiredo - Jardim Costa e Silva - Cobertura da Quadra Poliesportiva.
Total				**300.000,00**	

27.813.0025.2.134	01.110.0000	3.3.90.39.00	Reduzir	20.000,00	Adequação Orçamentária
		4.4.90.52.00		10.000,00	
13.392.0012.2.474	01.110.0000	3.3.90.39.00		30.000,00	
13.392.0012.2.124	01.110.0000	3.3.90.31.00		50.000,00	
		3.3.90.36.00		60.000,00	
		3.3.90.39.00		80.000,00	
13.392.0012.2.125	01.110.0000	3.3.90.30.00		50.000,00	
Total				**300.000,00**	

Fls 22

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 123

Disponibilização de recursos visando firmar Convênio com a Associação Franciscana dos Animais de Cubatão. CNPJ nº 10.921.052/0001-54
Valor R$ 300 000,00 (trezentos mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 31 de outubro de 2017.

Anderson de Lana Andrade

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador ANDERSON VETERINÁRIO

Destinação: SAÚDE

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
10.305.0008.2.494	01.310.0000	3.3.90.39.00	Criar	173 300.000,00	Transferência de recursos visando firmar **Convênio** com a Associação Franciscana dos Animais de Cubatão
Total				**300.000,00**	
08.122.0007.1.020	01.500.0013	4.4.90.51.00	Reduzir	200.000,00	Adequação Orçamentária
04.122.0002.2.139	01.110.0000	3.3.90.30.00		100.000,00	
Total				**300.000,00**	

44 229

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º Ano de Emancipação Político-Administrativa

EMENDA Nº 124

Disponibilização de recursos visando firmar Convênio com a Associação Deus é Fiel. CNPJ nº 09.084.403/0001-30
Valor R$ 300 000,00 (trezentos mil reais)

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 31 de outubro de 2017.

Anderson de Lana Andrade

Obs.: As unidades executoras que serão reforçadas e/ou criadas (aditadas), bem como as unidades que serão reduzidas para possibilitar a execução das emendas encontram-se em descritivo anexo.

fls 231

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2018

Autor:
Vereador ANDERSON VETERINÁRIO

Destinação:

Dotação	Recurso	Natureza Despesa	Intenção	Valor R$	Objetivo
27.811.0025.2.131	01.110.0000	3.3.90.39.00	Criar	300.000,00	Transferência de recursos visando firmar **Convênio** com a Associação Deus é Fiel.
Total				**300.000,00**	

08.122.0007.1.020	01.500.0013	4.4.90.51.00	Reduzir	300.000,00	Adequação Orçamentária
Total				**300.000,00**	

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PROCESSO Nº 1.971/2017.
PL Nº 095/2017.
AUTORIA: ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL
ASSUNTO: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2017.

PARECER

Retorna a esta Comissão para análise Projeto de Lei que **"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018"**, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, tendo em vista a apresentação de Emendas Parlamentares pelos Senhores Vereadores, às fls.130/231.

A iniciativa das emendas propostas pelos Senhores Vereadores se adequam aos pressupostos de origem do Legislativo, valendo ressaltar que as planilhas técnicas foram construídas com a colaboração dos técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento, órgão responsável pela elaboração e execução do Orçamento Municipal, visando à adequação orçamentária necessária para a viabilidade das Emendas Parlamentares sem causar prejuízos técnicos e legais para o Orçamento Municipal.

O valor total das Emendas Parlamentares apresentadas é de R$ 9 000 000,00 (nove milhões de reais), estando, portanto, abaixo do limite percentual de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista pelo Poder Executivo, sendo que a metade do percentual delas foi destinado a ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelece a legislação vigente.

Assim, nos aspectos que cabem a esta Comissão a análise, o técnico, financeiro e orçamentário, não vislumbramos óbice a aprovação das Emendas, esclarecendo apenas que as referidas Emendas, bem como o presente Projeto de Lei em 1ª Discussão, devem ser apreciados pelo Colendo Plenário nos termos do § 3º do Artigo 174 do Regimento Interno desta Casa, e, após, sendo aprovado o referido Projeto de Lei em 1ª Discussão, com emendas, o presente Processo deverá retornar a esta Comissão, para a redação que será submetida ao Colendo Plenário em 2ª Discussão, nos termos do Artigo 175 do Regimento Interno.

Quanto ao mérito, cabe ao Douto Plenário decidir a conveniência e oportunidade da aprovação das mesmas.

S.M.J. é este o nosso Parecer.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2017.

COMISSÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO

WILSON PIO DOS REIS
Presidente e Relator

IVAN DA SILVA
Vice-Presidente

JOEMERSON ALVES DE SOUZA
Membro