



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	CAMARA MUNICIPAL			
Código da Unidade	Nº 01.01.01			
Função	LEGISLATIVA			
Código da Função	Nº 01			
Subfunção	AÇÃO LEGISLATIVA			
Código da Subfunção	Nº 031			
Programa	Processo Legislativo			
Código do Programa	Nº 0001			

Ações

Projeto	Construção e reforma do Prédio da Câmara			
Código do Projeto	Nº 1.001			
Indicador	Unidade de Medida			
porcentagem	%			

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	Equipamentos para manutenção e suporte de informát			
Código do Projeto	Nº 1.002			
Indicador	Unidade de Medida			
porcentagem	%			

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00
TOTAL		250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	Pagamento das folhas Civil e Vereadores			
-----------	---	--	--	--



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade	Nº 2.001
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.793.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.978.000,00	2.066.000,00	2.175.000,00	2.574.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.978.000,00	2.066.000,00	2.175.000,00	2.574.000,00
TOTAL		1.978.000,00	2.066.000,00	2.175.000,00	2.574.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Aquisição de material de consumo e outros serviços

Código da Atividade	Nº 2.002
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.584.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
595.000,00	627.000,00	661.000,00	701.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	595.000,00	627.000,00	661.000,00	701.000,00
TOTAL		595.000,00	627.000,00	661.000,00	701.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- CÂMARA MUNICIPAL

Código da Atividade	Nº 2.801
Indicador	Unidade de Medida
LITROS	LITROS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 31.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
-------	----------	----------	----------	----------

Justificativas das Modificações

Atividade TELEFONIA-CÂMARA MUNICIPAL

Código da Atividade N° 2.802

Indicador Unidade de Medida

LIGAÇÕES LIGAÇÕES

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 79.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	19.000,00	21.000,00	24.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	19.000,00	21.000,00	24.000,00
TOTAL		15.000,00	19.000,00	21.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICAÇÕES-CÂMARA MUNICIPAL

Código da Atividade N° 2.803

Indicador Unidade de Medida

PUBLICAÇÕES PUBLICAÇÕES

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
TOTAL		12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-CÂMARA MUNICIPAL

Código da Atividade N° 2.804

Indicador Unidade de Medida

VIAGENS VIAGENS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00
TOTAL		100.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE

Código da Unidade N° 02.01.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função N° 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção N° 122

Programa Gestão Administrativo Superior

Código do Programa N° 0009

Ações

Projeto Aquisição de Equipamentos

Código do Projeto N° 1.010

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do Projeto N° 1.105

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Tesouro	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade Recursos Humanos e Manutenção

Código da Atividade N° 2.004

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.361.230,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.680.750,00	2.784.540,00	2.891.685,00	3.004.255,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.680.750,00	2.784.540,00	2.891.685,00	3.004.255,00
TOTAL		2.680.750,00	2.784.540,00	2.891.685,00	3.004.255,00

Justificativas das Modificações

Atividade Participação em consórcio

Código da Atividade N° 2.017

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\$ 34.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.800,00	8.400,00	9.000,00	9.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.800,00	8.400,00	9.000,00	9.700,00
TOTAL		7.800,00	8.400,00	9.000,00	9.700,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE

Código da Unidade N° 02.01.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função N° 04

Subfunção CONTROLE INTERNO

Código da Subfunção N° 124

Programa CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Programa

Nº 0100

Ações

Projeto Equipamentos Controle InTerno

Código do Projeto

Nº 1.126

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção Controle Interno

Código da Atividade

Nº 2.383

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 428.455,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.350,00	104.405,00	109.615,00	114.085,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100.350,00	104.405,00	109.615,00	114.085,00
TOTAL		100.350,00	104.405,00	109.615,00	114.085,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE

Código da Unidade

Nº 02.01.01

Função SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção DEFESA CIVIL

Código da Subfunção

Nº 182

Programa DEFESA CIVIL

Código do Programa

Nº 0075

Ações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Atividade Defesa à Cidadania

Código da Atividade N° 2.270

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 76.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00
TOTAL		17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

Código da Unidade N° 02.01.02

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção N° 244

Programa Acao Social

Código do Programa N° 0074

Ações

Atividade Campanhas Sociais

Código da Atividade N° 2.142

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Unidade Executora **ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 02.01.03**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **Gestão Transparente**

Código do Programa **Nº 0010**

Ações

Projeto **Aquisição de Equipamentos**

Código do Projeto **Nº 1.012**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Recursos Humanos e Manutenção**

Código da Atividade **Nº 2.019**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.962.170,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
690.400,00	722.805,00	756.710,00	792.255,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	690.400,00	722.805,00	756.710,00	792.255,00
TOTAL		690.400,00	722.805,00	756.710,00	792.255,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB**



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Unidade N° 02.01.04

Função SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção N° 181

Programa GESTÃO DO FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS-FUMB

Código do Programa N° 0083

Ações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do Projeto N° 1.081

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 545.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
137.000,00	134.000,00	137.000,00	137.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	137.000,00	134.000,00	137.000,00	137.000,00
TOTAL		137.000,00	134.000,00	137.000,00	137.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto N° 1.098

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 667.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
170.000,00	159.000,00	168.000,00	170.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	170.000,00	159.000,00	168.000,00	170.000,00
TOTAL		170.000,00	159.000,00	168.000,00	170.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade **Nº 2.282**

Indicador **Unidade de Medida**

Nº HABITANTES Nº HAB

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.450.597,22

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
309.594,00	354.423,70	379.794,89	406.784,63

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	309.594,00	354.423,70	379.794,89	406.784,63
TOTAL		309.594,00	354.423,70	379.794,89	406.784,63

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora PROCURADORIA			
Código da Unidade		Nº 02.02.01	
Função JUDICIÁRIA			
Código da Função		Nº 02	
Subfunção Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
Código da Subfunção		Nº 062	
Programa ENCARGOS ESPECIAIS			
Código do Programa		Nº 0000	

Ações

Operação Especial	Precatórios
Código da Operação Especial	Nº 0.001

Indicador **Unidade de Medida**

pagamento de precatórios %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 440.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial	Sentenças Judiciais
-------------------	---------------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Operação Especial

Nº 0.002

Indicador

Unidade de Medida

pagamento de sentenças no exercício

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora PROCURADORIA

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função JUDICIÁRIA

Código da Função Nº 02

Subfunção Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Código da Subfunção Nº 062

Programa Sentenças Judiciais

Código do Programa Nº 0018

Ações

Operação Especial Indenizações e Restituições

Código da Operação Especial Nº 0.004

Indicador

Unidade de Medida

Indenizações pagas no exercício

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 916.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
161.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL		161.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Unidade Executora	PROCURADORIA
Código da Unidade	Nº 02.02.01
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função	Nº 03
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção	Nº 092
Programa	Apoio Administrativo a Procuradoria jurídica
Código do Programa	Nº 0017

Ações

Projeto	Aquisição de Equipamentos
Código do Projeto	Nº 1.127

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	Recursos Humanos e Manutenção
Código da Atividade	Nº 2.033

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 6.912.695,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
1.596.150,00	1.701.985,00	1.770.620,00	1.843.940,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.596.150,00	1.701.985,00	1.770.620,00	1.843.940,00
	TOTAL	1.596.150,00	1.701.985,00	1.770.620,00	1.843.940,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora				DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Unidade	Nº 02.03.01
Função	ADMINISTRAÇÃO
Código da Função	Nº 04
Subfunção	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Código da Subfunção	Nº 121
Programa	Planejamento e Controle Contábil
Código do Programa	Nº 0023

Ações

Projeto	Aquisição Equipamentos
Código do Projeto	Nº 1.022

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	Recursos Humanos e Manutenção
Código da Atividade	Nº 2.041

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.801.405,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
424.000,00	441.070,00	458.918,00	477.417,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	424.000,00	441.070,00	458.918,00	477.417,00
TOTAL		424.000,00	441.070,00	458.918,00	477.417,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS		
Código da Unidade	Nº 02.04.01		
Função	ADMINISTRAÇÃO		



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Função	Nº 04
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	Compras e Licitações
Código do Programa	Nº 0015

Ações

Projeto	Aquisição Equipamentos
Código do Projeto	Nº 1.018

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 33.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	Recursos Humanos e Manutenção
Código da Atividade	Nº 2.028

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.595.905,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
610.060,00	635.795,00	661.580,00	688.470,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	610.060,00	635.795,00	661.580,00	688.470,00
TOTAL		610.060,00	635.795,00	661.580,00	688.470,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS		
Código da Unidade	Nº 02.05.01		
Função	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Subfunção **Nº 128**

Programa **Administração Geral**

Código do Programa **Nº 0019**

Ações

Projeto **Aquisição Equipamentos**

Código do Projeto **Nº 1.020**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Recursos Humanos e Manutenção**

Código da Atividade **Nº 2.035**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.620.350,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.087.350,00	1.131.285,00	1.177.035,00	1.224.680,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.087.350,00	1.131.285,00	1.177.035,00	1.224.680,00
TOTAL		1.087.350,00	1.131.285,00	1.177.035,00	1.224.680,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS**

Código da Unidade **Nº 02.05.01**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Código da Subfunção **Nº 128**

Programa **Encargos Especiais**



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Programa

Nº 0020

Ações

Operação Especial Inativos e Pensionistas

Código da Operação Especial

Nº 0.005

Indicador

Unidade de Medida

pagamentos de inativos e pensionistas

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.418.491,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.276.000,00	1.327.040,00	1.380.122,00	1.435.329,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.276.000,00	1.327.040,00	1.380.122,00	1.435.329,00
TOTAL		1.276.000,00	1.327.040,00	1.380.122,00	1.435.329,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial Pasep

Código da Operação Especial

Nº 0.006

Indicador

Unidade de Medida

pagamento de Pasep

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.768.398,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.358.400,00	1.412.736,00	1.469.246,00	1.528.016,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.358.400,00	1.412.736,00	1.469.246,00	1.528.016,00
TOTAL		1.358.400,00	1.412.736,00	1.469.246,00	1.528.016,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.05.02

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Subfunção

Nº 126

Programa

Serviços Administrativos

Código do Programa

Nº 0021

Ações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Atividade Recursos Humanos e Manutenção

Código da Atividade N° 2.038

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.323.315,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
311.500,00	324.035,00	337.095,00	350.685,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	311.500,00	324.035,00	337.095,00	350.685,00
TOTAL		311.500,00	324.035,00	337.095,00	350.685,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Unidade N° 02.05.02

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função N° 04

Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Subfunção N° 126

Programa Informatização

Código do Programa N° 0022

Ações

Projeto Aquisição Equipamentos

Código do Projeto N° 1.021

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção de Serviços



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.040

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 360.960,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
85.000,00	88.400,00	91.940,00	95.620,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	85.000,00	88.400,00	91.940,00	95.620,00
TOTAL		85.000,00	88.400,00	91.940,00	95.620,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOUREARIA

Código da Unidade

Nº 02.06.01

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção

Nº 123

Programa

Gestão Financeira

Código do Programa

Nº 0024

Ações

Projeto

Aquisição Equipamentos

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Recursos Humanos e Manutenção Finanças



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.044

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.592.260,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
609.050,00	634.350,00	660.665,00	688.195,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	609.050,00	634.350,00	660.665,00	688.195,00
TOTAL		609.050,00	634.350,00	660.665,00	688.195,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOUREARIA

Código da Unidade Nº 02.06.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Código da Subfunção Nº 125

Programa FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código do Programa Nº 0085

Ações

Atividade RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Código da Atividade Nº 2.340

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.139.908,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
268.300,00	279.105,00	290.392,00	302.111,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	268.300,00	279.105,00	290.392,00	302.111,00
TOTAL		268.300,00	279.105,00	290.392,00	302.111,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOUREARIA



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Unidade	Nº 02.06.01
Função	ADMINISTRAÇÃO
Código da Função	Nº 04
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Código da Subfunção	Nº 129
Programa	Gestão Tributária
Código do Programa	Nº 0026

Ações

Atividade	Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária
Código da Atividade	Nº 2.048

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 727.590,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
171.200,00	178.125,00	185.355,00	192.910,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	171.200,00	178.125,00	185.355,00	192.910,00
TOTAL		171.200,00	178.125,00	185.355,00	192.910,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOUREARIA		
Código da Unidade		Nº 02.06.01		
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função		Nº 04		
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
Código da Subfunção		Nº 129		
Programa		Gestão Dívida Ativa		
Código do Programa		Nº 0027		

Ações

Atividade	Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa
-----------	--



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade	Nº 2.050
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 526.092,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
123.800,00	128.810,00	134.017,00	139.465,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	123.800,00	128.810,00	134.017,00	139.465,00
TOTAL		123.800,00	128.810,00	134.017,00	139.465,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS			
Código da Unidade Nº 02.08.01			
Função ADMINISTRAÇÃO			
Código da Função Nº 04			
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código da Subfunção Nº 122			
Programa ALMOXARIFADO			
Código do Programa Nº 0092			

Ações

Projeto	OBRAS E INSTALAÇÕES
Código do Projeto	Nº 1.111
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
500,00	500,00	500,00	500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Projeto	Aquisição de Equipamentos
---------	---------------------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto N° 1.112

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Recursos Humanos e Manutenção

Código da Atividade N° 2.361

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.048.245,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
717.430,00	746.375,00	776.515,00	807.925,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	717.430,00	746.375,00	776.515,00	807.925,00
TOTAL		717.430,00	746.375,00	776.515,00	807.925,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

Código da Unidade N° 02.08.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função N° 04

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código da Subfunção N° 131

Programa Coordenadoria de Retransmissão de sinal de TV

Código do Programa N° 0012

Ações

Projeto Aquisição de Equipamentos



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto **Nº 1.014**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção torre TV**

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTAL		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS**

Código da Unidade **Nº 02.08.01**

Função **TRANSPORTE**

Código da Função **Nº 26**

Subfunção **TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

Código da Subfunção **Nº 782**

Programa **MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS TRANSPORTE**

Código do Programa **Nº 0094**

Ações

Atividade **Recursos Humanos e Manutenção Transporte**



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.363

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 380.240,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
89.450,00	93.090,00	96.865,00	100.835,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	89.450,00	93.090,00	96.865,00	100.835,00
TOTAL		89.450,00	93.090,00	96.865,00	100.835,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Código da Unidade Nº 02.08.02

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa PATRIMONIO

Código do Programa Nº 0093

Ações

Atividade Recursos Humanos e Manutenção

Código da Atividade Nº 2.362

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 230.090,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
54.150,00	56.335,00	58.610,00	60.995,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	54.150,00	56.335,00	58.610,00	60.995,00
TOTAL		54.150,00	56.335,00	58.610,00	60.995,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Unidade	Nº 02.09.01
Função	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função	Nº 08
Subfunção	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA
Código da Subfunção	Nº 244
Programa	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ORGÃO GESTOR
Código do Programa	Nº 0028

Ações

Projeto	OBRAS E INSTALAÇÕES
Código do Projeto	Nº 1.027

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Projeto	Aquisição Equipamentos - Orgão Gestor
Código do Projeto	Nº 1.028

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	Recursos Humanos - Orgão Gestor
-----------	---------------------------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade	Nº 2.052
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 5.423.682,29

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.277.252,19	1.328.322,29	1.381.435,19	1.436.672,62	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.277.252,19	1.328.322,29	1.381.435,19	1.436.672,62
TOTAL		1.277.252,19	1.328.322,29	1.381.435,19	1.436.672,62

Justificativas das Modificações

Atividade	Manutenção - Órgão Gestor
Código da Atividade	Nº 2.053
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.184.407,15

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
278.800,00	290.032,00	301.713,30	313.861,85	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	278.800,00	290.032,00	301.713,30	313.861,85
TOTAL		278.800,00	290.032,00	301.713,30	313.861,85

Justificativas das Modificações

Atividade	CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFERÊNCIA
Código da Atividade	Nº 2.058
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 44.587,88

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,08	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,08



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,08
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

Código da Atividade **Nº 2.062**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 800.883,12

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
188.600,00	196.144,00	203.989,76	212.149,36

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	188.600,00	196.144,00	203.989,76	212.149,36
TOTAL		188.600,00	196.144,00	203.989,76	212.149,36

Justificativas das Modificações

Atividade **APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.387**

Indicador **Unidade de Medida**

pessoas benefícios

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00

Custo Financeiro Total: R\$ 543.547,40

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
128.000,00	133.120,00	138.444,80	143.982,60

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	128.000,00	133.120,00	138.444,80	143.982,60
TOTAL		128.000,00	133.120,00	138.444,80	143.982,60

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**

Código da Unidade **Nº 02.10.01**

Função **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência ao Idoso**

Código da Subfunção **Nº 241**

Programa **Serviços de Proteção Básica**

Código do Programa **Nº 0029**

Ações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Atividade SCFV - IDOSO - CRAS

Código da Atividade N° 2.405

Indicador Unidade de Medida

PESSOAS PESSOAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.995,84

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.248,96	20.248,96	20.248,96	20.248,96

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.248,96	20.248,96	20.248,96	20.248,96
TOTAL		20.248,96	20.248,96	20.248,96	20.248,96

Justificativas das Modificações

Atividade APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

Código da Atividade N° 2.407

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADE ENTIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.553.126,85

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
368.360,64	381.293,04	394.742,74	408.730,43

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	368.360,64	381.293,04	394.742,74	408.730,43
TOTAL		368.360,64	381.293,04	394.742,74	408.730,43

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Código da Unidade N° 02.10.01

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência à Criança e ao adolescente

Código da Subfunção N° 243

Programa Serviços de Proteção Básica

Código do Programa N° 0029

Ações

Atividade SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade	Nº 2.404
Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇA E ADOLESCENTE	PESSOA

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 368.092,24

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
91.049,52	91.681,52	92.338,81	93.022,39

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	91.049,52	91.681,52	92.338,81	93.022,39
TOTAL		91.049,52	91.681,52	92.338,81	93.022,39

Justificativas das Modificações

Atividade	APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE
Código da Atividade	Nº 2.408
Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES	ENTIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.830.411,62

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
439.254,64	451.166,00	463.553,82	476.437,16

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	439.254,64	451.166,00	463.553,82	476.437,16
TOTAL		439.254,64	451.166,00	463.553,82	476.437,16

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
Código da Unidade	Nº 02.10.01			
Função	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código da Função	Nº 08			
Subfunção	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA			
Código da Subfunção	Nº 244			
Programa	Serviços de Proteção Básica			
Código do Programa	Nº 0029			

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
---------	---------------------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto **Nº 1.079**

Indicador **Unidade de Medida**

POCENTAGEM %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 138.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
TOTAL		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS E INSTALAÇÕES**

Código do Projeto **Nº 1.132**

Indicador **Unidade de Medida**

pocentagem %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
750,00	750,00	750,00	750,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	750,00	750,00	750,00	750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00	750,00

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFICIOS EVENTUAIS**

Código da Atividade **Nº 2.056**

Indicador **Unidade de Medida**

PESSOAS BENEFICIO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.885,00	4.885,00	4.885,00	4.885,00

Custo Financeiro Total: R\$ 799.609,18

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
188.300,00	195.832,00	203.665,28	211.811,90

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	188.300,00	195.832,00	203.665,28	211.811,90



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	188.300,00	195.832,00	203.665,28	211.811,90
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Atividade Geração de Renda - Cursos de capacitação

Código da Atividade N° 2.063

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 110.408,08

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
26.000,00	27.040,00	28.121,60	29.246,48

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	26.000,00	27.040,00	28.121,60	29.246,48
TOTAL		26.000,00	27.040,00	28.121,60	29.246,48

Justificativas das Modificações

Atividade Renda Cidadã

Código da Atividade N° 2.071

Indicador Unidade de Medida

PESSOAS PESSOAS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Código da Atividade N° 2.276

Indicador Unidade de Medida

PORCENTAGEM %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 164.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
TOTAL		41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF

Código da Atividade N° 2.278

Indicador Unidade de Medida

FAMÍLIAS FAMÍLIAS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 403.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
TOTAL		100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS

Código da Atividade N° 2.280

Indicador Unidade de Medida

ADOLESCENTE PESSOAS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 78.595,84

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
19.648,96	19.648,96	19.648,96	19.648,96

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.648,96	19.648,96	19.648,96	19.648,96
TOTAL		19.648,96	19.648,96	19.648,96	19.648,96

Justificativas das Modificações

Atividade APOIO AS ENTIDADES



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade N° 2.285

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS ENTIDADE ENTIDADES

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 240.816,99

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
56.710,00	58.978,40	61.337,54	63.791,05

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	56.710,00	58.978,40	61.337,54	63.791,05
TOTAL		56.710,00	58.978,40	61.337,54	63.791,05

Justificativas das Modificações

Atividade B.P.C. ESCOLA(BENEFÍCIO E PROTEÇÃO CONTINUADA)

Código da Atividade N° 2.356

Indicador Unidade de Medida

POCENTAGEM %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CRAS VOLANTE - PAIF

Código da Atividade N° 2.376

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO FAMILIAS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 216.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade APOIO ADMINISTRATIVO IGDBF - CMAS

Código da Atividade N° 2.377

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

POCENTAGEM	%
------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

Código da Atividade N° 2.388

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

PORCENTAGEM	%
-------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.403.168,60

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.036.931,38	1.078.388,64	1.121.504,20	1.166.344,38

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.036.931,38	1.078.388,64	1.121.504,20	1.166.344,38
TOTAL		1.036.931,38	1.078.388,64	1.121.504,20	1.166.344,38

Justificativas das Modificações

Atividade Padaria Artesanal

Código da Atividade N° 2.397

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

PORCENTAGEM	%
-------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.388,60

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.388,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.388,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL		3.388,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Escola da Beleza

Código da Atividade Nº 2.401

Indicador Unidade de Medida

Porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão do IGD - SUAS

Código da Atividade Nº 2.402

Indicador Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.403

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS

PESSOA

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
150,00	150,00	150,00	150,00

Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SCFV - INTERGERACIONAL - CRAS

Código da Atividade

Nº 2.406

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS

PESSOAS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.598,40

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.649,60	7.649,60	7.649,60	7.649,60

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.649,60	7.649,60	7.649,60	7.649,60
TOTAL		7.649,60	7.649,60	7.649,60	7.649,60

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código da Unidade

Nº 02.10.02

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção Assistência ao Idoso

Código da Subfunção

Nº 241

Programa SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Código do Programa

Nº 0031

Ações

Atividade APOIO AS ENTIDADES - IDOSO



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade **Nº 2.060**

Indicador **Unidade de Medida**

APOIO AS ENTIDADES ENTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 794.938,06

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
187.200,00	194.688,00	202.475,52	210.574,54

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	187.200,00	194.688,00	202.475,52	210.574,54
TOTAL		187.200,00	194.688,00	202.475,52	210.574,54

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código da Unidade Nº 02.10.02

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Portador de Deficiência

Código da Subfunção Nº 242

Programa SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Código do Programa Nº 0030

Ações

Atividade APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Código da Atividade Nº 2.059

Indicador **Unidade de Medida**

Entidade ENTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 696.783,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
169.330,00	172.488,80	175.773,96	179.190,52

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	169.330,00	172.488,80	175.773,96	179.190,52
TOTAL		169.330,00	172.488,80	175.773,96	179.190,52

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Unidade	Nº 02.10.02
Função	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência à Criança e ao adolescente
Código da Subfunção	Nº 243
Programa	SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Código do Programa	Nº 0030

Ações

Atividade	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS
Código da Atividade	Nº 2.410

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS	PESSOAS

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
30,00	30,00	30,00	30,00		30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 355.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00		88.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
TOTAL		88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código da Unidade		Nº 02.10.02		
Função		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Função		Nº 08		
Subfunção		Assistência à Criança e ao adolescente		
Código da Subfunção		Nº 243		
Programa		SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
Código do Programa		Nº 0031		

Ações

Atividade	APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE
-----------	--



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade	Nº 2.412
Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS	ENTIDADE

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 796.605,27

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
191.075,00	196.318,00	201.770,72	207.441,55	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	191.075,00	196.318,00	201.770,72	207.441,55
TOTAL		191.075,00	196.318,00	201.770,72	207.441,55

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Código da Unidade Nº 02.10.02			
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código da Função Nº 08			
Subfunção ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA			
Código da Subfunção Nº 244			
Programa SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
Código do Programa Nº 0030			

Ações

Atividade	Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - CREAS
Código da Atividade	Nº 2.366
Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS	PESSOA

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 374.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
TOTAL		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL
-----------	-----------------------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.390

Indicador

Unidade de Medida

Porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.775.694,90

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
418.332,58	434.945,89	452.223,73	470.192,70

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	418.332,58	434.945,89	452.223,73	470.192,70
TOTAL		418.332,58	434.945,89	452.223,73	470.192,70

Justificativas das Modificações

Atividade APOIO AS ENTIDADES

Código da Atividade

Nº 2.409

Indicador

Unidade de Medida

APOIO AS ENTIDADES

ENTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 497.430,81

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
117.140,00	121.825,60	126.698,63	131.766,58

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	117.140,00	121.825,60	126.698,63	131.766,58
TOTAL		117.140,00	121.825,60	126.698,63	131.766,58

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código da Unidade

Nº 02.10.02

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Código do Programa

Nº 0031

Ações

Atividade APOIO AS ENTIDADES



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade **Nº 2.411**

Indicador **Unidade de Medida**

PESSOAS ENTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 657.635,67

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
155.906,68	161.426,18	167.166,46	173.136,35

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	155.906,68	161.426,18	167.166,46	173.136,35
TOTAL		155.906,68	161.426,18	167.166,46	173.136,35

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Código da Unidade Nº 02.11.01			
Função ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código da Função Nº 08			
Subfunção Assistência à Criança e ao adolescente			
Código da Subfunção Nº 243			
Programa CONSELHO TUTELAR			
Código do Programa Nº 0032			

Ações

Projeto EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-CONS. TUTELAR
Código do Projeto Nº 1.125

Indicador **Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Atividade Recursos Humanos



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.074

Indicador

Unidade de Medida

Porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.007.458,50

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
237.275,44	246.746,47	256.596,35	266.840,24

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	237.275,44	246.746,47	256.596,35	266.840,24
TOTAL		237.275,44	246.746,47	256.596,35	266.840,24

Justificativas das Modificações

Atividade CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade

Nº 2.391

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 72.189,90

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.000,00	17.680,00	18.387,20	19.122,70

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.000,00	17.680,00	18.387,20	19.122,70
TOTAL		17.000,00	17.680,00	18.387,20	19.122,70

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE

Código da Unidade

Nº 02.12.01

Função SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção

Nº 301

Programa APOIO ADMINISTRATIVO A SAÚDE

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Projeto EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto N° 1.119

Indicador Unidade de Medida

POPULAÇÃO ATENDIDA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200,00	200,00	200,00	200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00	200,00

Justificativas das Modificações

Atividade Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Código da Atividade N° 2.015

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.746.656,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
656.008,00	675.909,00	696.607,00	718.132,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	656.008,00	675.909,00	696.607,00	718.132,00
TOTAL		656.008,00	675.909,00	696.607,00	718.132,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Código da Unidade N° 02.13.01

Função SAÚDE

Código da Função N° 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção N° 301

Programa ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa N° 0003

Ações

Projeto Aquisição de Equipamentos Atenção Básica



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto **Nº 1.003**

Indicador **Unidade de Medida**
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 203.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
TOTAL		50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO BÁSICA**

Código do Projeto **Nº 1.008**

Indicador **Unidade de Medida**
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A POPULAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.013**

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 31.472.592,76

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.531.268,04	7.750.386,04	7.977.428,04	8.213.510,64

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.531.268,04	7.750.386,04	7.977.428,04	8.213.510,64



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	7.531.268,04	7.750.386,04	7.977.428,04	8.213.510,64
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade Exames Laboratoriais

Código da Atividade

Nº 2.014

Indicador

Unidade de Medida

EXAMES/ANO

EXAMES/ANO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 764.368,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
180.000,00	187.200,00	194.688,00	202.480,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	180.000,00	187.200,00	194.688,00	202.480,00
TOTAL		180.000,00	187.200,00	194.688,00	202.480,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção

Nº 301

Programa PSF/PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade RECURSOS HUMANOS PSF

Código da Atividade

Nº 2.281

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.396.146,80

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.297.430,00	1.330.931,60	1.365.774,20	1.402.011,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.297.430,00	1.330.931,60	1.365.774,20	1.402.011,00
TOTAL		1.297.430,00	1.330.931,60	1.365.774,20	1.402.011,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora	DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC
Código da Unidade	Nº 02.13.02
Função	SAÚDE
Código da Função	Nº 10
Subfunção	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção	Nº 302
Programa	MOSTRE O SORRISO PEDERNEIRAS
Código do Programa	Nº 0006

Ações

Projeto	Aquisição de Equipamentos
Código do Projeto	Nº 1.005

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 65.400,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
TOTAL		16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00

Justificativas das Modificações

Atividade	Assistencia Odontologica
Código da Atividade	Nº 2.009

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 11.136.064,56

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.645.183,00	2.735.350,32	2.829.064,33	2.926.466,91	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.645.183,00	2.735.350,32	2.829.064,33	2.926.466,91
TOTAL		2.645.183,00	2.735.350,32	2.829.064,33	2.926.466,91

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Unidade Executora	DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC
Código da Unidade	Nº 02.13.02
Função	SAÚDE
Código da Função	Nº 10
Subfunção	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção	Nº 302
Programa	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Código do Programa	Nº 0096

Ações

Projeto	OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP
Código do Projeto	Nº 1.120

Indicador	Unidade de Medida
POPULAÇÃO ATENDIDA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Projeto	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL
Código do Projeto	Nº 1.123

Indicador	Unidade de Medida
POPULAÇÃO ATENDIDA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
-----------	-------------------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade **Nº 2.357**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 944.646,40

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
230.000,00	234.000,00	238.160,00	242.486,40

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	230.000,00	234.000,00	238.160,00	242.486,40
TOTAL		230.000,00	234.000,00	238.160,00	242.486,40

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO SAMU**

Código da Atividade **Nº 2.364**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.030.848,34

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
493.525,00	502.735,00	512.313,40	522.274,94

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	493.525,00	502.735,00	512.313,40	522.274,94
TOTAL		493.525,00	502.735,00	512.313,40	522.274,94

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.371**

Indicador **Unidade de Medida**

atendimentos %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.901.020,55

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.982.068,00	4.139.940,72	4.304.128,35	4.474.883,48

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.982.068,00	4.139.940,72	4.304.128,35	4.474.883,48



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	3.982.068,00	4.139.940,72	4.304.128,35	4.474.883,48
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DE FROTAS**

Código da Atividade **Nº 2.372**

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

atendimentos	%
--------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.843.049,92

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
905.000,00	941.200,00	978.848,00	1.018.001,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	905.000,00	941.200,00	978.848,00	1.018.001,92
TOTAL		905.000,00	941.200,00	978.848,00	1.018.001,92

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SETOR - COMPLEMENTAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.373**

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

ATENDIMENTOS	%
--------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 54.517.315,08

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.838.285,00	13.351.816,40	13.885.889,06	14.441.324,62

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.838.285,00	13.351.816,40	13.885.889,06	14.441.324,62
TOTAL		12.838.285,00	13.351.816,40	13.885.889,06	14.441.324,62

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)**

Código da Atividade **Nº 2.374**

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

ATENDIMENTOS	%
--------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.856.965,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.714.241,32	3.714.241,32	3.714.241,32	3.714.241,32



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.714.241,32	3.714.241,32	3.714.241,32	3.714.241,32
TOTAL		3.714.241,32	3.714.241,32	3.714.241,32	3.714.241,32

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Código da Unidade Nº 02.13.02

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção Nº 302

Programa CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Código do Programa Nº 0097

Ações

Projeto EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS

Código do Projeto Nº 1.117

Indicador Unidade de Medida

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- CAPS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 25.071,20

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.910,00	9.910,00	3.001,20	2.250,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	9.910,00	9.910,00	3.001,20	2.250,00
TOTAL		9.910,00	9.910,00	3.001,20	2.250,00

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS

Código do Projeto Nº 1.118

Indicador Unidade de Medida

OBRAS E INSTALAÇÕES- CAPS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Tesouro	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Projeto Equipamentos- serviços de residência terapêutica

Código do Projeto N° 1.138

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Código da Atividade N° 2.368

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.437.279,90

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
355.000,00	355.440,00	362.806,40	364.033,50

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	355.000,00	355.440,00	362.806,40	364.033,50
TOTAL		355.000,00	355.440,00	362.806,40	364.033,50

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção Residência Terapêutica



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.396

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 408.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
TOTAL		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.13.03

Função

SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código da Subfunção

Nº 304

Programa

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Programa

Nº 0007

Ações

Projeto

Equipamentos

Código do Projeto

Nº 1.007

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
TOTAL		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Justificativas das Modificações

Atividade

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.011

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 928.523,39

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
219.949,40	227.857,38	236.081,67	244.634,94

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	219.949,40	227.857,38	236.081,67	244.634,94
TOTAL		219.949,40	227.857,38	236.081,67	244.634,94

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.13.03

Função

SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código da Subfunção

Nº 305

Programa

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código do Programa

Nº 0004

Ações

Projeto

Aquisição de Equipamentos CTA

Código do Projeto

Nº 1.004

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	1.000,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

Equipamentos Epidemiologia, Campanhas Preventivas e Controle de Vetores



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto **Nº 1.140**

Indicador **Unidade de Medida**

Porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE VETORES**

Código da Atividade **Nº 2.006**

Indicador **Unidade de Medida**

PORCENTAGEM %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.869.148,31

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
677.310,00	703.262,40	730.252,90	758.323,01

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	677.310,00	703.262,40	730.252,90	758.323,01
TOTAL		677.310,00	703.262,40	730.252,90	758.323,01

Justificativas das Modificações

Atividade **CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**

Código da Atividade **Nº 2.007**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 467.318,71

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
111.645,00	115.010,80	118.511,23	122.151,68

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	111.645,00	115.010,80	118.511,23	122.151,68



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	111.645,00	115.010,80	118.511,23	122.151,68
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Unidade Executora	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
-------------------	---------------------------------------

Código da Unidade	Nº 02.13.04
-------------------	-------------

Função	SAÚDE
--------	-------

Código da Função	Nº 10
------------------	-------

Subfunção	SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO
-----------	-----------------------------------

Código da Subfunção	Nº 303
---------------------	--------

Programa	ATENÇÃO AO DIABÉTICO
----------	----------------------

Código do Programa	Nº 0005
--------------------	---------

Ações

Atividade	Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia
-----------	--

Código da Atividade	Nº 2.008
---------------------	----------

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

porcentagem	%
-------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 362.516,16

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
86.624,00	89.224,00	91.928,00	94.740,16

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	86.624,00	89.224,00	91.928,00	94.740,16
TOTAL		86.624,00	89.224,00	91.928,00	94.740,16

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Unidade Executora	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
-------------------	---------------------------------------

Código da Unidade	Nº 02.13.04
-------------------	-------------

Função	SAÚDE
--------	-------

Código da Função	Nº 10
------------------	-------

Subfunção	SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO
-----------	-----------------------------------

Código da Subfunção	Nº 303
---------------------	--------

Programa	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
----------	--------------------------

Código do Programa	Nº 0101
--------------------	---------

Ações

Atividade	Medicamentos e Insumos Judiciais
-----------	----------------------------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.005

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.945.127,84

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.424.665,96	1.464.665,96	1.506.265,96	1.549.529,96

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.424.665,96	1.464.665,96	1.506.265,96	1.549.529,96
TOTAL		1.424.665,96	1.464.665,96	1.506.265,96	1.549.529,96

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Código da Unidade

Nº 02.14.01

Função

EDUCAÇÃO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Subfunção

Nº 365

Programa

Brincando e Aprendendo

Código do Programa

Nº 0057

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

Código do Projeto

Nº 1.044

Indicador

Unidade de Medida

Crianças Atendidas

Unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
808,00	950,00	950,00	950,00

Custo Financeiro Total: R\$ 291.677,10

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
190.400,00	32.128,00	33.732,32	35.416,78

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	190.400,00	32.128,00	33.732,32	35.416,78
TOTAL		190.400,00	32.128,00	33.732,32	35.416,78

Justificativas das Modificações

Projeto

OBRAS - CRECHES



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto N° 1.045

Indicador Unidade de Medida

METROS QUADRADOS

M²

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
815,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.803.235,38

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.800.600,00	838,00	877,82	919,56

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.800.600,00	838,00	877,82	919,56
TOTAL		1.800.600,00	838,00	877,82	919,56

Justificativas das Modificações

Projeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Código do Projeto N° 1.139

Indicador Unidade de Medida

Crianças Atendidas

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 131.877,10

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.600,00	32.128,00	33.732,32	35.416,78

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	30.600,00	32.128,00	33.732,32	35.416,78
TOTAL		30.600,00	32.128,00	33.732,32	35.416,78

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Código da Atividade N° 2.108

Indicador Unidade de Medida

Crianças Atendidas

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 22.573.359,62

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.242.180,00	5.543.167,00	5.773.835,27	6.014.177,35

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.242.180,00	5.543.167,00	5.773.835,27	6.014.177,35



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	5.242.180,00	5.543.167,00	5.773.835,27	6.014.177,35
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO - CRECHES**

Código da Atividade **Nº 2.400**

Indicador **Unidade de Medida**

Crianças Atendidas UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
808,00	950,00	950,00	950,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.459.343,42

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.514.200,00	1.579.590,00	1.647.399,90	1.718.153,52

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.514.200,00	1.579.590,00	1.647.399,90	1.718.153,52
	TOTAL	1.514.200,00	1.579.590,00	1.647.399,90	1.718.153,52

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade **Nº 02.14.02**

Função **EDUCAÇÃO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **Formando cidadaos**

Código do Programa **Nº 0058**

Ações

Projeto **Aquisicao Equipamentos**

Código do Projeto **Nº 1.046**

Indicador **Unidade de Medida**

Alunos Atendidos %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 304.282,10

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.600,00	74.128,00	77.832,32	81.721,78

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	70.600,00	74.128,00	77.832,32	81.721,78
	TOTAL	70.600,00	74.128,00	77.832,32	81.721,78

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Projeto **OBRAS E INSTALAÇÕES**

Código do Projeto **Nº 1.080**

Indicador **Unidade de Medida**

METRAGEM M²

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
156,87			

Custo Financeiro Total: R\$ 104.959,44

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
101.000,00	1.258,00	1.318,82	1.382,62

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	101.000,00	1.258,00	1.318,82	1.382,62
TOTAL		101.000,00	1.258,00	1.318,82	1.382,62

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutencao do ensino**

Código da Atividade **Nº 2.114**

Indicador **Unidade de Medida**

Alunos atendidos %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 28.267.733,27

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.644.000,00	6.918.278,00	7.203.953,02	7.501.502,25

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.644.000,00	6.918.278,00	7.203.953,02	7.501.502,25
TOTAL		6.644.000,00	6.918.278,00	7.203.953,02	7.501.502,25

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Código da Unidade **Nº 02.14.03**

Função **EDUCAÇÃO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **TRANSPORTE PARA TODOS**

Código do Programa **Nº 0077**

Ações

Projeto **Equipamentos Transporte Fundamental**

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de PEDERNEIRAS****Código do Projeto** N° 1.091**Indicador** **Unidade de Medida**

VEÍCULOS NºVEICULOS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.573,35**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
600,00	628,00	657,32	688,03

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	600,00	628,00	657,32	688,03
TOTAL		600,00	628,00	657,32	688,03

Justificativas das Modificações**Atividade** Manutenção Transporte - Fundamental**Código da Atividade** N° 2.148**Indicador** **Unidade de Medida**

Alunos Transportados %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.092.333,55**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3.533.400,00	3.688.540,00	3.850.575,80	4.019.817,75

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.533.400,00	3.688.540,00	3.850.575,80	4.019.817,75
TOTAL		3.533.400,00	3.688.540,00	3.850.575,80	4.019.817,75

Justificativas das Modificações**Inicial** X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão****Unidade Executora** COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR**Código da Unidade** N° 02.14.03**Função** EDUCAÇÃO**Código da Função** N° 12**Subfunção** ENSINO MÉDIO**Código da Subfunção** N° 362**Programa** TRANSPORTE PARA TODOS**Código do Programa** N° 0077**Ações****Atividade** Transporte Ensino Medio



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade **Nº 2.117**

Indicador **Unidade de Medida**

Alunos Transportados %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 216.355,54

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.200,00	52.708,00	55.341,32	58.106,22

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.200,00	52.708,00	55.341,32	58.106,22
TOTAL		50.200,00	52.708,00	55.341,32	58.106,22

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
Código da Unidade Nº 02.14.03			
Função EDUCAÇÃO			
Código da Função Nº 12			
Subfunção ENSINO SUPERIOR			
Código da Subfunção Nº 364			
Programa TRANSPORTE PARA TODOS			
Código do Programa Nº 0077			

Ações

Atividade Transporte Intermunicipal

Código da Atividade **Nº 2.118**

Indicador **Unidade de Medida**

Alunos Transportados %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.547.962,94

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.071.000,00	1.113.840,00	1.158.393,60	1.204.729,34

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.071.000,00	1.113.840,00	1.158.393,60	1.204.729,34
TOTAL		1.071.000,00	1.113.840,00	1.158.393,60	1.204.729,34

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Unidade	Nº 02.14.04
Função	EDUCAÇÃO
Código da Função	Nº 12
Subfunção	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Código da Subfunção	Nº 306
Programa	Merenda Escolar
Código do Programa	Nº 0062

Ações

Projeto	EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR
Código do Projeto	Nº 1.109

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 214.047,26

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
50.400,00	52.420,00	54.521,00	56.706,26	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.400,00	52.420,00	54.521,00	56.706,26
TOTAL		50.400,00	52.420,00	54.521,00	56.706,26

Justificativas das Modificações

Projeto	Obras e Instalações
Código do Projeto	Nº 1.131

Indicador	Unidade de Medida
Metro Quadrado	M²

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
920,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 1.240.773,35

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.238.800,00	628,00	657,32	688,03	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.238.800,00	628,00	657,32	688,03
TOTAL		1.238.800,00	628,00	657,32	688,03

Justificativas das Modificações

Atividade	Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios
-----------	--



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.119

Indicador

Unidade de Medida

Alunos Atendidos

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.103.543,30

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.880.000,00	1.976.200,00	2.072.930,00	2.174.413,30

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.880.000,00	1.976.200,00	2.072.930,00	2.174.413,30
TOTAL		1.880.000,00	1.976.200,00	2.072.930,00	2.174.413,30

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Código da Atividade

Nº 2.359

Indicador

Unidade de Medida

Alunos Atendidos

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.503.332,80

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
825.000,00	858.000,00	892.320,00	928.012,80

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	825.000,00	858.000,00	892.320,00	928.012,80
TOTAL		825.000,00	858.000,00	892.320,00	928.012,80

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **FUNDEB**

Código da Unidade

Nº 02.15.01

Função **EDUCAÇÃO**

Código da Função

Nº 12

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção

Nº 361

Programa **FUNDEB FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código do Programa

Nº 0063

Ações

Atividade **Recursos Humanos - Docente -Fundamental**



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.120

Indicador

Unidade de Medida

Alunos Atendidos

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.847.054,56

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.477.000,00	9.950.850,00	10.448.392,50	10.970.812,06

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.477.000,00	9.950.850,00	10.448.392,50	10.970.812,06
TOTAL		9.477.000,00	9.950.850,00	10.448.392,50	10.970.812,06

Justificativas das Modificações

Atividade Recursos Humanos - Adm Fundamental

Código da Atividade

Nº 2.121

Indicador

Unidade de Medida

Alunos Atendidos

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.310,15

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,65

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,65
TOTAL		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,65

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade

Nº 02.15.01

Função EDUCAÇÃO

Código da Função

Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Subfunção

Nº 365

Programa FUNDEB INFANTIL

Código do Programa

Nº 0078

Ações

Atividade RH DOCENTE - PRE ESCOLA



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.149

Indicador

Unidade de Medida

Alunos Atendidos

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.387.095,25

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.802.000,00	3.992.100,00	4.191.705,00	4.401.290,25

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.802.000,00	3.992.100,00	4.191.705,00	4.401.290,25
TOTAL		3.802.000,00	3.992.100,00	4.191.705,00	4.401.290,25

Justificativas das Modificações

Atividade RH OUTROS - CRECHE

Código da Atividade

Nº 2.386

Indicador

Unidade de Medida

Alunos Atendidos

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.742.884,57

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.956.500,00	3.104.325,00	3.259.541,25	3.422.518,32

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.956.500,00	3.104.325,00	3.259.541,25	3.422.518,32
TOTAL		2.956.500,00	3.104.325,00	3.259.541,25	3.422.518,32

Justificativas das Modificações

Atividade RH DOCENTE - CRECHE

Código da Atividade

Nº 2.398

Indicador

Unidade de Medida

Alunos Atendidos

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.046.850,38

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.563.000,00	2.691.150,00	2.825.707,50	2.966.992,88

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.563.000,00	2.691.150,00	2.825.707,50	2.966.992,88



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	2.563.000,00	2.691.150,00	2.825.707,50	2.966.992,88
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade Nº 02.15.01

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Subfunção Nº 366

Programa FUNDEB - EJA

Código do Programa Nº 0079

Ações

Projeto Aquisição de Equipamentos - EJA

Código do Projeto Nº 1.129

Indicador Unidade de Medida

Unidades Un

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.620,25

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
TOTAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO - EJA

Código da Atividade Nº 2.150

Indicador Unidade de Medida

Alunos Atendidos %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 631.433,33

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
146.500,00	153.825,00	161.516,25	169.592,08

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	146.500,00	153.825,00	161.516,25	169.592,08
TOTAL		146.500,00	153.825,00	161.516,25	169.592,08

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade Nº 02.15.01

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Subfunção Nº 367

Programa FUNDEB FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do Programa Nº 0063

Ações

Atividade EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Atividade Nº 2.399

Indicador **Unidade de Medida**

Alunos Atendidos %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.499.821,51

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
812.000,00	852.600,00	895.230,00	939.991,51

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	812.000,00	852.600,00	895.230,00	939.991,51
	TOTAL	812.000,00	852.600,00	895.230,00	939.991,51

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE CULTURA

Código da Unidade Nº 02.16.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção DIFUSÃO CULTURAL

Código da Subfunção Nº 392

Programa INTEGRAÇÃO CULTURAL

Código do Programa Nº 0087

Ações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto **Nº 1.087**

Indicador **Unidade de Medida**
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Código do Projeto **Nº 1.088**

Indicador **Unidade de Medida**
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PROJETO GURI**

Código da Atividade **Nº 2.147**

Indicador **Unidade de Medida**
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 36.473,14

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.763,19	8.993,73	9.233,49	9.482,73

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.763,19	8.993,73	9.233,49	9.482,73



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	8.763,19	8.993,73	9.233,49	9.482,73
-------	----------	----------	----------	----------

Justificativas das Modificações

Atividade **RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.346**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.603.278,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
848.100,00	882.304,00	917.901,00	954.973,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	848.100,00	882.304,00	917.901,00	954.973,00
TOTAL		848.100,00	882.304,00	917.901,00	954.973,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÕES SOCIAIS**

Código da Atividade **Nº 2.348**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES ENTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 547.496,61

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
128.930,00	134.087,20	139.450,69	145.028,72

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	128.930,00	134.087,20	139.450,69	145.028,72
TOTAL		128.930,00	134.087,20	139.450,69	145.028,72

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL**

Código da Unidade **Nº 02.16.02**

Função **CULTURA**

Código da Função **Nº 13**

Subfunção **PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**

Código da Subfunção **Nº 391**

Programa **Intelectuarte**

Código do Programa **Nº 0065**

Ações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Projeto Aquisicao Equipamento

Código do Projeto N° 1.050

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 22.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTAL		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Justificativas das Modificações

Projeto ACERVO

Código do Projeto N° 1.092

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção e Recursos Humanos

Código da Atividade N° 2.128

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.189.657,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
280.000,00	291.290,00	303.053,00	315.314,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Tesouro	Corrente	280.000,00	291.290,00	303.053,00	315.314,00
TOTAL		280.000,00	291.290,00	303.053,00	315.314,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Código da Unidade Nº 02.16.03

Função COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da Função Nº 23

Subfunção TURISMO

Código da Subfunção Nº 695

Programa TURISMO CULTURAL

Código do Programa Nº 0088

Ações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do Projeto Nº 1.067

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 257.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
254.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	254.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		254.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto Nº 1.090

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.351**

Indicador **Unidade de Medida**
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.091.070,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
760.000,00	426.400,00	443.460,00	461.210,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	760.000,00	426.400,00	443.460,00	461.210,00
TOTAL		760.000,00	426.400,00	443.460,00	461.210,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

Código da Unidade **Nº 02.17.01**

Função **DESPORTO E LAZER**

Código da Função **Nº 27**

Subfunção **DESPORTO COMUNITÁRIO**

Código da Subfunção **Nº 812**

Programa **Apoio ao Esporte**

Código do Programa **Nº 0071**

Ações

Projeto **Aquisicao Equipamentos**

Código do Projeto **Nº 1.058**

Indicador **Unidade de Medida**
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Projeto **Contrucoes e Reformas**

Código do Projeto **Nº 1.059**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Recursos Humanos e Manutenção**

Código da Atividade **Nº 2.138**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.549.636,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.070.000,00	1.114.040,00	1.159.262,00	1.206.334,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.070.000,00	1.114.040,00	1.159.262,00	1.206.334,00
TOTAL		1.070.000,00	1.114.040,00	1.159.262,00	1.206.334,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

Código da Unidade **Nº 02.17.01**

Função **DESPORTO E LAZER**

Código da Função **Nº 27**

Subfunção **DESPORTO COMUNITÁRIO**

Código da Subfunção **Nº 812**

Programa **Esporte e Vida**

Código do Programa **Nº 0072**

Ações

Atividade **Campanhas esportivas**

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de PEDERNEIRAS**

Código da Atividade

Nº 2.140

Indicador**Unidade de Medida**

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.169.825,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
275.500,00	286.500,00	297.945,00	309.880,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	275.500,00	286.500,00	297.945,00	309.880,00
TOTAL		275.500,00	286.500,00	297.945,00	309.880,00

Justificativas das Modificações

Atividade Caminhos do Esporte

Código da Atividade

Nº 2.385

Indicador**Unidade de Medida**

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 239.565,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
56.500,00	58.700,00	60.990,00	63.375,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	56.500,00	58.700,00	60.990,00	63.375,00
TOTAL		56.500,00	58.700,00	60.990,00	63.375,00

Justificativas das ModificaçõesInicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código da Unidade

Nº 02.18.01

Função COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da Função

Nº 23

Subfunção PROMOÇÃO COMERCIAL

Código da Subfunção

Nº 691

Programa Aeroporto

Código do Programa

Nº 0048

Ações

Atividade Manutenção do aeroporto



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.088

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código da Unidade Nº 02.18.01

Função COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da Função Nº 23

Subfunção PROMOÇÃO COMERCIAL

Código da Subfunção Nº 691

Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código do Programa Nº 0098

Ações

Projeto Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi

Código do Projeto Nº 1.128

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção Desenvolvimento Econômico



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade **Nº 2.384**

Indicador **Unidade de Medida**
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 474.926,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
111.750,00	116.276,00	120.980,00	125.920,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	111.750,00	116.276,00	120.980,00	125.920,00
TOTAL		111.750,00	116.276,00	120.980,00	125.920,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL				
Código da Unidade Nº 02.19.01				
Função SANEAMENTO				
Código da Função Nº 17				
Subfunção PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL				
Código da Subfunção Nº 541				
Programa Proteção ao meio ambiente				
Código do Programa Nº 0056				

Ações

Atividade Saneamento Aterro Sanitário
Código da Atividade **Nº 2.414**

Indicador **Unidade de Medida**
% %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 339.730,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	83.200,00	86.530,00	90.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	83.200,00	86.530,00	90.000,00
TOTAL		80.000,00	83.200,00	86.530,00	90.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL				



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Unidade N° 02.19.01

Função GESTÃO AMBIENTAL

Código da Função N° 18

Subfunção PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL

Código da Subfunção N° 541

Programa Proteção ao meio ambiente

Código do Programa N° 0056

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Código do Projeto N° 1.069

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do Projeto N° 1.095

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade Defesa Animal



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.102

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 339.730,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	83.200,00	86.530,00	90.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	83.200,00	86.530,00	90.000,00
TOTAL		80.000,00	83.200,00	86.530,00	90.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Recursos Humanos e Manutenção

Código da Atividade

Nº 2.146

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.141.460,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.209.500,00	1.258.550,00	1.310.040,00	1.363.370,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.209.500,00	1.258.550,00	1.310.040,00	1.363.370,00
TOTAL		1.209.500,00	1.258.550,00	1.310.040,00	1.363.370,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Código da Unidade

Nº 02.19.01

Função GESTÃO AMBIENTAL

Código da Função

Nº 18

Subfunção PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL

Código da Subfunção

Nº 541

Programa FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código do Programa

Nº 0103

Ações

Atividade Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.413

Indicador

Unidade de Medida

%

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 02.19.02

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função Nº 27

Subfunção LAZER

Código da Subfunção Nº 813

Programa Preservação Ambiental

Código do Programa Nº 0045

Ações

Projeto Aquisição de Equipamentos

Código do Projeto Nº 1.036

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto Obras e ampliações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto **Nº 1.037**

Indicador **Unidade de Medida**
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Recursos Humanos e Manutenção**

Código da Atividade **Nº 2.079**

Indicador **Unidade de Medida**
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 766.640,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
180.500,00	187.745,00	195.270,00	203.125,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	180.500,00	187.745,00	195.270,00	203.125,00
	TOTAL	180.500,00	187.745,00	195.270,00	203.125,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA**

Código da Unidade **Nº 02.20.01**

Função **URBANISMO**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **SERVIÇOS URBANOS**

Código da Subfunção **Nº 452**

Programa **Serviços de utilidade pública**

Código do Programa **Nº 0043**

Ações

Projeto **Aquisição de Equipamentos**



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto **Nº 1.033**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **Obras - Construções**

Código do Projeto **Nº 1.034**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Recursos Humanos e Manutenção**

Código da Atividade **Nº 2.075**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 34.425.820,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.006.000,00	8.456.300,00	8.801.370,00	9.162.150,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.006.000,00	8.456.300,00	8.801.370,00	9.162.150,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	8.006.000,00	8.456.300,00	8.801.370,00	9.162.150,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA				
Código da Unidade			Nº 02.20.01	
Função ENERGIA				
Código da Função			Nº 25	
Subfunção ENERGIA ELÉTRICA				
Código da Subfunção			Nº 752	
Programa Ilumina Pederneiras				
Código do Programa			Nº 0044	

Ações

Projeto Obras - Extensão de rede	
Código do Projeto Nº 1.035	
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Atividade Serviços de iluminação	
Código da Atividade Nº 2.078	
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 18.151.962,04

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.211.434,00	4.422.030,70	4.643.157,24	4.875.340,10

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.211.434,00	4.422.030,70	4.643.157,24	4.875.340,10
TOTAL		4.211.434,00	4.422.030,70	4.643.157,24	4.875.340,10

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora	COORDENADORIA DE CEMITÉRIO
Código da Unidade	Nº 02.20.02
Função	URBANISMO
Código da Função	Nº 15
Subfunção	SERVIÇOS URBANOS
Código da Subfunção	Nº 452
Programa	Cemitério
Código do Programa	Nº 0050

Ações

Projeto	Obras e Instalações
Código do Projeto	Nº 1.038

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
500,00	500,00	500,00	500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Atividade	Recursos Humanos e Manutenção
Código da Atividade	Nº 2.092

Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.094.765,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
720.480,00	760.145,00	791.005,00	823.135,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	720.480,00	760.145,00	791.005,00	823.135,00
TOTAL		720.480,00	760.145,00	791.005,00	823.135,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Unidade Executora COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Código da Unidade Nº 02.20.03

Função TRANSPORTE

Código da Função Nº 26

Subfunção TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Código da Subfunção Nº 782

Programa Terminal Rodoviário

Código do Programa Nº 0049

Ações

Atividade Recursos Humanos e Manutenção

Código da Atividade Nº 2.089

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.377.825,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
324.900,00	337.120,00	350.785,00	365.020,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	324.900,00	337.120,00	350.785,00	365.020,00
TOTAL		324.900,00	337.120,00	350.785,00	365.020,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Código da Unidade Nº 02.21.01

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa Apoio Administrativo ao Depto Obras

Código do Programa Nº 0066

Ações

Projeto Aquisicao Equipamento



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto N° 1.051

Indicador Unidade de Medida
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 21.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do Projeto N° 1.066

Indicador Unidade de Medida
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade Recursos Humanos e Manutenção

Código da Atividade N° 2.131

Indicador Unidade de Medida
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.241.625,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.931.200,00	2.020.445,00	2.102.375,00	2.187.605,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.931.200,00	2.020.445,00	2.102.375,00	2.187.605,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	1.931.200,00	2.020.445,00	2.102.375,00	2.187.605,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
Código da Unidade			Nº 02.21.01
Função URBANISMO			
Código da Função			Nº 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA			
Código da Subfunção			Nº 451
Programa Pavimentacao Asfaltica			
Código do Programa			Nº 0067

Ações

Projeto Pavimentacao asfaltica	
Código do Projeto	
Nº 1.052	
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 540.339,79

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
134.827,00	134.993,35	135.168,02	135.351,42

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	134.827,00	134.993,35	135.168,02	135.351,42
TOTAL		134.827,00	134.993,35	135.168,02	135.351,42

Justificativas das Modificações

Projeto Guias, sarjetas e galerias	
Código do Projeto	
Nº 1.053	
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Código da Unidade Nº 02.21.01

Função INDÚSTRIA

Código da Função Nº 22

Subfunção PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Código da Subfunção Nº 662

Programa Fábrica de cimento

Código do Programa Nº 0069

Ações

Atividade Recursos Humanos e Manutenção

Código da Atividade Nº 2.134

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.002.080,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
235.830,00	245.350,00	255.290,00	265.610,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	235.830,00	245.350,00	255.290,00	265.610,00
TOTAL		235.830,00	245.350,00	255.290,00	265.610,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Código da Unidade Nº 02.21.02

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa Recapeamento asfáltico

Código do Programa Nº 0070

Ações

Projeto Aquisicao de Equipamentos



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto N° 1.056

Indicador Unidade de Medida
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO

Código do Projeto N° 1.113

Indicador Unidade de Medida
METRO QUADRADO m

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade Recursos Humanos e Manutenção

Código da Atividade N° 2.136

Indicador Unidade de Medida
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 309.495,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
72.845,00	75.775,00	78.835,00	82.040,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	72.845,00	75.775,00	78.835,00	82.040,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	72.845,00	75.775,00	78.835,00	82.040,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade RECAPEAMENTO ASFALTICO

Código da Atividade N° 2.283

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.519.367,64

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
807.972,57	854.321,20	902.987,26	954.086,61

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	807.972,57	854.321,20	902.987,26	954.086,61
TOTAL		807.972,57	854.321,20	902.987,26	954.086,61

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇ

Código da Unidade N° 02.22.01

Função URBANISMO

Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção N° 451

Programa Desenvolvimento Urbano

Código do Programa N° 0055

Ações

Projeto Aquisicao de Equipamentos

Código do Projeto N° 1.042

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 23.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Atividade Recursos Humanos e Manutenção

Código da Atividade N° 2.103

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.481.817,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
348.850,00	362.865,00	377.457,00	392.645,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	348.850,00	362.865,00	377.457,00	392.645,00
TOTAL		348.850,00	362.865,00	377.457,00	392.645,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade N° 02.22.02

Função HABITAÇÃO

Código da Função N° 16

Subfunção HABITAÇÃO URBANA

Código da Subfunção N° 482

Programa HABITAÇÃO

Código do Programa N° 0099

Ações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do Projeto N° 1.076

Indicador Unidade de Medida

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção do Fundo de Habitação



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.382

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

moradias

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTAL		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE ESTRADAS

Código da Unidade Nº 02.23.01

Função AGRICULTURA

Código da Função Nº 20

Subfunção PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Código da Subfunção Nº 601

Programa Desenvolvimento Agropecuário

Código do Programa Nº 0051

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Código do Projeto Nº 1.072

Indicador

Unidade de Medida

porcentagem

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 22.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTAL		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto **Nº 1.097**

Indicador **Unidade de Medida**
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Recursos Humanos e Manutenção**

Código da Atividade **Nº 2.096**

Indicador **Unidade de Medida**
porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.091.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
948.000,00	1.006.915,00	1.047.410,00	1.089.525,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	948.000,00	1.006.915,00	1.047.410,00	1.089.525,00
TOTAL		948.000,00	1.006.915,00	1.047.410,00	1.089.525,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO**

Código da Unidade **Nº 02.24.01**

Função **URBANISMO**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **SERVIÇOS URBANOS**

Código da Subfunção **Nº 452**

Programa **Serviço Rodoviário Municipal**

Código do Programa **Nº 0046**

Ações

Projeto **Aquisição de Equipamentos**



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Código do Projeto **Nº 1.114**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **Obras e Instalações**

Código do Projeto **Nº 1.130**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Recursos Humanos e Manutenção**

Código da Atividade **Nº 2.082**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.402.375,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
330.100,00	343.395,00	357.210,00	371.670,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	330.100,00	343.395,00	357.210,00	371.670,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

TOTAL	330.100,00	343.395,00	357.210,00	371.670,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO			
Código da Unidade			Nº 02.24.01
Função URBANISMO			
Código da Função			Nº 15
Subfunção SERVIÇOS URBANOS			
Código da Subfunção			Nº 452
Programa Planejamento de Trânsito e Viário			
Código do Programa			Nº 0047

Ações

Projeto EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	
Código do Projeto	
Nº 1.134	
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 21.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	500,00	500,00	500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	20.000,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		20.000,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Projeto EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSITO	
Código do Projeto	
Nº 1.135	
Indicador	Unidade de Medida
porcentagem	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Projeto **EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSITO**

Código do Projeto **Nº 1.136**

Indicador **Unidade de Medida**

PORCENTAGEM %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00	500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo**

Código da Atividade **Nº 2.085**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 367.530,02

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
90.622,26	88.853,37	92.246,05	95.808,34

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	90.622,26	88.853,37	92.246,05	95.808,34
TOTAL		90.622,26	88.853,37	92.246,05	95.808,34

Justificativas das Modificações

Atividade **POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO**

Código da Atividade **Nº 2.394**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 225.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Tesouro	Corrente	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL		45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO**

Código da Atividade **Nº 2.395**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS**

Código da Unidade **Nº 02.25.01**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **CONTROLE DE CONVÊNIOS**

Código do Programa **Nº 0102**

Ações

Atividade **RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS**

Código da Atividade **Nº 2.393**

Indicador **Unidade de Medida**

porcentagem %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 252.625,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
59.460,00	61.855,00	64.355,00	66.955,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	59.460,00	61.855,00	64.355,00	66.955,00
TOTAL		59.460,00	61.855,00	64.355,00	66.955,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de PEDERNEIRAS

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			RESERVA DE CONTINGENCIA	
Código da Unidade				Nº 02.99.99
Função			RESERVA DE CONTINGENCIA	
Código da Função				Nº 99
Subfunção			RESERVA DE CONTINGENCIA	
Código da Subfunção				Nº 999
Programa			RESERVA DE CONTINGENCIA	
Código do Programa				Nº 0999

Ações

Atividade	RESERVA DE CONTINGENCIA	
Código da Atividade		Nº 2.999
Indicador		Unidade de Medida
PORCENTAGEM		%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 533.735.084,65