

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO**Objetivos:** PROCESSO LEGISLATIVO**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	9.705.000,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	9.705.000,00
						DESPESAS CORRENTES	8.830.000,00
						DESPESAS DE CAPITAL	875.000,00
						Total:	9.705.000,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.001	REFORMA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	875.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	875.000,00 100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA (%)	740.000,000	780.000,000	820.000,000	865.000,000	100,000	3.205.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA (%)	1.300.000,000	1.370.000,000	1.440.000,000	1.515.000,000	100,000	5.625.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0002 - COORDENAÇÃO SUPERIOR**Objetivos:** COORDENAÇÃO SUPERIOR**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	4.353.226,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	4.353.226,00
						DESPESAS CORRENTES	4.353.226,00
						Total:	4.353.226,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	800.000,000	840.000,000	882.000,000	926.100,000	100,000	3.448.100,00
2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	210.000,000	220.500,000	231.525,000	243.101,000	100,000	905.126,00

Programa: 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

Objetivos: GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	31.358.069,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	31.358.069,00
						DESPESAS CORRENTES	26.874.719,00
						DESPESAS DE CAPITAL	4.483.350,00
						Total:	31.358.069,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.002	CONSTRUÇÃO DE PREDIO DA PREFEITURA	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	600.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	600.000,00 100,000
1.003	REFORMA AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	120.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	120.000,00 100,000
1.004	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	3.763.350,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	3.763.350,00 100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.005	MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.200.000,000	1.360.000,000	1.428.000,000	1.499.400,000	100,000	5.487.400,00
2.006	MANUTENÇÃO DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	750.000,000	887.500,000	931.875,000	978.469,000	100,000	3.547.844,00
2.007	MANUTENÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.910.000,000	2.305.500,000	2.420.775,000	2.641.814,000	100,000	9.278.089,00
2.008	MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	450.000,000	472.500,000	496.125,000	520.931,000	100,000	1.939.556,00
2.009	MANUTENÇÃO DEPTO DE CONVÊNIOS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	150.000,000	157.500,000	165.375,000	173.644,000	100,000	646.519,00
2.010	MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	120.000,000	126.000,000	132.300,000	138.915,000	100,000	517.215,00
2.011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	120.000,000	126.000,000	132.300,000	138.915,000	100,000	517.215,00
2.012	PASEP	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.000.000,000	1.150.000,000	1.207.500,000	1.367.875,000	100,000	4.725.375,00
2.013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	50.000,000	52.500,000	55.125,000	57.881,000	300,000	215.506,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0004 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**Objetivos:** DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	1.568.584,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	1.568.584,00
						DESPESAS CORRENTES	1.206.835,00
						DESPESAS DE CAPITAL	361.749,00
						Total:	1.568.584,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.005	AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018	R\$ 361.749,00	----	----	361.749,00
			31/12/2021	Meta 100,000	0,000	0,000	100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.014	MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	280.000,000	294.000,000	308.700,000	324.135,000	100,000	1.206.835,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO URBANO**Objetivos:** DESENVOLVIMENTO URBANO**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	4.394.619,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	4.394.619,00
						DESPESAS CORRENTES	4.094.619,00
						DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
						Total:	4.394.619,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.006	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018	R\$ 300.000,00	----	----	300.000,00
			31/12/2021	Meta 100,000	0,000	0,000	100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.015	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	950.000,000	997.500,000	1.047.375,000	1.099.744,000	100,000	4.094.619,00

Programa: 0006 - SERVIÇOS URBANOS**Objetivos:** SERVIÇOS URBANOS**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	29.623.725,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	29.623.725,00
						DESPESAS CORRENTES	21.550.625,00
						DESPESAS DE CAPITAL	8.073.100,00
						Total:	29.623.725,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.007	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	1.500.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	1.500.000,00 100,000
1.008	RECAPEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	2.800.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	2.800.000,00 100,000
1.009	REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	0,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	0,00 100,000
1.011	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	205.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	205.000,00 100,000
1.012	URBANIZAÇÃO DA PREDREIRA DO PACAEMBU	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	50.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	50.000,00 100,000
1.013	RECUPERAÇÃO PONTE DA PRAÇA DA BIBLIA	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	50.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	50.000,00 100,000
1.014	ILUMINAÇÃO PUBLICA TRANSF. ATIVOS	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	3.448.100,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	3.448.100,00 100,000
1.015	REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	20.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	20.000,00 100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.016	MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	3.200.000,000	3.360.000,000	3.528.000,000	3.704.400,000	100,000	13.792.400,00
2.017	ENERGIA ELETRICA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.800.000,000	1.890.000,000	1.984.500,000	2.083.725,000	100,000	7.758.225,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0007 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**Objetivos:** DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	5.550.910,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	5.550.910,00
						DESPESAS CORRENTES	3.842.910,00
						DESPESAS DE CAPITAL	1.708.000,00
						Total:	5.550.910,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.016	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	80.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	80.000,00 100,000
1.017	REFORMA DO ZOOLOGICO BOSQUE MUNICIPAL	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	100.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	100.000,00 100,000
1.018	REFLORESTAMENTO DE NASCENTES	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	123.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	123.000,00 100,000
1.019	REFORMA PARQUINHOS INFANTIS BOSQUE	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	35.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	35.000,00 100,000
1.020	CONSTRUÇÃO PASSARELA NO BOSQUE	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	200.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	200.000,00 100,000
1.021	ATERRO SANITARIO	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	250.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	250.000,00 100,000
1.022	RECUPERAÇÃO EROSÃO COHAB V	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	920.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	920.000,00 100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.018	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	800.000,000	840.000,000	882.000,000	926.100,000	100,000	3.448.100,00
2.019	SUBVENÇÕES MEIO AMBIENTE	SUBVENÇÕES SOCIAIS (UN)	30.000,000	31.500,000	33.075,000	34.729,000	100,000	129.304,00
2.020	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.152,000	100,000	86.202,00
2.021	CONVENIO SENAR	SENAR (UN)	30.000,000	31.500,000	33.075,000	34.729,000	100,000	129.304,00
2.022	PLANO DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO LIXÃO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	0,000	50.000,000	0,000	0,000	100,000	50.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0008 - TRANSITO MUNICIPAL**Objetivos:** TRANSITO MUNICIPAL**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice			Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					GERAL	4.741.138,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	4.741.138,00
							DESPESAS CORRENTES	4.741.138,00
							Total:	4.741.138,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.023	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.100.000,000	1.155.000,000	1.212.750,000	1.273.388,000	100,000	4.741.138,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0009 - GUARDA MUNICIPAL**Objetivos:** GUARDA MUNICIPAL**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	4.439.429,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	4.439.429,00
						DESPESAS CORRENTES	4.439.429,00
						Total:	4.439.429,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.024	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	980.000,000	1.029.000,000	1.080.450,000	1.134.473,000	100,000	4.223.923,00
2.025	PRO LABORE POLICIAIS MILITARES	PRO LABORE AOS POLICIAIS MILITARES (UN)	30.000,000	31.500,000	33.075,000	34.729,000	100,000	129.304,00
2.026	GRATIFICAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	GRATIFICAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL (UN)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.152,000	100,000	86.202,00

Programa: 0010 - ENSINO FUNDAMENTAL**Objetivos:** ENSINO FUNDAMENTAL**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	23.932.776,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	23.932.776,00
						DESPESAS CORRENTES	10.657.401,00
						DESPESAS DE CAPITAL	13.275.375,00
						Total:	23.932.776,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.024	REFORMA MARIO BENI	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ 615.000,00 Meta 100,000	----	----	615.000,00 100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	2.937.000,000	3.084.000,000	3.238.500,000	3.400.875,000	100,000	12.660.375,00
2.028	SALÁRIO EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	2.000.000,000	2.100.000,000	2.205.000,000	2.315.250,000	100,000	8.620.250,00
2.107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	50.000,000	52.500,000	55.125,000	57.881,000	100,000	215.506,00
2.108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	50.000,000	52.500,000	55.125,000	57.881,000	100,000	215.506,00
2.109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	10.000,000	10.500,000	11.025,000	11.576,000	100,000	43.101,00
2.111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	300.000,000	315.000,000	330.750,000	347.288,000	100,000	1.293.038,00
2.114	SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS (%)	63.000,000	66.000,000	69.000,000	72.000,000	100,000	270.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0011 - ENSINO INFANTIL

Objetivos: ENSINO INFANTIL

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	15.773.476,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	15.773.476,00
						DESPESAS CORRENTES	13.373.476,00
						DESPESAS DE CAPITAL	2.400.000,00
						Total:	15.773.476,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.025	CRECHE JARDIM FERRI	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	1.000.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	1.000.000,00 100,000
1.026	CRECHE JARDIM FERRI	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	400.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	400.000,00 100,000
1.027	CRECHE JARDIM PARAISO II	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	1.000.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	1.000.000,00 100,000
1.028	CRECHE JARDIM PAULISTA II	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	400.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	400.000,00 100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	2.800.000,000	2.940.000,000	3.087.000,000	3.241.350,000	100,000	12.068.350,00
2.107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	50.000,000	52.500,000	55.125,000	57.881,000	100,000	215.506,00
2.108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	50.000,000	52.500,000	55.125,000	57.881,000	100,000	215.506,00
2.109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	10.000,000	10.500,000	11.025,000	11.576,000	100,000	43.101,00
2.111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	100.000,000	105.000,000	110.250,000	115.763,000	100,000	431.013,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0012 - TRANSPORTE DE ALUNOS**Objetivos:** TRANSPORTE DE ALUNOS**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	6.163.479,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	6.163.479,00
						DESPESAS CORRENTES	6.163.479,00
						Total:	6.163.479,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.030	TRANSPORTE DE ALUNOS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.360.000,000	1.428.000,000	1.499.400,000	1.574.371,000	200,000	5.861.771,00
2.032	PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	70.000,000	73.500,000	77.175,000	81.033,000	200,000	301.708,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0013 - EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB**Objetivos:** EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	78.927.009,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	78.927.009,00
						DESPESAS CORRENTES	78.927.009,00
						Total:	78.927.009,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.034	FUNDEB MAGISTERIO 60% ENS.FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	6.770.000,000	7.108.500,000	7.463.925,000	7.837.121,000	100,000	29.179.546,00
2.035	FUNDEB MAGISTERIO 60% ENS.INFANTIL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	5.430.000,000	5.701.500,000	5.986.575,000	6.285.904,000	100,000	23.403.979,00
2.036	FUNDEB OUTROS 40% ENS.FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.700.000,000	1.785.000,000	1.874.250,000	1.967.963,000	100,000	7.327.213,00
2.037	FUNDEB OUTROS 40% ENS.INFANTIL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.052.000,000	1.104.600,000	1.159.830,000	1.217.820,000	100,000	4.534.250,00
2.107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	2.760.000,000	2.898.000,000	3.042.900,000	3.195.045,000	200,000	11.895.945,00
2.108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	300.000,000	315.000,000	330.750,000	347.288,000	100,000	1.293.038,00
2.111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	300.000,000	315.000,000	330.750,000	347.288,000	100,000	1.293.038,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**Objetivos:** ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	6.594.490,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	6.594.490,00
						DESPESAS CORRENTES	6.594.490,00
						Total:	6.594.490,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	100.000,000	105.000,000	110.250,000	115.763,000	100,000	431.013,00
2.039	FUNDESP - ALIMENTAÇÃO REC. ESTADUAIS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	730.000,000	766.500,000	804.825,000	845.066,000	400,000	3.146.391,00
2.040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	700.000,000	735.000,000	771.749,000	810.337,000	700,000	3.017.086,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0015 - CULTURA E TURISMO

Objetivos: CULTURA E TURISMO

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	4.278.607,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	4.278.607,00
						DESPESAS CORRENTES	3.663.607,00
						DESPESAS DE CAPITAL	615.000,00
						Total:	4.278.607,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.029	ADEQUAÇÕES MAIS CULTURA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	615.000,00 100,000	---- 0,000	---- 0,000	615.000,00 100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.041	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	500.000,000	525.000,000	551.250,000	578.813,000	100,000	2.155.063,00
2.042	SUBVENÇÃO AMIGOS DA CULTURA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	80.000,000	84.000,000	88.200,000	92.610,000	100,000	344.810,00
2.043	SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO LUIZ MALATESTA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	15.000,000	15.750,000	16.538,000	17.364,000	100,000	64.652,00
2.044	CARNAVAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	50.000,000	52.500,000	55.125,000	57.881,000	100,000	215.506,00
2.045	FESTA DAS NAÇÕES	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	35.000,000	36.750,000	38.588,000	40.517,000	100,000	150.855,00
2.046	ROMARIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.153,000	100,000	86.203,00
2.047	FESTA DA BATATA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	100.000,000	105.000,000	110.250,000	115.763,000	100,000	431.013,00
2.048	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.153,000	100,000	86.203,00
2.049	PARADA DE NATAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	30.000,000	31.500,000	33.075,000	34.727,000	100,000	129.302,00

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0016 - ESPORTE E LAZER**Objetivos:** ESPORTE E LAZER**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	4.193.410,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	4.193.410,00
						DESPESAS CORRENTES	4.133.410,00
						DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
						Total:	4.193.410,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.030	REFORMA DO CLUBE III VILAS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	01/01/2018	R\$	30.000,00	----	----	30.000,00
			31/12/2021	Meta	100,000	0,000	0,000	100,000
1.031	REFORMA DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	01/01/2018	R\$	30.000,00	----	----	30.000,00
			31/12/2021	Meta	100,000	0,000	0,000	100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.050	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	959.000,000	1.006.950,000	1.057.298,000	1.110.162,000	100,000	4.133.410,00

Programa: 0017 - GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE**Objetivos:** GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	90.318.094,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	90.318.094,00
						DESPESAS CORRENTES	90.065.594,00
						DESPESAS DE CAPITAL	252.500,00
						Total:	90.318.094,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.033	ADEQUAÇÕES DA UPA	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ 152.500,00 Meta 100,000	---- 0,000	---- 0,000	152.500,00 100,000
1.034	CENTRO DE ZOONOZE	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ 100.000,00 Meta 100,000	---- 0,000	---- 0,000	100.000,00 100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.051	MANUTENÇÃO DEPTO DE SAUDE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	16.550.000,000	17.577.500,000	18.456.375,000	19.379.194,000	100,000	71.963.069,00
2.052	SUBVENÇÃO HOSPITAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS (UN)	1.000.000,000	1.050.000,000	1.102.500,000	1.157.625,000	100,000	4.310.125,00
2.053	PRONTO PAGAMENTO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	100.000,000	105.000,000	110.250,000	115.762,000	100,000	431.012,00
2.107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.500.000,000	1.575.000,000	1.653.750,000	1.736.438,000	100,000	6.465.188,00
2.108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	800.000,000	840.000,000	882.000,000	926.100,000	100,000	3.448.100,00
2.111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	800.000,000	840.000,000	882.000,000	926.100,000	100,000	3.448.100,00

Programa: 0018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA**Objetivos:** PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	8.081.484,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	8.081.484,00
						DESPESAS CORRENTES	8.081.484,00
						Total:	8.081.484,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Atividades*

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.054	ATENÇÃO BASICA	ATENÇÃO BÁSICA (%)	1.000.000,000	1.050.000,000	1.102.500,000	1.157.625,000	100,000	4.310.125,00
2.055	SAUDE DA FAMILIA	ATENÇÃO BÁSICA (%)	350.000,000	367.500,000	385.875,000	405.169,000	100,000	1.508.544,00
2.056	SAUDE BUCAL	ATENÇÃO BÁSICA (%)	25.000,000	26.250,000	27.562,000	28.941,000	100,000	107.753,00
2.057	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- ACS	ATENÇÃO BÁSICA (%)	100.000,000	105.000,000	110.250,000	115.763,000	100,000	431.013,00
2.058	FORT. POLITICAS AFETAS A ATUAÇÃO	ATENÇÃO BÁSICA (%)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.153,000	100,000	86.203,00
2.059	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	ATENÇÃO BÁSICA (%)	350.000,000	367.500,000	385.875,000	405.169,000	100,000	1.508.544,00
2.060	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ	ATENÇÃO BÁSICA (%)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.153,000	100,000	86.203,00
2.061	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	ATENÇÃO BÁSICA (%)	10.000,000	10.500,000	11.025,000	11.574,000	100,000	43.099,00

Programa: 0019 - PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE**Objetivos:** PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	16.428.918,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	16.428.918,00
						DESPESAS CORRENTES	16.428.918,00
						Total:	16.428.918,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Atividades*

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.062	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (%)	220.000,000	231.000,000	242.550,000	254.678,000	100,000	948.228,00
2.063	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIAS	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (%)	300.000,000	315.000,000	330.750,000	347.288,000	100,000	1.293.038,00
2.064	REDE BRASIL MISÉRIA	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (%)	100.000,000	105.000,000	110.250,000	115.763,000	100,000	431.013,00
2.065	TETO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (%)	3.100.000,000	3.275.000,000	3.558.750,000	3.736.688,000	100,000	13.670.438,00
2.066	REDE VIVER SEM LIMITES	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (%)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.151,000	100,000	86.201,00

Programa: 0020 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE**Objetivos:** PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice			Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					GERAL	1.034.430,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	1.034.430,00
							DESPESAS CORRENTES	1.034.430,00
							Total:	1.034.430,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Atividades*

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.067	PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (%)	60.000,000	63.000,000	66.150,000	69.458,000	100,000	258.608,00
2.068	INCENTIVOS PONTUAIS SERV. VIG. SAUDE (IPVS)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (%)	40.000,000	42.000,000	44.100,000	46.305,000	100,000	172.405,00
2.069	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (%)	100.000,000	105.000,000	110.250,000	115.763,000	100,000	431.013,00
2.070	FORTALEC.DE POL.AFETAS ATUAÇÃO DA ESTRATÉGICA	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (%)	10.000,000	10.500,000	11.025,000	11.576,000	100,000	43.101,00
2.071	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (%)	10.000,000	10.500,000	11.025,000	11.576,000	100,000	43.101,00
2.072	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA (FNS)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (%)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.152,000	100,000	86.202,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0021 - PROGRAMA ASSSITENCIA FARMACEUTICA**Objetivos:** PROGRAMA ASSSITENCIA FARMACEUTICA**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	646.519,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	646.519,00
						DESPESAS CORRENTES	646.519,00
						Total:	646.519,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.073	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (%)	150.000,000	157.500,000	165.375,000	173.644,000	100,000	646.519,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0022 - PROGRAMA GESTÃO SUS**Objetivos:** PROGRAMA GESTÃO SUS**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice			Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					GERAL	86.203,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	86.203,00
							DESPESAS CORRENTES	86.203,00
							Total:	86.203,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.074	PROGRAMA FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	GESTÃO SUS (%)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.153,000	100,000	86.203,00

Programa: 0023 - PROGRAMA DE SAUDE REC. ESTADUAIS**Objetivos:** PROGRAMA DE SAUDE REC. ESTADUAIS**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	3.232.594,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	3.232.594,00
						DESPESAS CORRENTES	3.232.594,00
						Total:	3.232.594,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Atividades*

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.075	PROGRAMA GLICEMIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	30.000,000	31.500,000	33.075,000	34.729,000	100,000	129.304,00
2.076	DOSE CERTA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.153,000	100,000	86.203,00
2.077	SORRIA SÃO PAULO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.153,000	100,000	86.203,00
2.078	PAB ESTADUAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	200.000,000	210.000,000	220.500,000	231.525,000	100,000	862.025,00
2.079	AEDES AEGYPTIS -PACS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	30.000,000	31.500,000	33.075,000	34.729,000	100,000	129.304,00
2.080	QUALIS MAIS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	200.000,000	210.000,000	220.500,000	231.525,000	100,000	862.025,00
2.081	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	100.000,000	105.000,000	110.250,000	115.763,000	100,000	431.013,00
2.082	CAPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	150.000,000	157.500,000	165.375,000	173.642,000	100,000	646.517,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0024 - PROGRAMA DE SAÚDE REC. FEDERAIS**Objetivos:** PROGRAMA DE SAÚDE REC. FEDERAIS**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	431.012,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	431.012,00
						DESPESAS CORRENTES	431.012,00
						Total:	431.012,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.083	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	50.000,000	52.500,000	55.125,000	57.881,000	100,000	215.506,00
2.084	CAPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	50.000,000	52.500,000	55.125,000	57.881,000	100,000	215.506,00

Programa: 0025 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**Objetivos:** ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	8.969.981,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	8.969.981,00
						DESPESAS CORRENTES	8.223.718,00
						DESPESAS DE CAPITAL	746.263,00
						Total:	8.969.981,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.032	REFORMA LA CORDERE	OBRAS E INSTALAÇÕES (%)	01/01/2018	R\$	746.263,00	----	----	746.263,00
			31/12/2021	Meta	100,000	0,000	0,000	100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.085	MANUTENÇÃO DEPTO ASSIST. SOCIAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.500.000,000	1.575.000,000	1.653.750,000	1.736.438,000	100,000	6.465.188,00
2.086	SUBVENÇÃO SOCIEDADE HUMANITÁRIA	SUBVENÇÕES SOCIAIS (UN)	30.000,000	31.500,000	33.075,000	34.729,000	100,000	129.304,00
2.087	SUBVENÇÃO MÃO AMIGA	SUBVENÇÕES SOCIAIS (UN)	48.000,000	50.400,000	52.920,000	55.566,000	100,000	206.886,00
2.088	SUBVENÇÃO CASA DO MENOR	SUBVENÇÕES SOCIAIS (UN)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.153,000	100,000	86.203,00
2.089	SUBVENÇÃO ALBERGUE NOTURNO	SUBVENÇÕES SOCIAIS (UN)	30.000,000	31.500,000	33.075,000	34.729,000	100,000	129.304,00
2.090	SUBVENÇÃO CPEDEX	SUBVENÇÕES SOCIAIS (UN)	60.000,000	63.000,000	66.150,000	69.458,000	100,000	258.608,00
2.091	SUBVENÇÃO PAIS QUE AMAM	SUBVENÇÕES SOCIAIS (UN)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.153,000	100,000	86.203,00
2.092	CONSELHO TUTELAR - CMDCA	SUBVENÇÕES SOCIAIS (UN)	200.000,000	210.000,000	220.500,000	231.522,000	100,000	862.022,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0026 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FEDERAL**Objetivos:** PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FEDERAL**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	3.318.795,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	3.318.795,00
						DESPESAS CORRENTES	3.318.795,00
						Total:	3.318.795,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.093	SCFV-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	100.000,000	105.000,000	110.250,000	115.763,000	100,000	431.013,00
2.094	GESTÃO DO SUAS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	20.000,000	21.000,000	22.050,000	23.153,000	100,000	86.203,00
2.095	REPASSE IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE -PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	200.000,000	210.000,000	220.500,000	231.525,000	100,000	862.025,00
2.096	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	50.000,000	52.500,000	55.125,000	57.881,000	100,000	215.506,00
2.097	GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- GBF	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	90.000,000	94.500,000	99.225,000	104.186,000	100,000	387.911,00
2.099	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	10.000,000	10.500,000	11.025,000	11.576,000	100,000	43.101,00
2.100	CRAS -PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	300.000,000	315.000,000	330.750,000	347.286,000	100,000	1.293.036,00

Programa: 0027 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL**Objetivos:** PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	1.206.835,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	1.206.835,00
						DESPESAS CORRENTES	1.206.835,00
						Total:	1.206.835,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Atividades*

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.101	PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. ID/CRIANÇA ADOLESCENTE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	55.000,000	57.750,000	60.638,000	63.669,000	100,000	237.057,00
2.102	LIBERDADE ASSISTIDA/PROT. ESPECIAL DE MEDIA/ALTA COMPLEX.	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	50.000,000	52.500,000	55.125,000	57.881,000	100,000	215.506,00
2.103	FORTALECENDO A FAMILIA/APAE/PROTEÇÃO BASICA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	55.000,000	57.750,000	60.638,000	63.669,000	100,000	237.057,00
2.104	REPASSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	120.000,000	126.000,000	132.300,000	138.915,000	100,000	517.215,00

Programa: 0028 - CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA

Objetivos: CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	14.223.417,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	14.223.417,00
						DESPESAS CORRENTES	14.223.417,00
						Total:	14.223.417,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.106	SENTENÇAS JUDICIAIS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	200.000,000	210.000,000	220.502,000	231.527,000	100,000	862.029,00

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	2.500.000,000	2.625.000,000	2.756.250,000	2.894.063,000	100,000	10.775.313,00
0.002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	600.000,000	630.000,000	661.500,000	694.575,000	100,000	2.586.075,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0029 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**Objetivos:** ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	20.473.094,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	20.473.094,00
						DESPESAS CORRENTES	20.473.094,00
						Total:	20.473.094,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	3.200.000,000	3.360.000,000	3.528.000,000	3.704.400,000	100,000	13.792.400,00
2.108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.050.000,000	1.102.500,000	1.157.625,000	1.215.506,000	100,000	4.525.631,00
2.109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	500.000,000	525.000,000	551.250,000	578.813,000	100,000	2.155.063,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0030 - PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE**Objetivos:** PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice			Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					GERAL	2.586.075,00	Fiscal/Seguridade	2.586.075,00
							DESPESAS CORRENTES	2.586.075,00
							Total:	2.586.075,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.110	AUXILIO ESTUDANTES	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	600.000,000	630.000,000	661.500,000	694.575,000	100,000	2.586.075,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0031 - PROGRAMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES**Objetivos:** PROGRAMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice			Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					GERAL	6.946.350,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	6.946.350,00
							DESPESAS CORRENTES	6.946.350,00
							Total:	6.946.350,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.400.000,000	1.570.000,000	1.834.500,000	2.141.850,000	100,000	6.946.350,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0032 - TRANSPORTE COLETIVO URBANO**Objetivos:** TRANSPORTE COLETIVO URBANO**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice			Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					GERAL	3.116.831,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	3.116.831,00
							DESPESAS CORRENTES	3.116.831,00
							Total:	3.116.831,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.112	TRANSPORTE COLETIVO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	650.000,000	782.500,000	821.625,000	862.706,000	100,000	3.116.831,00

Programa: 0033 - SANEAMENTO GERAL

Objetivos: SANEAMENTO GERAL

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	30.170.875,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	30.170.875,00
						DESPESAS CORRENTES	30.170.875,00
						Total:	30.170.875,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.012	PASEP	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	50.000,000	52.500,000	55.125,000	57.881,000	100,000	215.506,00
2.017	ENERGIA ELETRICA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	2.080.000,000	2.184.000,000	2.293.200,000	2.407.860,000	200,000	8.965.060,00
2.107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	150.000,000	157.500,000	165.375,000	173.644,000	400,000	646.519,00
2.108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	110.000,000	115.500,000	121.275,000	127.340,000	400,000	474.115,00
2.109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	40.000,000	42.000,000	44.100,000	46.305,000	100,000	172.405,00
2.111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	250.000,000	262.500,000	275.625,000	289.406,000	400,000	1.077.531,00
2.400	MANUTENÇÃO DEPTO COMERCIAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE-AUTARQUIA (%)	520.000,000	546.000,000	573.300,000	601.965,000	100,000	2.241.265,00
2.401	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE-AUTARQUIA (%)	600.000,000	630.000,000	661.500,000	694.575,000	100,000	2.586.075,00
2.402	MANUTENÇÃO DEPTO CAPTAÇÃO E TRAT. AGUA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE-AUTARQUIA (%)	900.000,000	945.000,000	992.250,000	1.041.862,000	100,000	3.879.112,00
2.403	MANUTENÇÃO DEPTO TRATAMENTO DE ESGOTO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE-AUTARQUIA (%)	500.000,000	525.000,000	551.250,000	578.812,000	100,000	2.155.062,00

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.500.000,000	1.575.000,000	1.653.750,000	1.736.437,000	100,000	6.465.187,00
0.002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	300.000,000	315.000,000	330.750,000	347.288,000	100,000	1.293.038,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0034 - RESERVA DE CONTINGENCIA**Objetivos:** RESERVA DE CONTINGENCIA**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice			Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					GERAL	4.568.733,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	4.568.733,00
							DESPESAS CORRENTES	4.568.733,00
							Total:	4.568.733,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.113	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.060.000,000	1.113.000,000	1.168.650,000	1.227.083,000	100,000	4.568.733,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 Até 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/07/2017 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

Programa: 0035 - FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS**Objetivos:** FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2021	Regionalização	Totais	
				GERAL	47.411.375,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	47.411.375,00
						DESPESAS CORRENTES	47.411.375,00
						Total:	47.411.375,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.600	MANUTENÇÃO DO FUPREBEN	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	150.000,000	157.500,000	165.375,000	173.644,000	100,000	646.519,00
2.601	INATIVOS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	7.000.000,000	7.350.000,000	7.717.500,000	8.103.375,000	100,000	30.170.875,00
2.602	PENSIONISTAS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	2.500.000,000	2.625.000,000	2.756.250,000	2.894.062,000	100,000	10.775.312,00
2.603	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE (%)	1.350.000,000	1.417.500,000	1.488.375,000	1.562.794,000	100,000	5.818.669,00