

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

Estimativa das Receitas Orçamentárias									
				Re	ceitas Prevista	as			
Especificação	201	8	20 ⁻	19	202	20	202	21	Total
•	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.0.0.0000									
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.941.800,00	1.464.750,00	92.021.000,00	1.515.000,00	95.001.000,00	1.564.000,00	99.033.000,00	1.630.000,00	381.170.550,00
1.2.0.0.00.0.00.000									
Contribuições	5.887.000,00	13.977.741,60	6.091.000,00	14.462.000,00	6.288.000,00	14.930.000,00	6.555.000,00	15.564.000,00	83.754.741,60
1.3.0.0.00.0.00.000									
Receita Patrimonial	3.017.073,00	7.404.137,49	3.121.000,00	7.660.000,00	3.222.000,00	7.908.000,00	3.359.000,00	8.244.000,00	43.935.210,49
1.7.0.0.00.0.00.000									
Transferências Correntes	207.102.392,44	0,00	214.272.000,00	0,00	221.211.000,00	0,00	230.598.000,00	0,00	873.183.392,44
1.9.0.0.00.0.00.000									
Outras Receitas Correntes	5.179.000,00	6.700.652,28	5.358.000,00	6.933.000,00	5.532.000,00	7.158.000,00	5.767.000,00	7.462.000,00	50.089.652,28
Total Rec. Correntes	310.127.265,44	29.547.281,37	320.863.000,00	30.570.000,00	331.254.000,00	31.560.000,00	345.312.000,00	32.900.000,00	1.432.133.546,81
2.1.0.0.00.0.0.0000									
Operações de Crédito	9.558.000,00	0,00	9.889.000,00	0,00	10.209.000,00	0,00	10.642.000,00	0,00	40.298.000,00
2.2.0.0.00.0.00.000									
Alienação de Bens	5.000.000,00	0,00	5.173.000,00	0,00	5.341.000,00	0,00	5.568.000,00	0,00	21.082.000,00
2.4.0.0.00.0.00.000									
Transferências de Capital	13.088.000,00	0,00	13.541.000,00	0,00	13.980.000,00	0,00	14.573.000,00	0,00	55.182.000,00
Total Rec. Capital	27.646.000,00	0,00	28.603.000,00	0,00	29.530.000,00	0,00	30.783.000,00	0,00	116.562.000,00
7.2.0.0.00.0.00.000									
Contribuições - Intra OFSS	0,00	25.514.950,50	0,00	26.398.000,00	0,00	27.253.000,00	0,00	28.410.000,00	107.575.950,50
7.9.0.0.00.0.00.000									
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	4.519.768,13	0,00	4.676.000,00	0,00	4.827.000,00	0,00	5.032.000,00	19.054.768,13
Total Rec. Intra. Corrente	0,00	30.034.718,63	0,00	31.074.000,00	0,00	32.080.000,00	0,00	33.442.000,00	126.630.718,63
1.7.0.0.00.0.00.000									
(-) Transferências Correntes	-24.196.000,00	0,00	-25.033.000,00	0,00	-25.845.000,00	0,00	-26.943.000,00	0,00	-102.017.000,00
Total Rec. Correntes Dedutoras	-24.196.000,00	0,00	-25.033.000,00	0,00	-25.845.000,00	0,00	-26.943.000,00	0,00	-102.017.000,00
Total das Receitas	313.577.265,44	59.582.000,00	324.433.000,00	61.644.000,00	334.939.000,00	63.640.000,00	349.152.000,00	66.342.000,00	1.573.309.265,44

Grupo Assessor Público® Página 1 de 2



FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

Estimativa das Receitas Orçamentárias									
				Re	eceitas Previst	as			
Especificação	20	18	20	19	20	2020		21	Total
,	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	

Grupo Assessor Público® Página 2 de 2



Data de Apuração

Unidade Medida

Índice Futuro

Índice Recente

Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Programa: | 3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

Objetivo: Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

Justificativa: Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviços

Público Alvo: Manutenção das Unidades Administradas

Indicador

Manutenção d	las Unidades Administradas							UNIDADE	1	<u> </u>	
		Metas Físicas							Metas Finance	eiras (R\$)	
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAC	O ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS		UNIDADE	1	1	1	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	O ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS		UNIDADE	1	1	1	1	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
MANUTENCAC	O ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS		UNIDADE	1	1	1	1	35.000,00	36.000,00	37.000,00	39.000,00
MANUTENCAC	O ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS		UNIDADE	1	1	1	1	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
OBRAS	Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas		UNIDADE	1	1	1	1	606.000,00	622.000,00	641.000,00	668.000,00
OBRAS	Acessibilidade aos Portadores de Deficiências		UNIDADE	1	1	1	1	60.000,00	62.000,00	64.000,00	67.000,00
MANUTENCAC	O Ampliação da Rede de Iluminação Pública		UNIDADE	1	1	1	1	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
MANUTENCAC	O Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Especial		UNIDADE	1	1	1	1	41.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00
	O Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental		UNIDADE	1	1	1	1	414.000,00	427.000,00	440.000,00	459.000,00
OUTROS	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		UNIDADE	1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OBRAS	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		UNIDADE	1	1	1	1	40.000,00	41.000,00	42.000,00	44.000,00
OBRAS	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		UNIDADE	1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OBRAS	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		UNIDADE	1	1	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Grupo Assessor Público® Página 1 de 25



Unidade Ges	stora	001.001 - Prefeitura Municipal de Vot	orantim - PREFEITURA	Un	id. Res	sp.:	GABIN	NETE DO PREFEITO I	E DEPENDENCIAS		
Progr	rama:	3002 Manutenção, Modernização e	Reestruturação dos Serviços Públi	icos							
Obj	etivo:	Manutenção, Modernização e Reestruturação	o dos Serviços Públicos								
Justific	ativa:	Manutenção, Modernização e Reestruração	dos Serviços								
Público	_	Manutenção das Unidades Administradas									
OBRAS		ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e	UNIDADE	1	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS	Aquisiç	al Permanente ão de Equipamento e	UNIDADE	1	1	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OBRAS		al Permanente ão de Equipamento e	UNIDADE	1	1	1	1	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
OBRAS	Materia	al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	•	,	,	,
	Materia	ão de Equipamento e al Permanente		·	•		•	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
OBRAS		ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	100.000,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	104.000,00	107.000,00	110.000,00	115.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	124.000,00	128.000,00	132.000,00	138.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e la Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	311.000,00	320.000,00	330.000,00	344.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e la Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e la Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e la Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
OBRAS		ão de Equipamento e	UNIDADE	1	1	1	1	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00

Grupo Assessor Público® Página 2 de 25



Unidade Ges	stora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votora	ntim - PREFEITURA	Un	id. Re	sp.:	GABIN	IETE DO PREFEITO I	E DEPENDENCIAS		
Progr	rama:	3002 Manutenção, Modernização e Ree	struturação dos Serviços Púb	licos							
Obje	etivo:	Manutenção, Modernização e Reestruturação do	s Serviços Públicos								
Justifica	ativa:	Manutenção, Modernização e Reestruração dos	Serviços								
Público	Alvo:	Manutenção das Unidades Administradas									
		al Permanente					_				
OBRAS		ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	114.000,00	117.000,00	121.000,00	126.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	398.000,00	410.000,00	423.000,00	441.000,00
OBRAS	Aquisiç	ão de Equipamento e al Permanente	UNIDADE	1	1	1	1	400.000,00	412.000,00	425.000,00	443.000,00
MANUTENCA		ução e Ampliação de	UNIDADE	1	1	1	1	1.800.000,00	1.855.000,00	1.912.000,00	1.994.000,00
MANUTENCA		ução e Ampliação de	UNIDADE	1	1	1	1	3.504.000,00	3.610.000,00	3.721.000,00	3.880.000,00
MANUTENCA		ução e Ampliação de	UNIDADE	1	1	1	1	259.000,00	267.000,00	275.000,00	287.000,00
MANUTENCA		ução e Ampliação de	UNIDADE	1	1	1	1	400.000,00	412.000,00	425.000,00	443.000,00
OBRAS	Constru	ução e Ampliação de ções Populares	UNIDADE	1	1	1	1	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
OBRAS	Constru	ução, Ampliação e nas - Serviços Públicos	UNIDADE	1	1	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OBRAS	Cursos	de Qualifícação ional e Desenvolvimento	UNIDADE	1	1	1	1	501.000,00	516.000,00	532.000,00	555.000,00
MANUTENCA	O Defesa	do Consumidor - Procon	UNIDADE	1	1	1	1	133.000,00	137.000,00	141.000,00	146.000,00
MANUTENCA		amento Municipal de o - Fundo Municipal de o	UNIDADE	1	1	1	1	2.296.000,00	2.366.000,00	2.439.000,00	2.543.000,00
MANUTENCA		amento de Segurança	UNIDADE	1	1	1	1	3.286.000,00	3.386.000,00	3.490.000,00	3.639.000,00
OBRAS		rocratização de empresas	UNIDADE	0	1	1	1	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
MANUTENCA	O Educaç	ção Geral	UNIDADE	1	1	1	1	792.000,00	816.000,00	841.000,00	877.000,00
MANUTENCA	O FUNDE	EB 40% - Ensino Infantil	UNIDADE	1	1	1	1	8.634.000,00	8.896.000,00	9.169.000,00	9.561.000,00
		EB 60% - Ensino Infantil	UNIDADE	1	1	1	1	14.404.000,00	14.840.000,00	15.296.000,00	15.949.000,00
		EB Parcela Diferida	UNIDADE	1	1	1	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MANUTENCA		iamento de atividades e mas do Sistema Municipal ura	UNIDADE	1	1	1	1	199.000,00	205.000,00	211.000,00	220.000,00

Grupo Assessor Público® Página 3 de 25



Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - P	REFEITURA	Un	id. Re	sp.:	GABIN	IETE DO PREFEITO	E DEPENDENCIAS		
Programa:	3002 Manutenção, Modernização e Reestrutura	ção dos Serviços Púb	licos							
Objetivo:	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviç	os Públicos								
Justificativa:	Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviços									
Público Alvo:	Manutenção das Unidades Administradas									
	tação de Bases	UNIDADES	1	1	1	1	200.000,00	207.000,00	214.000,00	223.000,00
	nitárias da Guarda Municipal	LINIDADE		4		4	50,000,00	F0 000 00	F4 000 00	FC 000 00
	tação de Modernos de de ônibus em toda a	UNIDADE	1	1	1	1	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
	e, modernizando a									
visualiz	zação urbanistica									
	tação do Plano de Carreira	UNIDADE	1	1	1	1	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	13.260.000,00	13.662.000,00	14.081.000,00	14.682.000,00
Fundar MANUTENCAO Manute		UNIDADE		4	1	4	7.054.000.00	7 000 000 00	0.400.000.00	0.475.000.00
	encao do Ensino Infantil encao FUNDEB 40% Ensino	UNIDADE	1 1	1	1	1 1	7.654.000,00 6.382.000,00	7.886.000,00	8.128.000,00 6.777.000,00	8.475.000,00 7.066.000,00
Fundar		UNIDADE	'	I	1	'	6.362.000,00	6.575.000,00	6.777.000,00	7.066.000,00
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	134.000,00	138.000,00	142.000,00	148.000,00
SUPLE	ETÍVO									
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	23.820.000,00	24.542.000,00	25.295.000,00	26.375.000,00
	Fundamental	LINIDADE	1	4	1	1	F 000 00	F 000 00	F 000 00	F 000 00
MANUTENCAO Manute SUPLE		UNIDADE	1	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ençao da Divida Fundada	UNIDADE	1	1	1	1	3.500.000,00	3.606.000,00	3.716.000,00	3.875.000,00
	enção da Iluminação Publica	UNIDADE	1	1	1	1	5.232.000,00	5.391.000,00	5.557.000,00	5.794.000,00
MANUTENCAO Manute	enção da Merenda Escolar	UNIDADE	1	1	1	1	688.000,00	709.000,00	731.000,00	762.000,00
	ençao do Ensino Especial	UNIDADE	1	1	1	1	703.000,00	724.000,00	746.000,00	778.000,00
	ençao do Ensino Profissional	UNIDADE	1	1	1	1	353.000,00	364.000,00	375.000,00	391.000,00
MANUTENCAO Manute	ençao do Ensino Tecnico e	UNIDADE	1	1	1	1	67.000,00	69.000,00	71.000,00	74.000,00
Superio										
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	8.119.000,00	8.365.000,00	8.622.000,00	8.990.000,00
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	632.000,00	651.000,00	671.000,00	700.000,00
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	al - Ensino Especial									
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	776.000,00	800.000,00	825.000,00	860.000,00
	al Agricultura Familiar		4	4	4	4	424 000 00	447,000,00	464 000 00	404 000 00
MANUTENCAO Manute Federa	enção Merenda Escolar al Creche	UNIDADE	1	1	7	1	434.000,00	447.000,00	461.000,00	481.000,00
MANUTENCAO Manute Federa		UNIDADE	1	1	1	1	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
i eucia										

Grupo Assessor Público® Página 4 de 25



Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim	PREFEITURA	Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
Programa:	3002 Manutenção, Modernização e Reestrutu	ração dos Serviços Públi	cos								
Objetivo:	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serv	riços Públicos									
Justificativa:	Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviç	os									
Público Alvo:	Manutenção das Unidades Administradas										
MANUTENCAO Manute	enção Merenda Escolar	UNIDADE	1	1	1	1	738.000,00	760.000,00	783.000,00	816.000,00	
	l Ensino Fundamental										
MANUTENCAO Manute	enção Merenda Escolar Il Ensino Médio	UNIDADE	1	1	1	1	234.000,00	241.000,00	248.000,00	259.000,00	
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	59.000,00	61.000,00	63.000,00	66.000,00	
	Il Mais Escola	ONIDABL	•	•	•	•	00.000,00	01.000,00	00.000,00	00.000,00	
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	242.000,00	249.000,00	257.000,00	268.000,00	
	Il Pré Escola			_							
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	1.060.000,00	1.092.000,00	1.126.000,00	1.174.000,00	
	enção de Conselho Tutelar	UNIDADE	1	1	1	1	168.000,00	173.000,00	178.000,00	186.000,00	
	enção de Merenda Escolar nio Estadual	UNIDADE	1	1	1	1	1.595.000,00	1.643.000,00	1.693.000,00	1.765.000,00	
	enção do Departamento da	UNIDADE	1	1	1	1	101.000,00	104.000,00	107.000,00	112.000,00	
Juvent		•	-			•					
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	36.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	98.000,00	101.000,00	104.000,00	108.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	103.000,00	106.000,00	109.000,00	114.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	203.000,00	209.000,00	215.000,00	224.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	724.000,00	746.000,00	769.000,00	802.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	1.799.000,00	1.854.000,00	1.911.000,00	1.993.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	3.503.000,00	3.609.000,00	3.720.000,00	3.879.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	3.604.000,00	3.713.000,00	3.827.000,00	3.990.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	7.538.000,00	7.766.000,00	8.004.000,00	8.346.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	14.455.000,00	14.893.000,00	15.350.000,00	16.005.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	5.497.000,00	5.664.000,00	5.838.000,00	6.087.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
MANUTENCAO Manute	enção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	1.234.000,00	1.272.000,00	1.311.000,00	1.367.000,00	
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	2.763.000,00	2.847.000,00	2.934.000,00	3.059.000,00	
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	2.016.000,00	2.077.000,00	2.141.000,00	2.233.000,00	
MANUTENCAO Manute		UNIDADE	1	1	1	1	475.000,00	489.000,00	504.000,00	525.000,00	

Grupo Assessor Público® Página 5 de 25



Unidade Gest	tora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votora	antim - PREFEITURA	Un	id. Re	sp.:	GABIN	NETE DO PREFEITO	E DEPENDENCIAS	1	
Progra	ama:	3002 Manutenção, Modernização e Re	estruturação dos Serviços Públi	icos							
Objet	tivo:	Manutenção, Modernização e Reestruturação d	os Serviços Públicos								
Justificat	tiva:	Manutenção, Modernização e Reestruração dos	s Serviços								
Público A	Alvo:	Manutenção das Unidades Administradas									
MANUTENCAC	Manuten	ção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	17.532.600,00	18.064.000,00	18.618.000,00	19.413.000,00
MANUTENCAC	Manuten	ção dos Serviços	UNIDADE	1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAC) Merenda	Escolar-Geral	UNIDADE	1	1	1	1	106.000,00	109.000,00	112.000,00	117.000,00
OBRAS	Moderniz	zação do Sistema de	PERCENTUAL	1	1	1	1	1.001.000,00	1.032.000,00	1.064.000,00	1.109.000,00
		ca em toda a esfera									
	Administ										
MANUTENCAC			UNIDADE	1	1	1	1	105.000,00	108.000,00	111.000,00	116.000,00
MANUTENCAC		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UNIDADE	1	1	1	1	1.743.000,00	1.796.000,00	1.851.000,00	1.930.000,00
OBRAS		Parques, Área Industrial, inicipal e outros	UNIDADE	1	1	1	1	5.089.000,00	5.245.000,00	5.406.000,00	5.637.000,00
MANUTENCAC) Publicida	ade e Comunicações	UNIDADE	1	1	1	1	1.000.000,00	1.030.000,00	1.062.000,00	1.107.000,00
OBRAS	lluminaç	imneto, Sinalização e ão antiga Estrada im - Sorocaba	PERCENTUAL	1	1	1	1	1.200.000,00	1.236.000,00	1.274.000,00	1.328.000,00
OBRAS		uração e Aumento do a Guarda Municipal	UNIDADE	1	1	1	1	1.076.000,00	1.109.000,00	1.143.000,00	1.192.000,00
ESERVACONT	I(Reserva	de Contingencia	UNIDADE	1	1	1	1	1.500.000,00	1.545.000,00	1.592.000,00	1.660.000,00
OBRAS		ação da Região Central, iação de Bolsões de amento	PERCENTUAL	1	1	1	1	40.000,00	41.000,00	42.000,00	44.000,00
OBRAS		as Judiciais	UNIDADE	1	1	1	1	2.356.000.00	2.427.000,00	2.501.000.00	2.608.000,00
) Vencime	ntos, Encargos e os das Merendeiras	UNIDADE	1	1	1	1	338.000,00	348.000,00	359.000,00	374.000,00
TOTAL								192.987.600,00	199.338.000,00	205.042.000,00	213.786.000,00

Grupo Assessor Público® Página 6 de 25



	THE TOTAL PROPERTY OF
Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa:	2010 Planejamento e Desenvolvimento com Qualidade de Vida
Objetivo:	- Planejar e desenvolver as atividadesprevistas pela atual Administração
Justificativa:	Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviços
Público Alvo:	Revitalização da Região Central da Cidade

Público	Alvo: Revitalização da Região Ce	entral da Cidade									
Indicador			Data d	le Apura	ação		Uı	nidade Medida	Índice Recer	nte Índ	lice Futuro
Trabalhadore	s Atendidos							UNIDADE	0		20000
		Metas Físicas							Metas Finan	ceiras (R\$)	
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019 2	2020 2	2021	2018	2019	2020	2021
OBRAS	Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador		UNIDADE	5000	5000	5000	5000	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
TOTAL								20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

Grupo Assessor Público® Página 7 de 25



	ANEXOT-TEANLOANIENTANO-TTA										
Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS										
Programa:	1005 Assistência Cidadã										
Objetivo:	-Prover proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos.										
Justificativa:	Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviços										
Público Alvo:	-Prover proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos.										

I ublico	Aivo. 1 lovel proteção social, com	o intalio de garantii a vida,	a readydo de danos e a p	Jieveniş	uo uu i	Holder	ola ac II	3003.			
Indicador			Data d	le Apur	ação		U	nidade Medida	Índice Recente	Índ	ice Futuro
Bolsas Ofere	cidas							UNIDADE	0		20
		Metas Físicas							Metas Finance	eiras (R\$)	
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
OBRAS	Oferecimento de Bolsa Estágio na Prefeitura e Entidades Sociais através de Convênios		UNIDADE	120	130	140	150	120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00
TOTAL								120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00

Grupo Assessor Público® Página 8 de 25



	AND THE WALL AND THE STATE OF T								
Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
Programa:	Programa: 0009 Regularização de terrenos e imóveis								
Objetivo:	Objetivo: Conjunto de ações para regularização de terrenos e imóveis que se encontram em situação irregular no Município								
Justificativa:	Justificativa: Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviços								
Público Alvo:	Público Alvo: Regularização de Núcleos Habitacionais								

Indicador			Data d	le Apur	ação		U	nidade Medida	Índice Recente	Índ	ice Futuro
Manutenção das Unidades Administradas				UNIDADE				UNIDADE	0		0
		Metas Físicas							Metas Finance	iras (R\$)	
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
OBRAS	Regularização de Terrenos e Imóveis		UNIDADE	1	1	1	1	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

Grupo Assessor Público® Página 9 de 25



	AND THE WEST MENT OF STATE OF THE						
Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
Programa:	2008 Cidade Nova						
Objetivo:	Objetivo: Detalhar, controlar e executar as atividades inerentes às obras previstas pela atual administração						
Justificativa:	tiva: Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviços						
Público Alvo:	Público Alvo: Melhorar vida da população com novas obras dando conforto aos usuários do serviço público						

Público /	Alvo: Melhorar vida da população d	com novas obras dando confor	to aos usuários do se	rviço pú	úblico							
Indicador			Data o	Data de Apuração				Inidade Medida	Índice Recente	Índ	Índice Futuro	
Quilometros revitalizados								UNIDADE	0		20	
		Metas Físicas							Metas Finance	iras (R\$)		
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
OBRAS	Acessibilidade de todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros		UNIDADE	1	1	1	1	200.000,00	206.000,00	212.000,00	222.000,00	
OBRAS	Estudos para Ampliação e Obras no Pontilhão da Chave		PERCENTUAL	1	1	1	1	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
OBRAS	Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade		UNIDADE	20	20	20	20	300.000,00	310.000,00	320.000,00	334.000,00	
TOTAL								520.000,00	537.000,00	554.000,00	579.000,00	

Grupo Assessor Público® Página 10 de 25



	AND THE MEDICAL CONTRACT OF TH					
Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa:	2012 Meio Ambiente por Inteiro					
Objetivo:	Objetivo: Promover a preservação do Meio Ambiente. Aumentar o percentual de Coleta Seletiva da Cidade					
Justificativa:	va: Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviços					
Público Alvo:	Público Alvo: Promover a preservação do Meio Ambiente. Aumentar o percentual de Coleta Seletiva da Cidade					

Indicador	Indicador			Data de Apuração			U	nidade Medida	Indice Recente	In	Indice Futuro	
Manutenção das Unidades Administradas								UNIDADE	0		0	
Metas Físicas												
Tipo	Ação	Produto Unic	dade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
OBRAS	Implantação da Clínica Veterinária Municipal	PE	ERCENTUAL	100	0	0	0	189.000,00	195.000,00	201.000,00	210.000,00	
OBRAS	Incentivo e implantação da Coleta Seletiva do Município	PE	ERCENTUAL	1	1	1	1	100.000,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00	
TOTAL								289.000,00	298.000,00	307.000,00	321.000,00	

Grupo Assessor Público® Página 11 de 25



Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA Unid. Resp.: ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	1003 Educação de Qualidade para Todos e Cada Um
Objetivo:	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.
Justificativa:	Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviços
Público Alvo:	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.

Indicador			Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados	s			UNIDADE	0	0
		Metas Físicas			Metas Financeiras (R	\$)
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida 2018 2019 2020	2021 2018	2019 202	20 2021

Metas Físicas							Metas Financeiras (R\$)					
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
OBRAS	Aumento de Numero de Creche no Município		UNIDADE	1	1	1	1	210.000,00	216.000,00	223.000,00	233.000,00	
OBRAS	Aumento de Numero de Creche no Município		UNIDADE	1	1	1	1	360.000,00	371.000,00	382.000,00	398.000,00	
OBRAS	Aumento de Numero de Creche no Município		UNIDADE	1	1	1	1	5.150.000,00	5.306.000,00	5.469.000,00	5.702.000,00	
OBRAS	Cartão Aluno		PERCENTUAL	1	1	1	1	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00	
OBRAS	Cartão Aluno		PERCENTUAL	1	1	1	1	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00	
MANUTENCAC	O Construção e Ampliação de Escolas		UNIDADE	1	1	1	1	3.605.000,00	3.714.000,00	3.828.000,00	3.991.000,00	
OBRAS	Criação do Curso Gratuito de Preparação para o vestibular		UNIDADE	1	1	1	1	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	
OBRAS	Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares		UNIDADE	1	1	1	1	250.000,00	258.000,00	266.000,00	277.000,00	
OBRAS	Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares		UNIDADE	1	1	1	1	250.000,00	258.000,00	266.000,00	277.000,00	
OBRAS	Incentivo e Valorização de Escola Integral		UNIDADE	1	1	1	1	200.000,00	206.000,00	212.000,00	221.000,00	
TOTAL								11.075.000,00	11.411.000,00	11.762.000,00	12.263.000,00	

Grupo Assessor Público® Página 12 de 25



		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Unidade	Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
Р	Programa:	1007 Cultura e Turismo como Ferramenta de Transformação						
•	Objetivo: -Estimular, promover e preservar as manifestações artísiticas, culturais e turisticas de Votorantim.							
Jus	Justificativa: Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviços							
Púb	Público Alvo: -Estimular, promover e preservar as manifestações artísiticas, culturais e turisticas de Votorantim.							

Indicador			Data	de Apu	ıração		U	Inidade Medida	Índice Recente	Índ	lice Futuro	
Manutenção	Manutenção das Unidades Administradas							UNIDADE	0		0	
		Metas Físicas							Metas Financei	ras (R\$)		
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
OBRAS	Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco		PERCENTUAL	1	1	1	1	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	
OBRAS	Criação de Polos Turisticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)		UNIDADE	1	1	1	1	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
OBRAS	Exploração dos Pontos Turísticos como, Capela da Penha, Serra São Francisco, Cachoeira da Chave, etc		UNIDADE	1	1	1	1	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
OBRAS	Oficinais Culturais no Bairros		UNIDADE	1	1	1	1	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
OBRAS	Promoção de Festivais de músicas e danças insentivando artistas locais e divulgando a nossa arte em âmbito Regional		UNIDADE	1	1	1	1	60.000,00	62.000,00	64.000,00	67.000,00	
TOTAL	<u> </u>							170.000,00	177.000,00	184.000,00	192.000,00	

Grupo Assessor Público® Página 13 de 25



Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa:	1006 Esportes para Todos
Objetivo:	Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para seu desenvolvimento integral, bem como condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade.
Justificativa:	Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviços
Público Alvo:	Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para seu desenvolvimento integral, bem como condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade.

Manutenção das Unidades Administradas	Data de Aparagae	LINIDADE	maioe receite	maioc i ataio
Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
OBRAS	Construção do Centro de Integração Esportivo		PERCENTUAL	1	1	1	1	1.960.000,00	2.019.000,00	2.081.000,00	2.170.000,00
OBRAS	Incentivo e Implantação de Centro de Convivência para a Terceira Idade nos Bairros		UNIDADE	1	1	1	1	15.918,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
OBRAS	Revitalização das Pistas de Skate		UNIDADE	1	1	1	1	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
OBRAS	Revitalização e Manutenção de todos os Centros Esportivos e Campos de futebol		UNIDADE	1	1	1	1	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
TOTAL								2.045.918,00	2.108.000,00	2.173.000,00	2.266.000,00

Grupo Assessor Público® Página 14 de 25



Programa: 3001 Manutenção e Ação Legislativa

Objetivo: Manutenção da Câmara Municipal

Justificativa: Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviços

Público Alvo: Manutenção da Câmara Municipal

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Câmara		UNIDADE	1	0
Unidade Administrada		UNIDADE	1	4

		Metas Físicas							Metas Finance	eiras (R\$)	
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
MANUTENCA	O Manutencao da Camara Municipal		UNIDADE	1	1	1	1	2.883.500,00	2.971.000,00	3.062.000,00	3.193.000,00
MANUTENCA	O Manutencao da Camara Municipal		UNIDADE	1	1	1	1	6.312.900,00	6.504.000,00	6.704.000,00	6.990.000,00
MANUTENCA	O Material Permanente Câmara		UNIDADE	1	1	1	1	315.000,00	325.000,00	335.000,00	349.000,00
OUTROS	Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal		UNIDADE	1	1	1	1	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00
TOTAL								10.011.400,00	10.315.000,00	10.632.000,00	11.086.000,00

Grupo Assessor Público® Página 15 de 25



Unidade Gestora 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECI, Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Programa: | 1004 SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS

Objetivo:

SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS

Justificativa:

SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS

Indicador			Data de Apuraç			ação L		nidade Medida	Índice Recente	Índi	Índice Futuro	
Unidade Adm	ninistrada							UNIDADE	0		0	
		Metas Físicas							Metas Finance	eiras (R\$)		
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
MANUTENCA	AO Ampliação do Programa Saude da Família		UNIDADE	0	1	1	1	0,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
MANUTENCA	AO Aquisição de Equipamentos para Exames Especificos		UNIDADE	1	1	1	1	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
ESPECIAL	•		UNIDADE	1	1	1	1	1.000.000,00	1.030.000,00	1.062.000,00	1.107.000,00	
OUTROS	Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher		SERVICO	1	1	1	1	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL								1.001.000,00	2.132.000,00	3.264.000,00	3.309.000,00	

Grupo Assessor Público® Página 16 de 25



Unidade Gestora 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECI, Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Programa: 6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

Objetivo: Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

Justificativa: Público Alvo:

Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

 Indicador
 Data de Apuração
 Unidade Medida
 Índice Recente
 Índice Futuro

 Unidade Administrada
 UNIDADE
 0
 0

	Metas Físicas							Metas Financ	eiras (R\$)	
Tipo Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS		UNIDADE	1	1	1	1	120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00
MANUTENCAO Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		UNIDADE	1	1	1	1	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		UNIDADE	1	1	1	1	128.350,00	132.000,00	136.000,00	142.000,00
MANUTENCAO Atendimento a população privada - Assist. Penitanciária		UNIDADE	1	1	1	1	388.000,00	400.000,00	412.000,00	430.000,00
MANUTENCAO Atenção Familiar EMAD RAU		UNIDADE	1	1	1	1	600.000,00	618.000,00	637.000,00	664.000,00
MANUTENCAO Combate a Glicemia Estadual		UNIDADE	1	1	1	1	54.899,00	57.000,00	59.000,00	62.000,00
OUTROS Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas		OBRAS	1	1	1	1	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OUTROS Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas		UNIDADE	1	1	1	1	13.023,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
MANUTENCAO Manutencao dos Serviços		UNIDADE	1	1	1	1	69.951.600,00	72.071.000,00	74.283.000,00	77.455.000,00
MANUTENCAO Manutenção Farmacia Basica - Federal		UNIDADE	1	1	1	1	567.969,80	585.000,00	603.000,00	629.000,00
MANUTENCAO Manutenção PAB FIXO FEDERAL		UNIDADE	1	1	1	1	2.980.313,12	3.071.000,00	3.165.000,00	3.300.000,00
MANUTENCAO Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal		UNIDADE	1	1	1	1	1.035.400,00	1.067.000,00	1.100.000,00	1.147.000,00
MANUTENCAO Manutenção da Frota Municipal		UNIDADE	1	1	1	1	344.000,00	354.000,00	365.000,00	381.000,00
MANUTENCAO Manutenção da Saude da Familia Federal		UNIDADE	1	1	1	1	363.120,00	374.000,00	385.000,00	401.000,00
MANUTENCAO Manutenção do Serv. de Saude Comunitaria Federal		UNIDADE	1	1	1	1	133.848,00	138.000,00	142.000,00	148.000,00
MANUTENCAO Manutenção do Serviço Odontologico Federal		UNIDADE	1	1	1	1	248.400,00	256.000,00	264.000,00	275.000,00
MANUTENCAO Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal		UNIDADE	1	1	1	1	83.463,40	86.000,00	89.000,00	93.000,00

Grupo Assessor Público® Página 17 de 25



Unidade Gestora	001.004 -	Fundo Municipal de Saúde de Voto	rantim - FUNDO ESPE	Cl. Ur	nid. Re	sp.:	SECR	ETARIA E DEPENDE	NCIAS		
Programa:	6002	Manutenção, Modernização e Reestrut	uração dos Serviços Púb	licos							
Objetivo:	Manutençã	o, Modernização e Reestruturação dos Se	rviços Públicos								
Justificativa:											
Público Alvo:	Manutençã	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos									
MANUTENCAO Manute	,	,	UNIDADE	1	1	1	1	1.834.000,00	1.890.000,00	1.948.000,00	2.031.000,00
Vigilano MANUTENCAO Manute	cia Sanitaria N	•	UNIDADE	1	4	4	1	461.791,48	476.000,00	490.000,00	511.000,00
	cia Sanitária -	,	UNIDADE	1	1	ı	'	401.791,40	476.000,00	490.000,00	511.000,00
MANUTENCAO Manute			UNIDADE	1	1	1	1	51.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00
3	cia Epidemiol	•									
MANUTENCAO Medica	mentos Dose	Certa	UNIDADE	1	1	1	1	259.123,28	267.000,00	275.000,00	287.000,00
MANUTENCAO PAB FI	XO ESTADUA	AL	UNIDADE	1	1	1	1	849.212,00	875.000,00	902.000,00	941.000,00
MANUTENCAO SAMU -	- Serviço Ater	ndimento	UNIDADE	1	1	1	1	157.500,00	163.000,00	168.000,00	175.000,00
Móvel o	de Urgência										
MANUTENCAO Saúde I	Mental Federa	al	UNIDADE	1	1	1	1	835.420,32	861.000,00	887.000,00	925.000,00
MANUTENCAO Saúde I	Média e Alta	Complexidade	UNIDADE	1	1	1	1	6.703.814,04	6.907.000,00	7.119.000,00	7.423.000,00
MANUTENCAO Serviço	de Mamogra	fia Federal	UNIDADE	1	1	1	1	28.100,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
TOTAL								88.193.347,44	90.869.000,00	93.657.000,00	97.657.000,00

Grupo Assessor Público® Página 18 de 25



Unidade Gestora 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUN Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Programa: 1002 Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos

Objetivo: Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos

Justificativa: Público Alvo:

Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos

 Indicador
 Data de Apuração
 Unidade Medida
 Índice Recente
 Índice Futuro

 Manutenção dos Serviços
 UNIDADE
 0
 0

		Metas Físicas							Metas Finance	eiras (R\$)	
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	a 2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO Ad	quisição de Equipamentos e		UNIDADE	1	1	1	1	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	aterial Permanente										
	quisição de Equipamentos e		UNIDADE	1	1	1	1	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
	aterial Permanente endimento ao Portador de		UNIDADE	4	4	4	4	20,000,00	24 000 00	22 000 00	22 000 00
	ecessidades Especiais		UNIDADE	ı	'	'	1	29.800,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	enção a Criança e Adolescente		UNIDADE	1	1	1	1	244.500,00	252.000,00	260.000,00	271.000,00
	stadual		027.22	•	•	•	•	,	202.000,00	200.000,00	27 11000,00
MANUTENCAO At	enção a Criança e Adolescente		UNIDADE	1	1	1	1	417.600,00	430.000,00	443.000,00	462.000,00
	ederal										
MANUTENCAO Ci	dadania Criança e Adolescente		UNIDADE	1	1	1	1	73.000,00	75.000,00	77.000,00	80.000,00
MANUTENCAO Cr	riança e Adolescente Estadual		PESSOA	1	1	1	1	101.000,00	104.000,00	107.000,00	112.000,00
MANUTENCAO IG			UNIDADE	1	1	1	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
MANUTENCAO Ma	anutencao de Serviços		UNIDADE	1	1	1	1	3.855.000,00	3.972.000,00	4.094.000,00	4.269.000,00
MANUTENCAO Ma	anutencao de Serviços		UNIDADE	0	0	0	0	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
MANUTENCAO Ma	anutencao de Serviços		UNIDADE	1	1	1	1	74.000,00	76.000,00	78.000,00	81.000,00
MANUTENCAO Ma	anutencao de Serviços		UNIDADE	1	1	1	1	99.600,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00
MANUTENCAO Ma	anutencao de Serviços		UNIDADE	1	1	1	1	135.118,00	139.000,00	143.000,00	149.000,00
	ucleo de Atendimento Criança e dolescente		UNIDADE	1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	bras Cidadania e Geração de enda		UNIDADE	1	1	1	1	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
MANUTENCAO Pis	so Fixo de Media Complexidade		UNIDADE	1	1	1	1	229.200,00	236.000,00	243.000,00	253.000,00
MANUTENCAO Pis	so de Alta Complexibilidade I -		UNIDADE	1	1	1	1	60.000,00	62.000,00	64.000,00	67.000,00
	riança/Adolescente										
	CFV - Serviço de Convivência e otalecimento de Vinculos		UNIDADE	1	1	1	1	155.100,00	160.000,00	165.000,00	172.000,00

Grupo Assessor Público® Página 19 de 25



Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUN Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa:	1002 Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos
Objetivo:	Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos
Justificativa:	
Público Alvo:	Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos
TOTAL	5.580.918,00 5.750.000,00 5.925.000,00 6.178.000,00

Grupo Assessor Público® Página 20 de 25



	7412701 1 EATED MENTO ON STANDARD 1177
Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUN Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa:	2005 Assistencia Cidada
Objetivo:	-Prover proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos.
Justificativa:	
Público Alvo:	-Prover proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos.

Público .	Alvo: -Prover proteção social, com	o intuito de garantir a vida,	, ,	prevenç le Apui	,	ncidên		scos.	Índice Recente	e 📗 Índio	ce Futuro
Manutenção d	dos Serviços			,,,,,,	,			UNIDADE	0		0
		Metas Físicas									
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
OUTROS	Implantação da Casa de Passagem		Unidade	1	1	1	1	668.000,00	688.000,00	709.000,00	739.000,00
OBRAS	Investimentos nas unidade do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social		UNIDADE	1	1	1	1	726.000,00	748.000,00	771.000,00	804.000,00
OBRAS	Invetimentos do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social		UNIDADE	1	1	1	1	159.082,00	164.000,00	169.000,00	176.000,00
TOTAL								1 553 082 00	1 600 000 00	1 649 000 00	1 719 000 00

Grupo Assessor Público® Página 21 de 25



Unidade Gestora 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos Unid. Resp.: PRESIDENCIA

Programa: 1013 Previdencia, Saude e Assistencia Social

Objetivo: Prover Previdencia, Saúde e Assistência Social para os funcionários publicos de Votorantim

Prover Previdência, Saúde e Assist. Social aos funcionários públicos de Votorantim

Público Alvo: Todos os Funcionários

Fublico Aivo	. Todos os Funcionarios										
Indicador			Data o	de Apui	ração		U	nidade Medida	Índice Recente	e Ír	ndice Futuro
Unidade Administ	rada							UNIDADE	1		1
Percentual			07	7/06/201	17		ı	PERCENTUAL	0		100
Metas Físicas Metas Financeiras (R\$)											
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	ministração Financeira da Seg. cial		UNIDADE	1	1	1	1	710.000,00	732.000,00	754.000,00	786.000,00
MANUTENCAO AA	ministração Financeira da Seg		LINIDADE	1	1	1	1	750 000 00	773 000 00	797 000 00	831 000 00

Про	Açao	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAC	O Administração Financeira da Seg. Social		UNIDADE	1	1	1	1	710.000,00	732.000,00	754.000,00	786.000,00
MANUTENCAC	O Administração Financeira da Seg. Social		UNIDADE	1	1	1	1	750.000,00	773.000,00	797.000,00	831.000,00
OUTROS	Construção de Próprio da Previdência		UNIDADE	1	1	1	1	1.250.000,00	1.288.000,00	1.328.000,00	1.385.000,00
MANUTENCAC	O Coordenação Superior da Seg. Social		UNIDADE	1	1	1	1	560.000,00	577.000,00	595.000,00	620.000,00
MANUTENCAC	O Previdência, Saúde e Assistência Social		UNIDADE	1	1	1	1	10.120.000,00	10.427.000,00	10.747.000,00	11.206.000,00
MANUTENCAC	O Previdência, Saúde e Assistência Social		UNIDADE	1	1	1	1	37.150.000,00	38.276.000,00	39.451.000,00	41.136.000,00
OBRAS	Reserva de Contingência		UNIDADE	1	1	1	1	7.000.000,00	7.212.000,00	7.433.000,00	7.750.000,00
TOTAL								57.540.000,00	59.285.000,00	61.105.000,00	63.714.000,00

Grupo Assessor Público® Página 22 de 25



/ III								
Unidade Gestora	Gestora 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos Unid. Resp.: PRESIDENCIA							
Programa:	5002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços							
Objetivo:	Objetivo: Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços							
Justificativa:	Manutenção, Modernização e Reestruração dos Serviços							
Público Alvo:	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços							

maicador			Data 0	ie Apur	açao		Uni	idade Medida	indice Recente		laice Futuro
Manutenão do	os Serviços							UNIDADE	0		0
		Metas Físicas							Metas Finance	iras (R\$)	
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019 2	2020 2	2021	2018	2019	2020	2021
OUTROS	Manutenção de Serviços		UNIDADE	1	1	1	1	150.000,00	155.000,00	160.000,00	167.000,00
OUTROS	Sentenças Judiciais		UNIDADE	1	1	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTROS	Sentenças Judiciais		UNIDADE	1	1	1	1	300.000,00	309.000,00	318.000,00	332.000,00

460.000,00

474.000,00

488.000,00

509.000,00

TOTAL

Grupo Assessor Público® Página 23 de 25



	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Unidade Gestora	001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUI Unid. Resp.: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
Programa:	1999 Reserva de Contingência						
Objetivo:	Reserva de Contingência						
Justificativa:	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços						
Público Alvo	Reserva de Contingência						

Fublico Alvo.	Reserva de Contingencia										
Indicador			Data d	e Apur	ação		U	nidade Medida	Índice Rece	nte Ín	dice Futuro
Unidade Administr	ada							UNIDADE	1		0
		Metas Físicas							Metas Finar	nceiras (R\$)	
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
ESERVACONTICRES	serva de Contingências		UNIDADE	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
TOTAL								16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00

Grupo Assessor Público® Página 24 de 25



	THE TOTAL PROPERTY OF								
Unidade Gestora	001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUI Unid. Resp.: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO								
Programa:	4002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos								
Objetivo:	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos								
Justificativa:	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços								
Público Alvo:	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos								

Indicador			Data o	le Apui	ração		Uı	nidade Medida	Índice Recent	e Índ	ice Futuro
Unidade Administra	da							UNIDADE	1		0
		Metas Físicas							Metas Finance	eiras (R\$)	
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	unicação, Propaganda e icidade		UNIDADE	1	1	1	1	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
MANUTENCAO DEP ADN AGE	IINISTRAÇÃO GERAL -		UNIDADE	1	1	1	1	1.109.000,00	1.142.000,00	1.177.000,00	1.227.000,00
MANUTENCAO DEP TEC AGE	NICO-OPERACIONAL		UNIDADE	1	1	1	1	409.000,00	421.000,00	434.000,00	453.000,00
	utenção das Despesas Miudas ronto Atendimento		UNIDADE	1	1	1	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
MANUTENCAO Man	utenção de Veículos		UNIDADE	1	1	1	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL								1.566.000,00	1.612.000,00	1.661.000,00	1.732.000,00
TOTAL GERAL	:							373.159.265,44	386.077.000,00	398.579.000,00	415.494.000,00

Grupo Assessor Público® Página 25 de 25



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI									
Programa	Programa 3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos									
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos									
Público Alvo/ Justificativa	co Alvo/ Manutenção das Unidades Administradas ificativa									

Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

Manutenção das Unidades Administradas

UNIDADE

1.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
727.967.600,00	76.889.000,00	804.856.600,00	804.856.600,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	113.368.600,00	116.807.000,00	120.390.000,00	125.527.000,00
2. Recursos Vinculados	79.619.000,00	82.531.000,00	84.652.000,00	88.259.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	173.179.600,00	178.929.000,00	184.005.000,00	191.854.000,00
Despesas de Capital	18.308.000,00	18.864.000,00	19.445.000,00	20.272.000,00
TOTAL	191.487.600,00	197.793.000,00	203.450.000,00	212.126.000,00

Grupo Assessor Público® Página 1 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI									
Programa	Programa 3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos									
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos									
Público Alvo/ Justificativa	lico Alvo/ Manutenção das Unidades Administradas stificativa									

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTO FOR FORTE DE RECORSOS (EM R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 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

Manutenção dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Grupo Assessor Público® Página 2 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	bjetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Manutenção dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Grupo Assessor Público® Página 3 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Manutenção dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	36.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	36.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	98.000,00	101.000,00	104.000,00	108.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	98.000,00	101.000,00	104.000,00	108.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	98.000,00	101.000,00	104.000,00	108.000,00

Grupo Assessor Público® Página 4 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI					
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas					

Manutenção dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	103.000,00	106.000,00	109.000,00	114.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	103.000,00	106.000,00	109.000,00	114.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	103.000,00	106.000,00	109.000,00	114.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	203.000,00	209.000,00	215.000,00	224.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	203.000,00	209.000,00	215.000,00	224.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	203.000,00	209.000,00	215.000,00	224.000,00

Grupo Assessor Público® Página 5 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutenção dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

 META POR EXERCÍCIO
 2018
 2019
 2020
 2021

 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	724.000,00	746.000,00	769.000,00	802.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	724.000,00	746.000,00	769.000,00	802.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	724.000,00	746.000,00	769.000,00	802.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.799.000,00	1.854.000,00	1.911.000,00	1.993.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.799.000,00	1.854.000,00	1.911.000,00	1.993.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.799.000,00	1.854.000,00	1.911.000,00	1.993.000,00

Grupo Assessor Público® Página 6 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI					
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas					

Manutenção dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

 META POR EXERCÍCIO
 2018
 2019
 2020
 2021

 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.503.000,00	3.609.000,00	3.720.000,00	3.879.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.503.000,00	3.609.000,00	3.720.000,00	3.879.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.503.000,00	3.609.000,00	3.720.000,00	3.879.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.604.000,00	3.713.000,00	3.827.000,00	3.990.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.604.000,00	3.713.000,00	3.827.000,00	3.990.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.604.000,00	3.713.000,00	3.827.000,00	3.990.000,00

Grupo Assessor Público® Página 7 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutenção dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

 META POR EXERCÍCIO
 2018
 2019
 2020
 2021

 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	7.538.000,00	7.766.000,00	8.004.000,00	8.346.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	7.538.000,00	7.766.000,00	8.004.000,00	8.346.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.538.000,00	7.766.000,00	8.004.000,00	8.346.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	14.455.000,00	14.893.000,00	15.350.000,00	16.005.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	14.455.000,00	14.893.000,00	15.350.000,00	16.005.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.455.000,00	14.893.000,00	15.350.000,00	16.005.000,00

Grupo Assessor Público® Página 8 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI					
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas					

Manutenção dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

 META POR EXERCÍCIO
 2018
 2019
 2020
 2021

 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	5.497.000,00	5.664.000,00	5.838.000,00	6.087.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	5.496.000,00	5.663.000,00	5.837.000,00	6.086.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	5.497.000,00	5.664.000,00	5.838.000,00	6.087.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Grupo Assessor Público® Página 9 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Manutenção dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

 META POR EXERCÍCIO
 2018
 2019
 2020
 2021

 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.232.000,00	1.270.000,00	1.309.000,00	1.365.000,00
2. Recursos Vinculados	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.234.000,00	1.272.000,00	1.311.000,00	1.367.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.234.000,00	1.272.000,00	1.311.000,00	1.367.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00

Grupo Assessor Público® Página 10 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutenção dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

 META POR EXERCÍCIO
 2018
 2019
 2020
 2021

 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.690.000,00	2.772.000,00	2.857.000,00	2.979.000,00
2. Recursos Vinculados	73.000,00	75.000,00	77.000,00	80.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.763.000,00	2.847.000,00	2.934.000,00	3.059.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.763.000,00	2.847.000,00	2.934.000,00	3.059.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.650.000,00	1.700.000,00	1.752.000,00	1.827.000,00
2. Recursos Vinculados	366.000,00	377.000,00	389.000,00	406.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.016.000,00	2.077.000,00	2.141.000,00	2.233.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.016.000,00	2.077.000,00	2.141.000,00	2.233.000,00

Grupo Assessor Público® Página 11 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutenção dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

 META POR EXERCÍCIO
 2018
 2019
 2020
 2021

 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	75.000,00	77.000,00	79.000,00	82.000,00
2. Recursos Vinculados	400.000,00	412.000,00	425.000,00	443.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	400.000,00	412.000,00	425.000,00	443.000,00
Despesas de Capital	75.000,00	77.000,00	79.000,00	82.000,00
TOTAL	475.000,00	489.000,00	504.000,00	525.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	16.258.600,00	16.751.000,00	17.265.000,00	18.002.000,00
2. Recursos Vinculados	1.274.000,00	1.313.000,00	1.353.000,00	1.411.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	17.532.600,00	18.064.000,00	18.618.000,00	19.413.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.532.600,00	18.064.000,00	18.618.000,00	19.413.000,00

Grupo Assessor Público® Página 12 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Manutenção dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COUTOT ON TONIE DE NEGONOCO (EM NO)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 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

Manutençao da Iluminaçao Publica

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	5.232.000,00	5.391.000,00	5.557.000,00	5.794.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	5.232.000,00	5.391.000,00	5.557.000,00	5.794.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.232.000,00	5.391.000,00	5.557.000,00	5.794.000,00

Grupo Assessor Público® Página 13 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Manutencao do Ensino Fundamental

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

occionation (2.11.14)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	13.260.000,00	13.662.000,00	14.081.000,00	14.682.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	13.260.000,00	13.662.000,00	14.081.000,00	14.682.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.260.000,00	13.662.000,00	14.081.000,00	14.682.000,00

Manutencao do Ensino Infantil

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
7.654.000,00	7.886.000,00	8.128.000,00	8.475.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7.654.000,00	7.886.000,00	8.128.000,00	8.475.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7.654.000,00	7.886.000,00	8.128.000,00	8.475.000,00
	7.654.000,00 0,00 7.654.000,00 0,00	7.654.000,00 7.886.000,00 0,00 0,00 7.654.000,00 7.886.000,00 0,00 0,00	7.654.000,00 7.886.000,00 8.128.000,00 0,00 0,00 0,00 7.654.000,00 7.886.000,00 8.128.000,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público® Página 14 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutençao FUNDEB 60% - Ensino Fundamental

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
23.820.000,00	24.542.000,00	25.295.000,00	26.375.000,00
23.820.000,00	24.542.000,00	25.295.000,00	26.375.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
23.820.000,00	24.542.000,00	25.295.000,00	26.375.000,00
	0,00 23.820.000,00 23.820.000,00 0,00	0,00 0,00 23.820.000,00 24.542.000,00 23.820.000,00 24.542.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 23.820.000,00 24.542.000,00 25.295.000,00 23.820.000,00 24.542.000,00 25.295.000,00 0,00 0,00 0,00

Manutençao FUNDEB 40% SUPLETIVO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	134.000,00	138.000,00	142.000,00	148.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	134.000,00	138.000,00	142.000,00	148.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134.000,00	138.000,00	142.000,00	148.000,00

Grupo Assessor Público® Página 15 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutençao do Ensino Profissional

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COOTO TORTO DE RECORROCO (EM RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	353.000,00	364.000,00	375.000,00	391.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	353.000,00	364.000,00	375.000,00	391.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	353.000,00	364.000,00	375.000,00	391.000,00

Manutençao do Ensino Especial

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	703.000,00	724.000,00	746.000,00	778.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	703.000,00	724.000,00	746.000,00	778.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	703.000,00	724.000,00	746.000,00	778.000,00

Grupo Assessor Público® Página 16 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutençao do QESE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COOTOT ON TONIE DE NECONOCO (EM NO)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	8.119.000,00	8.365.000,00	8.622.000,00	8.990.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	8.119.000,00	8.365.000,00	8.622.000,00	8.990.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.119.000,00	8.365.000,00	8.622.000,00	8.990.000,00

Manutençao do Ensino Tecnico e Superior

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	67.000,00	69.000,00	71.000,00	74.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	67.000,00	69.000,00	71.000,00	74.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.000,00	69.000,00	71.000,00	74.000,00

Grupo Assessor Público® Página 17 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutençao da Merenda Escolar

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COCTOT ON TONIE DE NEGOTI (EIII NO)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	688.000,00	709.000,00	731.000,00	762.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	688.000,00	709.000,00	731.000,00	762.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	688.000,00	709.000,00	731.000,00	762.000,00

Manutençao da Divida Fundada

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.500.000,00	3.606.000,00	3.716.000,00	3.875.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.000.000,00	2.061.000,00	2.124.000,00	2.215.000,00
Despesas de Capital	1.500.000,00	1.545.000,00	1.592.000,00	1.660.000,00
TOTAL	3.500.000,00	3.606.000,00	3.716.000,00	3.875.000,00

Grupo Assessor Público® Página 18 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Merenda Escolar-Geral

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
106.000,00	109.000,00	112.000,00	117.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
106.000,00	109.000,00	112.000,00	117.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
106.000,00	109.000,00	112.000,00	117.000,00
	106.000,00 0,00 106.000,00 0,00	106.000,00 109.000,00 0,00 0,00 106.000,00 109.000,00 0,00 0,00	106.000,00 109.000,00 112.000,00 0,00 0,00 109.000,00 112.000,00 109.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00

Manutençao FUNDEB 40% Ensino Fundamental

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COCTOT CITE DE RECORDOS (EIII RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	6.382.000,00	6.575.000,00	6.777.000,00	7.066.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	6.382.000,00	6.575.000,00	6.777.000,00	7.066.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.382.000,00	6.575.000,00	6.777.000,00	7.066.000,00

Grupo Assessor Público® Página 19 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutençao FUNDEB 60% SUPLETIVO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

FUNDEB 60% - Ensino Infantil

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	14.404.000,00	14.840.000,00	15.296.000,00	15.949.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	14.404.000,00	14.840.000,00	15.296.000,00	15.949.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.404.000,00	14.840.000,00	15.296.000,00	15.949.000,00

Grupo Assessor Público® Página 20 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

FUNDEB 40% - Ensino Infantil

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

 META POR EXERCÍCIO
 2018
 2019
 2020
 2021

 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
8.634.000,00	8.896.000,00	9.169.000,00	9.561.000,00
8.634.000,00	8.896.000,00	9.169.000,00	9.561.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8.634.000,00	8.896.000,00	9.169.000,00	9.561.000,00
	0,00 8.634.000,00 8.634.000,00 0,00	0,00 0,00 8.634.000,00 8.896.000,00 8.634.000,00 8.896.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 8.634.000,00 8.896.000,00 9.169.000,00 8.634.000,00 8.896.000,00 9.169.000,00 0,00 0,00 0,00

Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.296.000,00	2.366.000,00	2.439.000,00	2.543.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.296.000,00	2.366.000,00	2.439.000,00	2.543.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.296.000,00	2.366.000,00	2.439.000,00	2.543.000,00

Grupo Assessor Público® Página 21 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Departamento de Segurança Comunitária

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

200101 OK 1 OK 1 DE KESSKSSS (E.M. KV)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.286.000,00	3.386.000,00	3.490.000,00	3.639.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.286.000,00	3.386.000,00	3.490.000,00	3.639.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.286.000,00	3.386.000,00	3.490.000,00	3.639.000,00

FUNDEB Parcela Diferida

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Grupo Assessor Público® Página 22 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI					
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Objetivo	ivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas					

ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00

Grupo Assessor Público® Página 23 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI					
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Objetivo	bjetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas					

ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COCIOTORIO DE RECORDO (EM RO)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	35.000,00	36.000,00	37.000,00	39.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	35.000,00	36.000,00	37.000,00	39.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.000,00	36.000,00	37.000,00	39.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00

Grupo Assessor Público® Página 24 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI					
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas					

Publicidade e Comunicações

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COOTO I CICIO DE RECOCROCO (EM RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.000.000,00	1.030.000,00	1.062.000,00	1.107.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.000.000,00	1.030.000,00	1.062.000,00	1.107.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	1.030.000,00	1.062.000,00	1.107.000,00

Manutenção de Merenda Escolar Convênio Estadual

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
1.595.000,00	1.643.000,00	1.693.000,00	1.765.000,00
1.595.000,00	1.643.000,00	1.693.000,00	1.765.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.595.000,00	1.643.000,00	1.693.000,00	1.765.000,00
	0,00 1.595.000,00 1.595.000,00 0,00	0,00 0,00 1.595.000,00 1.643.000,00 1.595.000,00 1.643.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.595.000,00 1.643.000,00 1.693.000,00 1.595.000,00 1.643.000,00 1.693.000,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público® Página 25 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutenção Merenda Escolar Federal EJA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COCTOT ON TONIE DE NEGOTION (EIII NO)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00

Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Médio

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
234.000,00	241.000,00	248.000,00	259.000,00
234.000,00	241.000,00	248.000,00	259.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
234.000,00	241.000,00	248.000,00	259.000,00
	0,00 234.000,00 234.000,00 0,00	0,00 0,00 234.000,00 241.000,00 234.000,00 241.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 234.000,00 241.000,00 248.000,00 234.000,00 241.000,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público® Página 26 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
738.000,00	760.000,00	783.000,00	816.000,00
738.000,00	760.000,00	783.000,00	816.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
738.000,00	760.000,00	783.000,00	816.000,00
	738.000,00 738.000,00 738.000,00 0,00	0,00 0,00 738.000,00 760.000,00 738.000,00 760.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 738.000,00 760.000,00 783.000,00 738.000,00 760.000,00 783.000,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	242.000,00	249.000,00	257.000,00	268.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	242.000,00	249.000,00	257.000,00	268.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	242.000,00	249.000,00	257.000,00	268.000,00

Grupo Assessor Público® Página 27 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Manutenção Merenda Escolar Federal Creche

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

(
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	434.000,00	447.000,00	461.000,00	481.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	434.000,00	447.000,00	461.000,00	481.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	434.000,00	447.000,00	461.000,00	481.000,00

Reserva de Contingencia

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

OSSIGN SINIE DE NEGONOSO (EMINO)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.500.000,00	1.545.000,00	1.592.000,00	1.660.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo Assessor Público® Página 28 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Manutenção Merenda Escolar Federal Mais Escola

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

OCCIONICALIDE RECORDOC (EM RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	59.000,00	61.000,00	63.000,00	66.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	59.000,00	61.000,00	63.000,00	66.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.000,00	61.000,00	63.000,00	66.000,00

Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	776.000,00	800.000,00	825.000,00	860.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	776.000,00	800.000,00	825.000,00	860.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	776.000,00	800.000,00	825.000,00	860.000,00

Grupo Assessor Público® Página 29 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutenção QESE Estadual

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

σσστο τ στι τ στι τ σ στι σσστο (Σιιι τιψ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	1.060.000,00	1.092.000,00	1.126.000,00	1.174.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.060.000,00	1.092.000,00	1.126.000,00	1.174.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.060.000,00	1.092.000,00	1.126.000,00	1.174.000,00

Manutenção FUNDEB 40% PASEP

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	632.000,00	651.000,00	671.000,00	700.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	632.000,00	651.000,00	671.000,00	700.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	632.000,00	651.000,00	671.000,00	700.000,00

Grupo Assessor Público® Página 30 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Manutenção de Conselho Tutelar

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
168.000,00	173.000,00	178.000,00	186.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
168.000,00	173.000,00	178.000,00	186.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
168.000,00	173.000,00	178.000,00	186.000,00
	168.000,00 0,00 168.000,00 0,00	168.000,00 173.000,00 0,00 0,00 168.000,00 173.000,00 0,00 0,00	168.000,00 173.000,00 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Geral

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	792.000,00	816.000,00	841.000,00	877.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	792.000,00	816.000,00	841.000,00	877.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	792.000,00	816.000,00	841.000,00	877.000,00

Grupo Assessor Público® Página 31 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

20010101111111111111111111111111111111				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00

Defesa do Consumidor - Procon

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2. Recursos Vinculados	120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas de Capital	131.000,00	135.000,00	139.000,00	144.000,00
TOTAL	133.000,00	137.000,00	141.000,00	146.000,00

Grupo Assessor Público® Página 32 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Manutenção do Departamento da Juventude

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
101.000,00	104.000,00	107.000,00	112.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
101.000,00	104.000,00	107.000,00	112.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
101.000,00	104.000,00	107.000,00	112.000,00
	101.000,00 0,00 101.000,00 0,00	101.000,00 104.000,00 0,00 0,00 101.000,00 104.000,00 0,00 0,00	101.000,00 104.000,00 107.000,00 0,00 0,00 101.000,00 107.000,00 101.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COOLO : CICTO DE RECORDOS (E.I.I. RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	199.000,00	205.000,00	211.000,00	220.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	199.000,00	205.000,00	211.000,00	220.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	199.000,00	205.000,00	211.000,00	220.000,00

Grupo Assessor Público® Página 33 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	414.000,00	427.000,00	440.000,00	459.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	414.000,00	427.000,00	440.000,00	459.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	414.000,00	427.000,00	440.000,00	459.000,00

Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Especial

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	41.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	41.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00

Grupo Assessor Público® Página 34 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI				
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos				
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos				
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas				

Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	338.000,00	348.000,00	359.000,00	374.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	338.000,00	348.000,00	359.000,00	374.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	338.000,00	348.000,00	359.000,00	374.000,00

Sentenças Judiciais

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.356.000,00	2.427.000,00	2.501.000,00	2.608.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.256.000,00	2.324.000,00	2.395.000,00	2.497.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00
TOTAL	2.356.000,00	2.427.000,00	2.501.000,00	2.608.000,00

Grupo Assessor Público® Página 35 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI					
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas					

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	40.000,00	41.000,00	42.000,00	44.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	40.000,00	41.000,00	42.000,00	44.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.000,00	41.000,00	42.000,00	44.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 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

Grupo Assessor Público® Página 36 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI					
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas					

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 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

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 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

Grupo Assessor Público® Página 37 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 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

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 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

Grupo Assessor Público® Página 38 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
TOTAL	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
TOTAL	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00

Grupo Assessor Público® Página 39 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
TOTAL	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
TOTAL	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00

Grupo Assessor Público® Página 40 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
TOTAL	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
TOTAL	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00

Grupo Assessor Público® Página 41 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
TOTAL	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
TOTAL	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00

Grupo Assessor Público® Página 42 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	100.000,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00
TOTAL	100.000,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	104.000,00	107.000,00	110.000,00	115.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	104.000,00	107.000,00	110.000,00	115.000,00
TOTAL	104.000,00	107.000,00	110.000,00	115.000,00

Grupo Assessor Público® Página 43 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	124.000,00	128.000,00	132.000,00	138.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	124.000,00	128.000,00	132.000,00	138.000,00
TOTAL	124.000,00	128.000,00	132.000,00	138.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	311.000,00	320.000,00	330.000,00	344.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	311.000,00	320.000,00	330.000,00	344.000,00
TOTAL	311.000,00	320.000,00	330.000,00	344.000,00

Grupo Assessor Público® Página 44 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI				
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos				
Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas				

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 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

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 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

Grupo Assessor Público® Página 45 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
TOTAL	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
TOTAL	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00

Grupo Assessor Público® Página 46 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	66.000,00	68.000,00	70.000,00	73.000,00
2. Recursos Vinculados	48.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	114.000,00	117.000,00	121.000,00	126.000,00
TOTAL	114.000,00	117.000,00	121.000,00	126.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	243.000,00	250.000,00	258.000,00	269.000,00
2. Recursos Vinculados	155.000,00	160.000,00	165.000,00	172.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	398.000,00	410.000,00	423.000,00	441.000,00
TOTAL	398.000,00	410.000,00	423.000,00	441.000,00

Grupo Assessor Público® Página 47 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COUTO TORTONTE DE RECORGOS (EM RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	400.000,00	412.000,00	425.000,00	443.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	412.000,00	425.000,00	443.000,00
TOTAL	400.000,00	412.000,00	425.000,00	443.000,00

Construção e Ampliação de Habitações Populares

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
2. Recursos Vinculados	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
TOTAL	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00

Grupo Assessor Público® Página 48 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

 META POR EXERCÍCIO
 2018
 2019
 2020
 2021

 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

33373 T 311 T 31 T 3 T 1 T 3 T 3 T 3 T 3 T 3				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00
2. Recursos Vinculados	4.589.000,00	4.730.000,00	4.875.000,00	5.083.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.089.000,00	5.245.000,00	5.406.000,00	5.637.000,00
TOTAL	5.089.000,00	5.245.000,00	5.406.000,00	5.637.000,00

Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	600.000,00	618.000,00	637.000,00	664.000,00
2. Recursos Vinculados	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas de Capital	604.000,00	620.000,00	639.000,00	666.000,00
TOTAL	606.000,00	622.000,00	641.000,00	668.000,00

Grupo Assessor Público® Página 49 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Ampliação da Rede de Iluminação Pública

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
	52.000,00 0,00 0,00 52.000,00	52.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 54.000,00	52.000,00 54.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 54.000,00 56.000,00

Construção e Ampliação de Escolas

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.800.000,00	1.855.000,00	1.912.000,00	1.994.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.800.000,00	1.855.000,00	1.912.000,00	1.994.000,00
TOTAL	1.800.000,00	1.855.000,00	1.912.000,00	1.994.000,00

Grupo Assessor Público® Página 50 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Construção e Ampliação de Escolas

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.504.000,00	3.610.000,00	3.721.000,00	3.880.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.504.000,00	3.610.000,00	3.721.000,00	3.880.000,00
TOTAL	3.504.000,00	3.610.000,00	3.721.000,00	3.880.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	259.000,00	267.000,00	275.000,00	287.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	259.000,00	267.000,00	275.000,00	287.000,00
TOTAL	259.000,00	267.000,00	275.000,00	287.000,00

Grupo Assessor Público® Página 51 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Construção e Ampliação de Escolas

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COOTO T CRITICIDE RECORROCO (EM RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	400.000,00	412.000,00	425.000,00	443.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	412.000,00	425.000,00	443.000,00
TOTAL	400.000,00	412.000,00	425.000,00	443.000,00

Obras Cultura

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
104.000,00	107.000,00	110.000,00	115.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
105.000,00	108.000,00	111.000,00	116.000,00
105.000,00	108.000,00	111.000,00	116.000,00
	104.000,00 1.000,00 0,00 105.000,00	104.000,00 107.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 105.000,00 108.000,00	104.000,00 107.000,00 110.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 108.000,00 111.000,00

Grupo Assessor Público® Página 52 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Obras, Esportes e Lazer

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

 META POR EXERCÍCIO
 2018
 2019
 2020
 2021

 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COOTO TORTONIC DE RECORROCO (EM RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	125.000,00	129.000,00	133.000,00	139.000,00
2. Recursos Vinculados	1.618.000,00	1.667.000,00	1.718.000,00	1.791.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.743.000,00	1.796.000,00	1.851.000,00	1.930.000,00
TOTAL	1.743.000,00	1.796.000,00	1.851.000,00	1.930.000,00

Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de 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

Grupo Assessor Público® Página 53 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI							
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos							
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos							
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas							

Modernização do Sistema de Informática em toda a esfera Administrativa

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Recursos Vinculados	1.000.000,00	1.031.000,00	1.063.000,00	1.108.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	251.000,00	259.000,00	267.000,00	278.000,00
Despesas de Capital	750.000,00	773.000,00	797.000,00	831.000,00
TOTAL	1.001.000,00	1.032.000,00	1.064.000,00	1.109.000,00

Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Recursos Vinculados	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	501.000,00	516.000,00	532.000,00	555.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	501.000,00	516.000,00	532.000,00	555.000,00

Grupo Assessor Público® Página 54 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI						
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas						

Implantação do Plano de Carreira

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COCIOTORIO DE RECORDO (EM RO)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

Reestruturação e Aumento do Efetivo da Guarda Municipal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.076.000,00	1.109.000,00	1.143.000,00	1.192.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	976.000,00	1.006.000,00	1.037.000,00	1.081.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00
TOTAL	1.076.000,00	1.109.000,00	1.143.000,00	1.192.000,00

Grupo Assessor Público® Página 55 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Implantação de Bases Comunitárias da Guarda Municipal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADES

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	200.000,00	207.000,00	214.000,00	223.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Despesas de Capital	150.000,00	155.000,00	160.000,00	167.000,00
TOTAL	200.000,00	207.000,00	214.000,00	223.000,00

Implantação de Modernos de Abrigo de ônibus em toda a Cidade, modernizando a visualização urbanistica

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

Grupo Assessor Público® Página 56 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Revitalização da Região Central, com a criação de Bolsões de Estacionamento

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

 META POR EXERCÍCIO
 2018
 2019
 2020
 2021

 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COURT ON TONTE DE RECORDOS (EM RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	40.000,00	41.000,00	42.000,00	44.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	40.000,00	41.000,00	42.000,00	44.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.000,00	41.000,00	42.000,00	44.000,00

Acessibilidade aos Portadores de Deficiências

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	60.000,00	62.000,00	64.000,00	67.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	60.000,00	62.000,00	64.000,00	67.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.000,00	62.000,00	64.000,00	67.000,00

Grupo Assessor Público® Página 57 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI
Programa	3002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção das Unidades Administradas

Recapeamneto, Sinalização e Iluminação antiga Estrada Votorantim - Sorocaba

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	200.000,00	206.000,00	212.000,00	221.000,00
2. Recursos Vinculados	1.000.000,00	1.030.000,00	1.062.000,00	1.107.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.200.000,00	1.236.000,00	1.274.000,00	1.328.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.200.000,00	1.236.000,00	1.274.000,00	1.328.000,00

Desburocratização de empresas

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00

Grupo Assessor Público® Página 58 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	2010 Planejamento e Desenvolvimento com Qualidade de Vida
Objetivo	- Planejar e desenvolver as atividadesprevistas pela atual Administração
Público Alvo/ Justificativa	Revitalização da Região Central da Cidade

Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

Trabalhadores Atendidos UNIDADE 0.0000000 20000.000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

OGGIGI GRIE DE REGORGOS (EM R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

Grupo Assessor Público® Página 59 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	1005 Assistência Cidadã
Objetivo	-Prover proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos.

Público Alvo/ -Prover proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos. Justificativa

Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

Bolsas Oferecidas UNIDADE 0.0000000 20.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

ĺ	CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
	505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00

Oferecimento de Bolsa Estágio na Prefeitura e Entidades Sociais através de Convênios

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	120,00	130,00	140,00	150,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTOT ON TOWNE DE RECONOCO (EM RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00

Grupo Assessor Público® Página 60 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	2009 Regularização de terrenos e imóveis
Objetivo	Conjunto de ações para regularização de terrenos e imóveis que se encontram em situação irregular no Município
Público Alvo/ Justificativa	Regularização de Núcleos Habitacionais

Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

Manutenção das Unidades Administradas UNIDADE 0.0000000 0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Regularização de Terrenos e Imóveis

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público® Página 61 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	2008 Cidade Nova
Objetivo	Detalhar, controlar e executar as atividades inerentes às obras previstas pela atual administração
Público Alvo/ Justificativa	Melhorar vida da população com novas obras dando conforto aos usuários do serviço público

Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

Quilometros revitalizados UNIDADE 0.0000000 20.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO INVESTIMENTO		TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO	
1.052.000,00	1.138.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	520.000,00	537.000,00	554.000,00	579.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	250.000,00	258.000,00	266.000,00	278.000,00
Despesas de Capital	270.000,00	279.000,00	288.000,00	301.000,00
TOTAL	520.000,00	537.000,00	554.000,00	579.000,00

Grupo Assessor Público® Página 62 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	2008 Cidade Nova
Objetivo	Detalhar, controlar e executar as atividades inerentes às obras previstas pela atual administração
Público Alvo/ Justificativa	Melhorar vida da população com novas obras dando conforto aos usuários do serviço público

Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	20,00	20,00	20,00	20,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTO FOR FORTE DE RECORSOS (EM R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	300.000,00	310.000,00	320.000,00	334.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	150.000,00	155.000,00	160.000,00	167.000,00
Despesas de Capital	150.000,00	155.000,00	160.000,00	167.000,00
TOTAL	300.000,00	310.000,00	320.000,00	334.000,00

Acessibilidade de todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	200.000,00	206.000,00	212.000,00	222.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	100.000,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00
TOTAL	200.000,00	206.000,00	212.000,00	222.000,00

Grupo Assessor Público® Página 63 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	2008 Cidade Nova					
Objetivo	Objetivo Detalhar, controlar e executar as atividades inerentes às obras previstas pela atual administração					
Público Alvo/ Justificativa	Público Alvo/ Justificativa Melhorar vida da população com novas obras dando conforto aos usuários do serviço público					

Estudos para Ampliação e Obras no Pontilhão da Chave

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

Grupo Assessor Público® Página 64 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	2012 Meio Ambiente por Inteiro					
Objetivo	Objetivo Promover a preservação do Meio Ambiente. Aumentar o percentual de Coleta Seletiva da Cidade					
Público Alvo/ Justificativa	Público Alvo/ Justificativa Promover a preservação do Meio Ambiente. Aumentar o percentual de Coleta Seletiva da Cidade					

Indicador Unidade Medida indice Recente indice Futuro

Manutenção das Unidades Administradas UNIDADE 0.0000000 0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO		TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.215.000,00	0	,00	1.215.000,00	1.215.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTO FOR FORTE DE RECORSOS (ENI R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	289.000,00	298.000,00	307.000,00	321.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	289.000,00	298.000,00	307.000,00	321.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	289.000,00	298.000,00	307.000,00	321.000,00

Grupo Assessor Público® Página 65 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	2012 Meio Ambiente por Inteiro					
Objetivo	Objetivo Promover a preservação do Meio Ambiente. Aumentar o percentual de Coleta Seletiva da Cidade					
Público Alvo/ Justificativa	Promover a preservação do Meio Ambiente. Aumentar o percentual de Coleta Seletiva da Cidade					

Implantação da Clínica Veterinária Municipal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	189.000,00	195.000,00	201.000,00	210.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	189.000,00	195.000,00	201.000,00	210.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	189.000,00	195.000,00	201.000,00	210.000,00

Incentivo e implantação da Coleta Seletiva do Município

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	100.000,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	100.000,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00

Grupo Assessor Público® Página 66 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.:
Programa	1003 Educação de Qualidade para Todos e Cada Um
Objetivo	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.
	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.
Indicador	

Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

Alunos matriculados UNIDADE 0.0000000 0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO INVESTIMENTO		TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
24.801.		46.511.000,00	46.511.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.110.000,00	2.175.000,00	2.242.000,00	2.337.000,00
2. Recursos Vinculados	8.965.000,00	9.236.000,00	9.520.000,00	9.926.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	5.905.000,00	6.085.000,00	6.272.000,00	6.539.000,00
Despesas de Capital	5.170.000,00	5.326.000,00	5.490.000,00	5.724.000,00
TOTAL	11.075.000,00	11.411.000,00	11.762.000,00	12.263.000,00

Grupo Assessor Público® Página 67 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa	1003 Educação de Qualidade para Todos e Cada Um				
Objetivo	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.				
	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.				

Construção e Ampliação de Escolas

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	3.605.000,00	3.714.000,00	3.828.000,00	3.991.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.605.000,00	3.714.000,00	3.828.000,00	3.991.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.605.000,00	3.714.000,00	3.828.000,00	3.991.000,00

Aumento de Numero de Creche no Município

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	210.000,00	216.000,00	223.000,00	233.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	210.000,00	216.000,00	223.000,00	233.000,00
TOTAL	210.000,00	216.000,00	223.000,00	233.000,00

Grupo Assessor Público® Página 68 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa	1003 Educação de Qualidade para Todos e Cada Um				
Objetivo	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.				
Público Alvo/ Justificativa	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.				

Aumento de Numero de Creche no Município

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	360.000,00	371.000,00	382.000,00	398.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	360.000,00	371.000,00	382.000,00	398.000,00
TOTAL	360.000,00	371.000,00	382.000,00	398.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.150.000,00	1.185.000,00	1.221.000,00	1.273.000,00
2. Recursos Vinculados	4.000.000,00	4.121.000,00	4.248.000,00	4.429.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	550.000,00	567.000,00	584.000,00	609.000,00
Despesas de Capital	4.600.000,00	4.739.000,00	4.885.000,00	5.093.000,00
TOTAL	5.150.000,00	5.306.000,00	5.469.000,00	5.702.000,00

Grupo Assessor Público® Página 69 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: ENSINO FUNDAMENTAL
Programa	1003 Educação de Qualidade para Todos e Cada Um
Objetivo	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.
	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.

Cartão Aluno

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00

Grupo Assessor Público® Página 70 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	1003 Educação de Qualidade para Todos e Cada Um			
Objetivo	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.			
Público Alvo/ Justificativa	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.			

Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	250.000,00	258.000,00	266.000,00	277.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	250.000,00	258.000,00	266.000,00	277.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	250.000,00	258.000,00	266.000,00	277.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	250.000,00	258.000,00	266.000,00	277.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	250.000,00	258.000,00	266.000,00	277.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	250.000,00	258.000,00	266.000,00	277.000,00

Grupo Assessor Público® Página 71 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.:
Programa	1003 Educação de Qualidade para Todos e Cada Um
Objetivo	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.
	- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.

Criação do Curso Gratuito de Preparação para o vestibular

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

Incentivo e Valorização de Escola Integral

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	200.000,00	206.000,00	212.000,00	221.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	200.000,00	206.000,00	212.000,00	221.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	200.000,00	206.000,00	212.000,00	221.000,00

Grupo Assessor Público® Página 72 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	1007 Cultura e Turismo como Ferramenta de Transformação					
Objetivo	Objetivo -Estimular, promover e preservar as manifestações artísiticas, culturais e turisticas de Votorantim.					
Público Alvo/ Justificativa	-Estimular, promover e preservar as manifestações artísiticas, culturais e turisticas de Votorantim.					

Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

Manutenção das Unidades Administradas UNIDADE 0.0000000 0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
723.000,00	0,00	723.000,00	723.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTO FOR FORTE DE RECORSOS (EM R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	170.000,00	177.000,00	184.000,00	192.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	170.000,00	177.000,00	184.000,00	192.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	170.000,00	177.000,00	184.000,00	192.000,00

Grupo Assessor Público® Página 73 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	1007 Cultura e Turismo como Ferramenta de Transformação					
Objetivo	Objetivo -Estimular, promover e preservar as manifestações artísiticas, culturais e turisticas de Votorantim.					
Público Alvo/ Justificativa	-Estimular, promover e preservar as manifestações artísiticas, culturais e turisticas de Votorantim.					

Criação de Polos Turisticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTO FOR FORTE DE RECORSOS (EM R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

Grupo Assessor Público® Página 74 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	1007 Cultura e Turismo como Ferramenta de Transformação
Objetivo	-Estimular, promover e preservar as manifestações artísiticas, culturais e turisticas de Votorantim.
Público Alvo/ Justificativa	-Estimular, promover e preservar as manifestações artísiticas, culturais e turisticas de Votorantim.

Exploração dos Pontos Turísticos como, Capela da Penha, Serra São Francisco, Cachoeira da Chave , etc

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

Oficinais Culturais no Bairros

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

Grupo Assessor Público® Página 75 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	1007 Cultura e Turismo como Ferramenta de Transformação
Objetivo	-Estimular, promover e preservar as manifestações artísiticas, culturais e turisticas de Votorantim.
Público Alvo/ Justificativa	-Estimular, promover e preservar as manifestações artísiticas, culturais e turisticas de Votorantim.

Promoção de Festivais de músicas e danças insentivando artistas locais e divulgando a nossa arte em âmbito Regional

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	60.000,00	62.000,00	64.000,00	67.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	60.000,00	62.000,00	64.000,00	67.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.000,00	62.000,00	64.000,00	67.000,00

Grupo Assessor Público® Página 76 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	1006 Esportes para Todos
Objetivo	Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para seu desenvolvimento integral, bem como condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade.
	Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para seu desenvolvimento integral, bem como condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade.

Indicador Unidade Medida I Índice Recente I Índice Futuro

Manutenção das Unidades Administradas UNIDADE 0.0000000 0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
362.918,00		8.592.918,00	8.592.918,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	85.918,00	89.000,00	92.000,00	96.000,00
2. Recursos Vinculados	1.960.000,00	2.019.000,00	2.081.000,00	2.170.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	85.918,00	89.000,00	92.000,00	96.000,00
Despesas de Capital	1.960.000,00	2.019.000,00	2.081.000,00	2.170.000,00
TOTAL	2.045.918,00	2.108.000,00	2.173.000,00	2.266.000,00

Grupo Assessor Público® Página 77 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	1006 Esportes para Todos
Objetivo	Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para seu desenvolvimento integral, bem como condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade.
	Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para seu desenvolvimento integral, bem como condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade.

Revitalização e Manutenção de todos os Centros Esportivos e Campos de futebol

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

Incentivo e Implantação de Centro de Convivência para a Terceira Idade nos Bairros

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	15.918,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	15.918,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.918,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00

Grupo Assessor Público® Página 78 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEIT Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	1006 Esportes para Todos
Objetivo	Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para seu desenvolvimento integral, bem como condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade.
	Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para seu desenvolvimento integral, bem como condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade.

Construção do Centro de Integração Esportivo

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	1.960.000,00	2.019.000,00	2.081.000,00	2.170.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.960.000,00	2.019.000,00	2.081.000,00	2.170.000,00
TOTAL	1.960.000,00	2.019.000,00	2.081.000,00	2.170.000,00

Revitalização das Pistas de Skate

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

Grupo Assessor Público® Página 79 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA Unid. Resp.: CAMARA MUNICIPAL
Programa	3001 Manutenção e Ação Legislativa
Objetivo	Manutenção da Câmara Municipal
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção da Câmara Municipal

 Indicador
 Unidade Medida
 Índice Recente
 Índice Futuro

 Manutenção da Câmara
 UNIDADE
 1.0000000
 0.0000000

 Fórmula de Cálculo:

 Evolução do Indicador:

 Unidade Administrada
 UNIDADE
 1.0000000
 4.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
	20.400,00 3.4	24.000,00 42.044.40	0,00 42.044.400,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	10.011.400,00	10.315.000,00	10.632.000,00	11.086.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	9.196.400,00	9.475.000,00	9.766.000,00	10.183.000,00
Despesas de Capital	815.000,00	840.000,00	866.000,00	903.000,00
TOTAL	10.011.400,00	10.315.000,00	10.632.000,00	11.086.000,00

Grupo Assessor Público® Página 80 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA Unid. Resp.: CAMARA MUNICIPAL
Programa	3001 Manutenção e Ação Legislativa
Objetivo	Manutenção da Câmara Municipal
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção da Câmara Municipal

Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTO FOR FORTE DE RECORSOS (EM R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00
TOTAL	500.000,00	515.000,00	531.000,00	554.000,00

Manutencao da Camara Municipal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.883.500,00	2.971.000,00	3.062.000,00	3.193.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.883.500,00	2.971.000,00	3.062.000,00	3.193.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.883.500,00	2.971.000,00	3.062.000,00	3.193.000,00

Grupo Assessor Público® Página 81 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA Unid. Resp.: CAMARA MUNICIPAL
Programa	3001 Manutenção e Ação Legislativa
Objetivo	Manutenção da Câmara Municipal
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção da Câmara Municipal

Manutencao da Camara Municipal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COUNTY ON TOTAL DE RECORDOS (Em RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	6.312.900,00	6.504.000,00	6.704.000,00	6.990.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	6.312.900,00	6.504.000,00	6.704.000,00	6.990.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.312.900,00	6.504.000,00	6.704.000,00	6.990.000,00

Material Permanente Câmara

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	315.000,00	325.000,00	335.000,00	349.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	315.000,00	325.000,00	335.000,00	349.000,00
TOTAL	315.000,00	325.000,00	335.000,00	349.000,00

Grupo Assessor Público® Página 82 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	1004 SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS
Objetivo	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS
Público Alvo/ Justificativa	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS

 Indicador
 Unidade Medida
 Índice Recente
 Índice Futuro

 Unidade Administrada
 UNIDADE
 0.0000000
 0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

ĺ	CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
Ì	9.706.000,00	0,00	9.706.000,00	9.706.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.000,00	1.102.000,00	2.202.000,00	2.202.000,00
2. Recursos Vinculados	1.000.000,00	1.030.000,00	1.062.000,00	1.107.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.001.000,00	2.132.000,00	3.264.000,00	3.309.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.001.000,00	2.132.000,00	3.264.000,00	3.309.000,00

Grupo Assessor Público® Página 83 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	1004 SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS
Objetivo	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS
Público Alvo/ Justificativa	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS

Implantação do cartão cidadão, permitindo o agendamento de consultas e exames por telefone e internet

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019		
	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.000,00	1.030.000,00	1.062.000,00	1.107.000,00
1.000.000,00	1.030.000,00	1.062.000,00	1.107.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.000,00	1.030.000,00	1.062.000,00	1.107.000,00
	1.000.000,00	1.000.000,00 1.030.000,00 1.000.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 1.030.000,00 1.062.000,00 1.000.000,00 1.030.000,00 1.062.000,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Equipamentos para Exames Especificos

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Grupo Assessor Público® Página 84 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	1004 SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS
Objetivo	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS
Público Alvo/ Justificativa	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS

Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: SERVICO

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

200101 0K1 0K12 D2 K200K000 (2.11 K¢)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ampliação do Programa Saude da Família

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Grupo Assessor Público® Página 85 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

 Indicador
 Unidade Medida
 Índice Recente
 Índice Futuro

 Unidade Administrada
 UNIDADE
 0.0000000
 0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

ĺ	CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
Ì	369.624.711,44	751.636,00	370.376.347,44	370.376.347,44

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	73.283.000,00	75.505.000,00	77.823.000,00	81.146.000,00
2. Recursos Vinculados	14.910.347,44	15.364.000,00	15.834.000,00	16.511.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	88.014.711,44	90.684.000,00	93.467.000,00	97.459.000,00
Despesas de Capital	178.636,00	185.000,00	190.000,00	198.000,00
TOTAL	88.193.347,44	90.869.000,00	93.657.000,00	97.657.000,00

Grupo Assessor Público® Página 86 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

200101 OK1 OK12 D2 K200K000 (2.111 K¢)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2. Recursos Vinculados 128.350,00 132.000,00 136.000,00 142.00	COSTOT CICTORIE DE RECORROCO (EM RQ)				
2. Recursos Vinculados 128.350,00 132.000,00 136.000,00 142.00	FONTE	2018	2019	2020	2021
NATUREZA DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente (custeio) 128.350,00 132.000,00 136.000,00 142.00	1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Corrente (custeio) 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 128.350,00 132.000,00 136.000,00 142.00	2. Recursos Vinculados	128.350,00	132.000,00	136.000,00	142.000,00
Despesas de Capital 128.350,00 132.000,00 136.000,00 142.00	NATUREZA DA DESPESA				
TOTAL	Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 128.350,00 132.000,00 136.000,00 142.000	Despesas de Capital	128.350,00	132.000,00	136.000,00	142.000,00
	TOTAL	128.350,00	132.000,00	136.000,00	142.000,00

Grupo Assessor Público® Página 87 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						

Manutencao dos Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTOT ON TOTAL DE NECOTACION (EM 114)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	69.948.600,00	72.068.000,00	74.280.000,00	77.452.000,00
2. Recursos Vinculados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	69.951.600,00	72.071.000,00	74.283.000,00	77.455.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.951.600,00	72.071.000,00	74.283.000,00	77.455.000,00

ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
120.000,00	124.000,00	128.000,00	133.000,00
	120.000,00 0,00 120.000,00 0,00	120.000,00 124.000,00 0,00 0,00 120.000,00 124.000,00 0,00 0,00	120.000,00 124.000,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 124.000,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00

Grupo Assessor Público® Página 88 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						

Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: OBRAS

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	13.023,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	13.023,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
TOTAL	13.023,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00

Grupo Assessor Público® Página 89 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

Manutenção Farmacia Basica - Federal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	567.969,80	585.000,00	603.000,00	629.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	567.969,80	585.000,00	603.000,00	629.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	567.969,80	585.000,00	603.000,00	629.000,00

Manutenção da Saude da Familia Federal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	363.120,00	374.000,00	385.000,00	401.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	363.120,00	374.000,00	385.000,00	401.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	363.120,00	374.000,00	385.000,00	401.000,00

Grupo Assessor Público® Página 90 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos						

Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

200101 OK 1 OK 1 OK 1 DE KEDOKOGO (E.M. KV)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.035.400,00	1.067.000,00	1.100.000,00	1.147.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.035.400,00	1.067.000,00	1.100.000,00	1.147.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.400,00	1.067.000,00	1.100.000,00	1.147.000,00

Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	461.791,48	476.000,00	490.000,00	511.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	456.791,48	471.000,00	485.000,00	506.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	461.791,48	476.000,00	490.000,00	511.000,00

Grupo Assessor Público® Página 91 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					

Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.834.000,00	1.890.000,00	1.948.000,00	2.031.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.834.000,00	1.890.000,00	1.948.000,00	2.031.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.834.000,00	1.890.000,00	1.948.000,00	2.031.000,00

Manutenção do Serviço Odontologico Federal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	248.400,00	256.000,00	264.000,00	275.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	248.400,00	256.000,00	264.000,00	275.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	248.400,00	256.000,00	264.000,00	275.000,00

Grupo Assessor Público® Página 92 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

Manutenção do Serv. de Saude Comunitaria Federal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	133.848,00	138.000,00	142.000,00	148.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	133.848,00	138.000,00	142.000,00	148.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	133.848,00	138.000,00	142.000,00	148.000,00

Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	83.463,40	86.000,00	89.000,00	93.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	80.900,40	83.000,00	86.000,00	90.000,00
Despesas de Capital	2.563,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL	83.463,40	86.000,00	89.000,00	93.000,00

Grupo Assessor Público® Página 93 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

Manutenção da Frota Municipal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COUTO TORT CATTE DE RECORROCO (EM RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	344.000,00	354.000,00	365.000,00	381.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	344.000,00	354.000,00	365.000,00	381.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	344.000,00	354.000,00	365.000,00	381.000,00

SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	157.500,00	163.000,00	168.000,00	175.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	129.800,00	134.000,00	138.000,00	144.000,00
Despesas de Capital	27.700,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
TOTAL	157.500,00	163.000,00	168.000,00	175.000,00

Grupo Assessor Público® Página 94 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					

Saúde Média e Alta Complexidade

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	6.703.814,04	6.907.000,00	7.119.000,00	7.423.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	6.703.814,04	6.907.000,00	7.119.000,00	7.423.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.703.814,04	6.907.000,00	7.119.000,00	7.423.000,00

Atenção Familiar EMAD RAU

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	600.000,00	618.000,00	637.000,00	664.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	599.000,00	617.000,00	636.000,00	663.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	600.000,00	618.000,00	637.000,00	664.000,00

Grupo Assessor Público® Página 95 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos				
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos				
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos				

Manutenção PAB FIXO FEDERAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COCTOT ON TONIE DE NEGOTION (EIN NO)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	2.980.313,12	3.071.000,00	3.165.000,00	3.300.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.980.313,12	3.071.000,00	3.165.000,00	3.300.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.980.313,12	3.071.000,00	3.165.000,00	3.300.000,00

PAB FIXO ESTADUAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	849.212,00	875.000,00	902.000,00	941.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	849.212,00	875.000,00	902.000,00	941.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	849.212,00	875.000,00	902.000,00	941.000,00

Grupo Assessor Público® Página 96 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					

Medicamentos Dose Certa

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COOTO TORTONE DE RECORGOS (EM RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	259.123,28	267.000,00	275.000,00	287.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	259.123,28	267.000,00	275.000,00	287.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	259.123,28	267.000,00	275.000,00	287.000,00

Serviço de Mamografia Federal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	28.100,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	28.100,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.100,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00

Grupo Assessor Público® Página 97 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					

Saúde Mental Federal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	835.420,32	861.000,00	887.000,00	925.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	835.420,32	861.000,00	887.000,00	925.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	835.420,32	861.000,00	887.000,00	925.000,00

Combate a Glicemia Estadual

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	54.899,00	57.000,00	59.000,00	62.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	54.899,00	57.000,00	59.000,00	62.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.899,00	57.000,00	59.000,00	62.000,00

Grupo Assessor Público® Página 98 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FL Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	6002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

Atendimento a população privada - Assist. Penitanciária

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTOT OKTOINE DE RECORCOS (EIII NO)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	388.000,00	400.000,00	412.000,00	430.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	388.000,00	400.000,00	412.000,00	430.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	388.000,00	400.000,00	412.000,00	430.000,00

Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	51.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	51.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00

Grupo Assessor Público® Página 99 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vot Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	1002 Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					

 Indicador
 Unidade Medida
 Índice Recente
 Índice Futuro

 Manutenção dos Serviços
 UNIDADE
 0.0000000
 0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
23.176.918,00	257.000,00	23.433.918,00	23.433.918,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.973.000,00	4.094.000,00	4.220.000,00	4.400.000,00
2. Recursos Vinculados	1.607.918,00	1.656.000,00	1.705.000,00	1.778.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	5.519.918,00	5.687.000,00	5.860.000,00	6.110.000,00
Despesas de Capital	61.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00
TOTAL	5.580.918,00	5.750.000,00	5.925.000,00	6.178.000,00

Grupo Assessor Público® Página 100 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vot Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	1002 Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTO FOR FORTE DE RECORSOS (EM R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
TOTAL	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00

Grupo Assessor Público® Página 101 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vot Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	1002 Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					

Cidadania Criança e Adolescente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COOTO TORTO DE RECORGOS (EM RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	73.000,00	75.000,00	77.000,00	80.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	73.000,00	75.000,00	77.000,00	80.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.000,00	75.000,00	77.000,00	80.000,00

Atenção a Criança e Adolescente Federal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	417.600,00	430.000,00	443.000,00	462.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	417.600,00	430.000,00	443.000,00	462.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	417.600,00	430.000,00	443.000,00	462.000,00

Grupo Assessor Público® Página 102 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vot Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
Programa	1002 Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos						

Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

200101 OK 1 OK 12 DE KESSOK (2.111 KQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	29.800,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	29.800,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.800,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00

Atenção a Criança e Adolescente Estadual

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	244.500,00	252.000,00	260.000,00	271.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	244.500,00	252.000,00	260.000,00	271.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	244.500,00	252.000,00	260.000,00	271.000,00

Grupo Assessor Público® Página 103 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vot Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
Programa	1002 Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos						
Objetivo	Objetivo Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos						
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos						

Piso Fixo de Media Complexidade

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COCTOT ON TONIE DE NECOCIONO (EIN NO)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	229.200,00	236.000,00	243.000,00	253.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	229.200,00	236.000,00	243.000,00	253.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	229.200,00	236.000,00	243.000,00	253.000,00

IGD - SUAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTOT ON TONIE DE NECONOCO (E.III NO)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00

Grupo Assessor Público® Página 104 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vot Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	1002 Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					
Público Alvo/ Justificativa Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos						

Nucleo de Atendimento Criança e Adolescente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COOTO TORTO DE RECORCOCO (EIII RQ)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Piso de Alta Complexibilidade I - Criança/Adolescente

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	60.000,00	62.000,00	64.000,00	67.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	60.000,00	62.000,00	64.000,00	67.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.000,00	62.000,00	64.000,00	67.000,00

Grupo Assessor Público® Página 105 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vot Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	1002 Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					
Público Alvo/ Justificativa	Público Alvo/ Justificativa Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					

Criança e Adolescente Estadual

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
101.000,00	104.000,00	107.000,00	112.000,00
101.000,00	104.000,00	107.000,00	112.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
101.000,00	104.000,00	107.000,00	112.000,00
	0,00 101.000,00 101.000,00 0,00	0,00 0,00 101.000,00 104.000,00 101.000,00 104.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 107.000,00 101.000,00 104.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00

SCFV - Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vinculos

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	155.100,00	160.000,00	165.000,00	172.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	155.100,00	160.000,00	165.000,00	172.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	155.100,00	160.000,00	165.000,00	172.000,00

Grupo Assessor Público® Página 106 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vol Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	1002 Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					
Objetivo	Objetivo Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos					
Público Alvo/ Justificativa Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos						

Obras Cidadania e Geração de Renda

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

OCCIONO (LIMITA)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
TOTAL	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00

Manutencao de Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.855.000,00	3.972.000,00	4.094.000,00	4.269.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.855.000,00	3.972.000,00	4.094.000,00	4.269.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.855.000,00	3.972.000,00	4.094.000,00	4.269.000,00

Grupo Assessor Público® Página 107 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vot Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	1002 Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos
Objetivo	Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos

Manutencao de Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	74.000,00	76.000,00	78.000,00	81.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	74.000,00	76.000,00	78.000,00	81.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74.000,00	76.000,00	78.000,00	81.000,00

Grupo Assessor Público® Página 108 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vot Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	1002 Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos
Objetivo	Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, modernização e reestruturação dos serviços públicos

Manutencao de Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	99.600,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	99.600,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	99.600,00	103.000,00	106.000,00	111.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	135.118,00	139.000,00	143.000,00	149.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	135.118,00	139.000,00	143.000,00	149.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	135.118,00	139.000,00	143.000,00	149.000,00

Grupo Assessor Público® Página 109 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vot Unid. Resp.: SEC	RETARIA E DEPENDENCIAS
Programa	a 2005 Assistencia Cidada	
Objetivo	Prover proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a p	prevenção da incidência de riscos.
Público Alvo/ Justificativa	-Prover proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a p	prevenção da incidência de riscos.
Indicador		in a line.

Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

Manutenção dos Serviços UNIDADE 0.0000000 0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
6.228.082,00	293.000,00	6.521.082,00	6.521.082,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.553.082,00	1.600.000,00	1.649.000,00	1.719.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.483.082,00	1.528.000,00	1.575.000,00	1.642.000,00
Despesas de Capital	70.000,00	72.000,00	74.000,00	77.000,00
TOTAL	1.553.082,00	1.600.000,00	1.649.000,00	1.719.000,00

Grupo Assessor Público® Página 110 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vot Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	2005 Assistencia Cidada					
Objetivo	Objetivo -Prover proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos.					
Público Alvo/ Justificativa	-Prover proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos.					

Implantação da Casa de Passagem

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

,E10

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COCTOT ON TOWIL DE NEGOTIONS (EM NA)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	668.000,00	688.000,00	709.000,00	739.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	668.000,00	688.000,00	709.000,00	739.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	668.000,00	688.000,00	709.000,00	739.000,00

Investimentos nas unidade do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	726.000,00	748.000,00	771.000,00	804.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	656.000,00	676.000,00	697.000,00	727.000,00
Despesas de Capital	70.000,00	72.000,00	74.000,00	77.000,00
TOTAL	726.000,00	748.000,00	771.000,00	804.000,00

Grupo Assessor Público® Página 111 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vot Unid. Resp.: SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
Programa	2005 Assistencia Cidada					
Objetivo	Objetivo -Prover proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos.					
Público Alvo/ Justificativa	-Prover proteção social, com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos.					

Invetimentos do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	159.082,00	164.000,00	169.000,00	176.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	159.082,00	164.000,00	169.000,00	176.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	159.082,00	164.000,00	169.000,00	176.000,00

Grupo Assessor Público® Página 112 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcioná Unid. Resp.: PRESIDENCIA
Programa	1013 Previdencia, Saude e Assistencia Social
Objetivo	Prover Previdencia, Saúde e Assistência Social para os funcionários publicos de Votorantim
Público Alvo/ Justificativa	Todos os Funcionários

 Indicador
 Unidade Medida
 Índice Recente
 Índice Futuro

 Unidade Administrada
 UNIDADE
 1.0000000
 1.0000000

 Fórmula de Cálculo:

 Evolução do Indicador:

PERCENTUAL

0.0000000

100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Percentual

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
206.998.000,00	5.251.000,00	212.249.000,00	212.249.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	7.000.000,00	7.212.000,00	7.433.000,00	7.750.000,00
2. Recursos Vinculados	50.540.000,00	52.073.000,00	53.672.000,00	55.964.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	49.290.000,00	50.785.000,00	52.344.000,00	54.579.000,00
Despesas de Capital	1.250.000,00	1.288.000,00	1.328.000,00	1.385.000,00
TOTAL	50.540.000,00	52.073.000,00	53.672.000,00	55.964.000,00

Grupo Assessor Público® Página 113 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcioná Unid. Resp.: PRESIDENCIA
Programa	1013 Previdencia, Saude e Assistencia Social
Objetivo	Prover Previdencia, Saúde e Assistência Social para os funcionários publicos de Votorantim
Público Alvo/ Justificativa	Todos os Funcionários

Construção de Próprio da Previdência

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	1.250.000,00	1.288.000,00	1.328.000,00	1.385.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.250.000,00	1.288.000,00	1.328.000,00	1.385.000,00
TOTAL	1.250.000,00	1.288.000,00	1.328.000,00	1.385.000,00

Coordenação Superior da Seg. Social

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	560.000,00	577.000,00	595.000,00	620.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	560.000,00	577.000,00	595.000,00	620.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	560.000,00	577.000,00	595.000,00	620.000,00

Grupo Assessor Público® Página 114 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcioná Unid. Resp.: PRESIDENCIA
Programa	1013 Previdencia, Saude e Assistencia Social
Objetivo	Prover Previdencia, Saúde e Assistência Social para os funcionários publicos de Votorantim
Público Alvo/ Justificativa	Todos os Funcionários

Administração Financeira da Seg. Social

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	710.000,00	732.000,00	754.000,00	786.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	710.000,00	732.000,00	754.000,00	786.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	710.000,00	732.000,00	754.000,00	786.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	750.000,00	773.000,00	797.000,00	831.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	750.000,00	773.000,00	797.000,00	831.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	750.000,00	773.000,00	797.000,00	831.000,00

Grupo Assessor Público® Página 115 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcioná Unid. Resp.: PRESIDENCIA				
Programa	1013 Previdencia, Saude e Assistencia Social				
Objetivo	Prover Previdencia, Saúde e Assistência Social para os funcionários publicos de Votorantim				
Público Alvo/ Justificativa	Todos os Funcionários				

Previdência, Saúde e Assistência Social

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	10.120.000,00	10.427.000,00	10.747.000,00	11.206.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	10.120.000,00	10.427.000,00	10.747.000,00	11.206.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.120.000,00	10.427.000,00	10.747.000,00	11.206.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	37.150.000,00	38.276.000,00	39.451.000,00	41.136.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	37.150.000,00	38.276.000,00	39.451.000,00	41.136.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.150.000,00	38.276.000,00	39.451.000,00	41.136.000,00

Grupo Assessor Público® Página 116 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcioná Unid. Resp.: PRESIDENCIA				
Programa	1013 Previdencia, Saude e Assistencia Social				
Objetivo	Prover Previdencia, Saúde e Assistência Social para os funcionários publicos de Votorantim				
Público Alvo/ Justificativa	Todos os Funcionários				

Reserva de Contingência

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTO FOR FONTE DE RECORSOS (EM R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	7.000.000,00	7.212.000,00	7.433.000,00	7.750.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo Assessor Público® Página 117 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcioná Unid. Resp.:
Programa	5002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços

 Indicador
 Unidade Medida
 Índice Recente
 Índice Futuro

 Manutenão dos Serviços
 UNIDADE
 0.0000000
 0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.299.000,00	632.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTO I ON I ON I DE NECONSOS (EM N4)						
FONTE	2018	2019	2020	2021		
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Recursos Vinculados	460.000,00	474.000,00	488.000,00	509.000,00		
NATUREZA DA DESPESA						
Despesas Corrente (custeio)	310.000,00	319.000,00	328.000,00	342.000,00		
Despesas de Capital	150.000,00	155.000,00	160.000,00	167.000,00		
TOTAL	460.000,00	474.000,00	488.000,00	509.000,00		

Grupo Assessor Público® Página 118 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcioná Unid. Resp.: PRESIDENCIA
Programa	5002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços

Manutenção de Serviços

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTO FOR FORTE DE RECORSOS (EM R\$)					
FONTE	2018	2019	2020	2021	
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Recursos Vinculados	150.000,00	155.000,00	160.000,00	167.000,00	
NATUREZA DA DESPESA					
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	150.000,00	155.000,00	160.000,00	167.000,00	
TOTAL	150.000,00	155.000,00	160.000,00	167.000,00	

Sentenças Judiciais

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Grupo Assessor Público® Página 119 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionέ Unid. Resp.: PRESIDENCIA
Programa	5002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços

Sentenças Judiciais

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	300.000,00	309.000,00	318.000,00	332.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	300.000,00	309.000,00	318.000,00	332.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	300.000,00	309.000,00	318.000,00	332.000,00

Grupo Assessor Público® Página 120 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Público Unid. Resp.: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Programa 1999 Reserva de Contingência

Objetivo Reserva de Contingência

Público Alvo/
Justificativa

 Indicador
 Unidade Medida
 Índice Recente
 Índice Futuro

 Unidade Administrada
 UNIDADE
 1.0000000
 0.0000000

Fórmula de Cálculo: Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Reserva de Contingências

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO:

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTO FOR FORTE DE RECORSOS (EM R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo Assessor Público® Página 121 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Público: Unid. Resp.: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Programa	4002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos				
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos				
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos				

 Indicador
 Unidade Medida
 Índice Recente
 Índice Futuro

 Unidade Administrada
 UNIDADE
 1.0000000
 0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

	CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
Γ	6.379.000,00	192.000,00	6.571.000,00	6.571.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	59.000,00	60.000,00	61.000,00	64.000,00
2. Recursos Vinculados	1.507.000,00	1.552.000,00	1.600.000,00	1.668.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.521.000,00	1.565.000,00	1.612.000,00	1.681.000,00
Despesas de Capital	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
TOTAL	1.566.000,00	1.612.000,00	1.661.000,00	1.732.000,00

Grupo Assessor Público® Página 122 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Público: Unid. Resp.: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Programa	4002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGERV

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

COSTO FOR FORTE DE RECORSOS (EM R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
2. Recursos Vinculados	1.093.000,00	1.126.000,00	1.161.000,00	1.210.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.084.000,00	1.116.000,00	1.150.000,00	1.199.000,00
Despesas de Capital	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
TOTAL	1.109.000,00	1.142.000,00	1.177.000,00	1.227.000,00

DEPARTAMENTO TECNICO-OPERACIONAL AGERV

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	43.000,00	44.000,00	45.000,00	47.000,00
2. Recursos Vinculados	366.000,00	377.000,00	389.000,00	406.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	389.000,00	400.000,00	412.000,00	430.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
TOTAL	409.000,00	421.000,00	434.000,00	453.000,00

Grupo Assessor Público® Página 123 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Público: Unid. Resp.: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Programa	4002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos				
Objetivo	Objetivo Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos				
Público Alvo/ Justificativa Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos					

Comunicação, Propaganda e Publicidade

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	0,00 30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00 31.000,00 30.000,00 31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	
	1,00	1,00	1,00	1,00	

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00

Grupo Assessor Público® Página 124 de 125



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Público: Unid. Resp.: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Programa	4002 Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Objetivo	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

Manutenção de Veículos

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Grupo Assessor Público® Página 125 de 125



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

D	ESCRIÇÃO L	JOS PROG	RAMAS GOVER	KNAMENIA	IS/METAS/CUST	os			
INICIAL	Х	ALTERA	ÇÃO		INCLUSÃO		EXCL	USÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM									
PROGRAMA									
Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos									
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	3002						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
GABINETE DO PREFEITO E DE	EPENDENCIA	NS .							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPO	NSÁVEL	N°	02.02.01				MULTI	ISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO									
Manutenção, Modernizad	ção e Rees	truturaçã	áo dos Serviço	s Público	s				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIV	√ A								
Manutenção das Unidado	es Adminis	tradas							
				METAS					
In	dicadores			Unida	de de Medida	Índice Recer	nte	Índice Futuro	
Manutenção das Unidades Adm	ninistradas			ι	JNIDADE		1,00		
	PR	REVISÃO D	DA EVOLUÇÃO [DOS INDICA	ADORES POR EXER	RCÍCIO			
Indicad	ores		20	18	2019	2020		2021	
Manutenção das Unidades Admi	inistradas			1,00	1,00 1,00		1,00	1,0	00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PA	RA O PROGR	RAMA: R\$	<u>811</u>	.153.600,00	1				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFIC	CAÇÕES:								

Grupo Assessor Público® Página 1 de 18



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS	DESCR	ÇAU DUS PRUC	RAMAS GOVER	KNAWENTA	13 / METAS / CUSTO)S			
INICIAL	Х	ALTERA	\ÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃ	.0	
_									
MUNICÍPIO DE VOTORANTII	M								
PROGRAMA									
Planejamento e Desenvolvimento com Qualidade de Vida									
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	2010						
UNIDADE RESPONSÁVEL P	ELO PRO	OGRAMA							
SECRETARIA E DEPENDENC	CIAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESP	ONSÁV	EL N°	02.03.01				MULTISET	ORIAL: NÃO	
OBJETIVO									
- Planejar e desenvolve	r as at	vidadesprevis	tas pela atual	Administr	ração				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICAT	IVA								
Revitalização da Regiã	o Centi	al da Cidade							
				METAS					
	Indicado	res		Unida	de de Medida	Índice Recent	e Ín	ndice Futuro	
Trabalhadores Atendidos				ι	JNIDADE	(0,00	20.000,00	
		PREVISÃO I	DA EVOLUÇÃO I	DOS INDICA	ADORES POR EXER	CÍCIO			
Indica	adores		20)18	2019 2020			2021	
Trabalhadores Atendidos				5.000,00 5.000,00 5		5.0	000,00	5.000,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO P	ARA O I	PROGRAMA: R\$	86.0	000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODI	FICACÕ	ES:							

Grupo Assessor Público® Página 2 de 18



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	Х	ALTERA	\ÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUS	ÃO			
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM											
PROGRAMA											
Assistência Cidadã											
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	1005	1005							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA											
SECRETARIA E DEPENDENCIAS											
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.05.01 MULTISETORIAL:								TORIAL: NÃ	4O		
OBJETIVO											
-Prover proteção social,	com o	intuito de gai	rantir a vida, a	a redução	de danos e a pre	evenção da incid	ência de	riscos.			
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIV	/A										
-Prover proteção social,	com o	intuito de gai	rantir a vida, a	a redução	de danos e a pre	evenção da incid	ência de	riscos.			
				METAS							
In	dicado	res		Unida	ide de Medida	Índice Recente	í	Índice Futuro)		
Bolsas Oferecidas				ι	JNIDADE	C	,00	2	20,00		
		PREVISÃO I	DA EVOLUÇÃO	DOS INDICA	ADORES POR EXER	RCÍCIO					
Indicad	ores		20	018	2019	2020		2021			
Bolsas Oferecidas				120,00	130,	00 1	40,00	15	50,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PA	CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 505.000,00										
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFI	CAÇÕE	:S:									

Grupo Assessor Público® Página 3 de 18



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X		ALTERA			INCLUSÃO		EXCL	.USÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
PROGRAMA										
Regularização de terrenos e imó	veis									
CÓDIGO DO PROGRAMA			N°	2009						
UNIDADE RESPONSÁVEL PEL	O PR	OGRAMA	L							
SECRETARIA E DEPENDENCIA	AS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPO	NSÁV	/EL	N°	02.07.01				MULT	ISETORIAL: NÃ	(O
OBJETIVO										
Conjunto de ações para	regul	larização	de te	rrenos e imóv	eis que se	e encontram em	situação irregula	ar no M	1unicípio	
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIV	/A									
Regularização de Núcleo	os Ha	abitaciona	ais							
					METAS					
In	dicad	ores			Unida	de de Medida	Índice Recento	В	Índice Futuro)
Manutenção das Unidades Adm	iinistra	adas			ļ	JNIDADE	(0,00		0,00
		PREV	VISÃO [DA EVOLUÇÃO I	DOS INDICA	ADORES POR EXER	RCÍCIO			
Indicad	ores			20	18	2019	2020		2021	
Manutenção das Unidades Admi					1,00	1,	00	1,00		1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PA	RA O	PROGRAI	MA: R\$	40.0	000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFIC	CACC)FS								

Grupo Assessor Público® Página 4 de 18



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

	DESCRIÇ	AU DUS FRUG	KAWAS GOVER	INAMENTA	IS / WIETAS / CUST	03				
INICIAL	Х	ALTERA	ÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUS	ÃO		
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1									
PROGRAMA										
Cidade Nova										
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	2008							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA										
SECRETARIA E DEPENDENC	IAS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESP	ONSÁVEL	- N°	02.08.01	02.08.01 MULTISETORIAL: NÃO						
OBJETIVO										
Detalhar, controlar e ex	ecutar a	s atividades	inerentes às d	obras prev	vistas pela atual	administração				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICAT	IVA									
Melhorar vida da popula	ição cor	n novas obra	as dando conf	orto aos u	suários do servi	ço público				
				METAS				_		
<u> </u>	ndicadore	es		Unida	de de Medida	Índice Recente	<u> </u>	Índice Futuro)	
Quilometros revitalizados				L	JNIDADE	0	,00	2	0,00	
		PREVISÃO D	DA EVOLUÇÃO I	DOS INDICA	ADORES POR EXER	RCÍCIO				
Indica	dores		20)18	2019	2020		2021		
Quilometros revitalizados				20,00	20,	00	20,00	2	20,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PA	CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.190.000,00									
USTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:										

Grupo Assessor Público® Página 5 de 18



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERA		TANKE IATA	INCLUSÃO		EXCL	JSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM									
PROGRAMA									
Meio Ambiente por Inteiro									
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	2012						
UNIDADE RESPONSÁVEL PEL	O PRC	GRAMA							
SECRETARIA E DEPENDENCIA	AS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPO	NSÁVE	EL N°	02.10.01				MULTI	SETORIAL: NÃ	0
OBJETIVO									
Promover a preservação	do Me	eio Ambiente	. Aumentar o	percentua	l de Coleta Selet	iva da Cidade			
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIV	/A								
Promover a preservação	do Me	eio Ambiente	. Aumentar o	percentua	l de Coleta Selet	iva da Cidade			
				METAS				,	
Inc	dicado	res		Unida	ide de Medida	Índice Recente	•	Índice Futuro)
Manutenção das Unidades Admi	inistrad	as		ι	JNIDADE	0	,00	(0,00
		PREVISÃO I	DA EVOLUÇÃO	DOS INDICA	ADORES POR EXER	RCÍCIO			
Indicado	ores		20	018	2019	2020		2021	
Manutenção das Unidades Admi				1,00	1,	00	1,00		1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PAI	RA O P	ROGRAMA: R\$	1.2	215.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFIC	CACÕE	·s·							

Grupo Assessor Público® Página 6 de 18



	アニシクト	RIÇAU DOS PROG	RAMAS GOVERN	AMENIA	5/WEIA5/CUSIUS		
INICIAL	Х	ALTERA	ÇÃO	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
PROGRAMA							
Educação de Qualidade para To	odos e	Cada Um					
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	1003				
UNIDADE RESPONSÁVEL PE	LO PF	ROGRAMA					
ENSINO FUNDAMENTAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPO	NSÁV	/EL N°	02.11.01			MULTISETORIAL:	NÃO

OBJETIVO

- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

- Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental e educação infantil, incluindo aqueles portadores de deficiências, a elevação da qualidade de ensino, fortalecendo o desenvolvimento profissional e cultural dos professores.

METAS												
Indicadores		Unida	de de Medida	Índ	dice Recente	Índice Futu	ro					
Alunos matriculados		Ĺ	JNIDADE		0,00		0,00					
PREVISÃO DA EVO	OLUÇÃO D	OS INDICA	ADORES POR EXER	CÍCIO								
Indicadores	20	18	2019		2020	2021						
Alunos matriculados		0,00	0,	00	0,00		0,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	46.5	11.000,00										

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 7 de 18



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTER	AÇAO			INCLUSAO		EXC	LUSAO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
PROGRAMA										
Cultura e Turismo como Ferram	enta d	le Transformação								
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	1007							
UNIDADE RESPONSÁVEL PE	LO PR	OGRAMA	•							
SECRETARIA E DEPENDENCI	AS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPO	NSÁV	/EL N°	02.14	.01				MUL	TISETORIAL: N	ÃO
OBJETIVO										
-Estimular, promover e p	rese	rvar as manife	staçõe	es artísiti	cas, cultu	rais e turisticas o	de Votora	ntim.		
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATI	۷A									
-Estimular, promover e p	rese	rvar as manife	staçõe	es artísiti	cas, cultu	rais e turisticas o	de Votora	ntim.		
					METAS					
Ir	dicad	lores			Unida	nde de Medida	Indice	Recente	Indice Futur	0
Manutenção das Unidades Adm	ninistra	adas			ι	JNIDADE		0,00		0,00
		PREVISÃO	DA EVO	DLUÇÃO I	DOS INDICA	ADORES POR EXER	RCÍCIO			
Indicad	ores			20	18	2019		2020	2021	
Manutenção das Unidades Adm	inistra	das			1,00	1,	00	1,00		1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PA	RA O	PROGRAMA: R	\$	723	.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFI	CAÇÕ	ES:								

Grupo Assessor Público® Página 8 de 18



	DESCRI	ÇÃO DOS PROC	RAMAS GOVE	ERNAMENTA	IS / METAS / CUSTO	S		
INICIAL	Х	ALTERA	(ÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNUCÍDIO DE VOTODANTE								
MUNICÍPIO DE VOTORANTI	M							
PROGRAMA								
Esportes para Todos								
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	1006					
UNIDADE RESPONSÁVEL P	ELO PRO	GRAMA						
SECRETARIA E DEPENDEN	CIAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESF	PONSÁVE	iL N°	02.15.01				MULTISETORIA	AL: NÃO
OBJETIVO								
Oferecer práticas espo contribua para seu des qualidade.								
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICA	ΓΙVΑ							
Oferecer práticas espo contribua para seu des qualidade.								
				METAS				
	Indicado	res		Unida	de de Medida	Índice Recente	Índice	Futuro
Manutenção das Unidades Ad	lministrad	as		ι	INIDADE	0	,00	0,00
		PREVISÃO I	DA EVOLUÇÃO	DOS INDICA	DORES POR EXER	CÍCIO		
Indica	dores		2	2018	2019	2020	2	2021
Manutenção das Unidades Ad	ministrada	as		1,00	1,0	0	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO F	PARA O P	ROGRAMA: R\$	<u>8.</u>	592.918,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODI	FICAÇÕE	S:						

Grupo Assessor Público® Página 9 de 18



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERA	ÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
				_				
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM								
PROGRAMA								
Manutenção e Ação Legislativa								
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	3001					
UNIDADE RESPONSÁVEL PEL	O PROGR	AMA						
CAMARA MUNICIPAL								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPOI	NSÁVEL	N°	01.01.01				MULTISETORIAL: NA	ÃO
OBJETIVO						•		
Manutenção da Câmara	Municipa	al						
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIV	Ά							
Manutenção da Câmara l	Municipa	al						
				METAS				
Inc	dicadores			Unida	de de Medida	Índice Recente	Índice Future	0
Manutenção da Câmara				ι	JNIDADE	1,0	00	0,00
Unidade Administrada				L	JNIDADE	1,0	00	4,00
		PREVISÃO D	A EVOLUÇÃO I	DOS INDICA	ADORES POR EXER	RCÍCIO		
Indicado	ores		20	18	2019	2020	2021	
Manutenção da Câmara				1,00	1,00 1,00		1,00	1,00
Unidade Administrada				1,00	1,	00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PAR	RA O PRO	GRAMA: R\$	42.0	044.400,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFIC	CAÇÕES:							

Grupo Assessor Público® Página 10 de 18



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

	DESCRI	,		INNAMENTA	IS/WETAS/CUST	<u> </u>			
INICIAL	Х	ALTERA	\ÇÃO		INCLUSÃO		EXC	CLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1								
PROGRAMA									
SAÚDE AMPLIADA E INTEGR	ADA PAF	RA TODOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	1004						
UNIDADE RESPONSÁVEL PE	LO PRO	GRAMA	•						
SECRETARIA E DEPENDENC	IAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESP	ONSÁVE	EL N°	02.12.01				MUL	.TISETORIAL: NÃ	ŎĂ
OBJETIVO									
SAÚDE AMPLIADA E II	NTEGR	ADA PARA	TODOS						
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICAT	IVA								
SAÚDE AMPLIADA E II	NTEGR	ADA PARA	TODOS						
				METAS					
ı	ndicado	res		Unida	de de Medida	Índice F	lecente	Índice Futuro)
Unidade Administrada				ι	JNIDADE		0,00		0,00
		PREVISÃO I	DA EVOLUÇÃO	DOS INDICA	ADORES POR EXER	RCÍCIO			
Indica	dores			2018	2019		2020	2021	
Unidade Administrada				0,00	0,	00	0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PA	ARA O P	ROGRAMA: R\$	9.	706.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIF	ICAÇÕE	S:	•						

Grupo Assessor Público® Página 11 de 18



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	Х	A	LTERA	ÇÃO		INCLUSÃO		EXCLU	JSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
PROGRAMA										
Manutenção, Modernização e R	eestrut	uração dos	s Serviç	os Públicos						
CÓDIGO DO PROGRAMA			N°	6002						
UNIDADE RESPONSÁVEL PE	LO PR	OGRAMA		•						
SECRETARIA E DEPENDENCI	AS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPO	NSÁV	EL	N°	02.12.01				MULTIS	SETORIAL: NÃ	ŎĂ
OBJETIVO										
Manutenção, Moderniza	ção e	Reestru	turaçã	áo dos Serviço	os Público	S				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATI	VA									
Manutenção, Moderniza	ção e	Reestru	turaçã	áo dos Serviço	os Público	s				
					METAS					
Ir	ndicado	ores			Unida	de de Medida	Índice Recente	*	Índice Futuro	ס
Unidade Administrada					L	INIDADE	0	0,00		0,00
		PREV	ISÃO E	DA EVOLUÇÃO I	DOS INDICA	DORES POR EXER	CÍCIO			
Indicad	lores			20	018	2019	2020		2021	
Unidade Administrada					0,00	0,0	00	0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PA	RA O	PROGRAM	MA: R\$	370).376.347,44					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFI	CAÇÕ	ES:								

Grupo Assessor Público® Página 12 de 18



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X A	LTERA	ÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUS	ÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM								
PROGRAMA								
Manutenção, modernização e ree	struturação dos	serviço	s públicos					
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	1002					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO	O PROGRAMA							
SECRETARIA E DEPENDENCIA	S							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPON	ISÁVEL	N°	02.13.01				MULTISE	TORIAL: NÃO
OBJETIVO								
Manutenção, modernizaçã	ão e reestrut	uração	dos serviços	spúblicos				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA	A							
Manutenção, modernizaçã	ão e reestrut	uração	o dos serviços	s públicos				
				METAS				
Ind	licadores			Unida	de de Medida	Índice Recente		Índice Futuro
Manutenção dos Serviços				L	INIDADE	0	,00	0,00
	PRE\	/ISÃO D	A EVOLUÇÃO I	DOS INDICA	DORES POR EXER	RCÍCIO		
Indicado	res		20	18	2019	2020		2021
Manutenção dos Serviços				0,00	0,	00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PAR	RA O PROGRAI	MA: R\$	23.4	433.918,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFIC	AÇÕES:							

Grupo Assessor Público® Página 13 de 18



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

				KINAMENTA	IS / IVIL I AS / CUST		~		
INICIAL	X	ALTERA	AÇAO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM									
PROGRAMA									
Assistencia Cidada									
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	2005						
UNIDADE RESPONSÁVEL PE	LO PROGRA	AMA	•						
SECRETARIA E DEPENDENCI	IAS								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPO	ONSÁVEL	N°	02.13.01				MULTISETOR	IAL: NÃO	,
OBJETIVO									
-Prover proteção social,	com o into	uito de gar	rantir a vida, a	a redução	de danos e a pre	evenção da incid	ência de risc	os.	
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATI	VA								
-Prover proteção social,	com o into	uito de gar	rantir a vida, a	a redução	de danos e a pre	evenção da incid	ência de risc	os.	
				METAS					
Ir	ndicadores			Unida	de de Medida	Índice Recente	Índic	ce Futuro	
Manutenção dos Serviços				l	INIDADE	0	,00	0,0	00
	ı	PREVISÃO D	DA EVOLUÇÃO	DOS INDICA	DORES POR EXER	RCÍCIO			
Indicad	lores		2	018	2019	2020		2021	
Manutenção dos Serviços				0,00	0,	00	0,00	0,	,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PA	ARA O PRO	GRAMA: R\$	6.5	521.082,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFI	ICAÇÕES:								

Grupo Assessor Público® Página 14 de 18



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Ω	ESCRIÇA			NAMENIA	IS/METAS/CUST			
INICIAL	Х	ALTERA	ÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUS	SÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM								
PROGRAMA								
Previdencia, Saude e Assistencia	a Social							
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	1013					
UNIDADE RESPONSÁVEL PEL	.O PROGR	RAMA						
PRESIDENCIA								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPO	NSÁVEL	N°	03.18.01				MULTISE	ETORIAL: NÃO
OBJETIVO								
Prover Previdencia, Saúd	le e Assi	istência So	cial para os fu	ıncionário	s publicos de Vo	torantim		
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIV	/A							
Todos os Funcionários								
				METAS				
Inc	dicadores			Unida	de de Medida	Índice Recente		Índice Futuro
Percentual				PE	RCENTUAL	0,	,00	100,00
Unidade Administrada				L	INIDADE	1,	,00	1,00
		PREVISÃO D	A EVOLUÇÃO I	DOS INDICA	ADORES POR EXER	CÍCIO		
Indicado	ores		20	18	2019	2020		2021
Percentual				25,00	25.000,	00	25,00	25,00
Unidade Administrada				1,00	1,	00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PAI	RA O PRO	GRAMA: R\$	241	.644.000,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFIC	CAÇÕES:		-					

Grupo Assessor Público® Página 15 de 18



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERA	ÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM								
PROGRAMA								
Manutenção, Modernização e Re	estrutura	ação dos Serviç	cos					
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	5002					
UNIDADE RESPONSÁVEL PEL	O PROG	RAMA						
PRESIDENCIA								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPO	NSÁVEL	. N°	03.18.01				MULTISETO	RIAL: NÃO
OBJETIVO								
Manutenção, Modernizaç	ão e R	eestruturaçã	io dos Serviço	os				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIV	Α							
Manutenção, Modernizaç	ão e R	eestruturaçã	io dos Serviço	os				
				METAS				
Inc	dicadore	s		Unida	de de Medida	Índice Recente	Índi	ice Futuro
Manutenão dos Serviços				l	JNIDADE	0	,00	0,00
		PREVISÃO D	OA EVOLUÇÃO	DOS INDICA	ADORES POR EXER	RCÍCIO		
Indicado	ores		20	018	2019	2020		2021
Manutenão dos Serviços				0,00	0,	00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PAI	RA O PR	OGRAMA: R\$	1.9	31.000,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFIC	CAÇÕES	:						

Grupo Assessor Público® Página 16 de 18



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Ω	ESCRIÇA			EKNAMENTA	13/WETAS/CUST	03			
INICIAL	Х	ALTERA	ÇÃO		INCLUSÃO		EXC	CLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM									
PROGRAMA									
Reserva de Contingência									
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	1999						
UNIDADE RESPONSÁVEL PEL	O PROGI	RAMA	•						
DEPARTAMENTO ADMINISTRA	ATIVO								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPO	NSÁVEL	N°	05.20.01				MUL	TISETORIAL: N	ÃO
OBJETIVO							<u> </u>		
Reserva de Contingência	1								
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIV	/A								
Reserva de Contingência	ì								
				METAS					
In	dicadores	3		Unida	ade de Medida	Índice	Recente	Índice Futuro	0
Unidade Administrada				ı	JNIDADE		1,00		0,00
		PREVISÃO D	DA EVOLUÇÃO	DOS INDICA	ADORES POR EXE	RCÍCIO			
Indicado	ores			2018	2019		2020	2021	
Unidade Administrada				1,00	1,	00	1,00		1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PA	RA O PRO	OGRAMA: R\$	<u>6</u>	5.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFIC	CAÇÕES:								

Grupo Assessor Público® Página 17 de 18



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

-440	<u>JESCKIÇ</u>			INAMENTA	IS/WETAS/CUST	<u></u>			
INICIAL	Х	ALTERA	ÇÃO		INCLUSÃO		EXCLU	USÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM									
PROGRAMA							MULTISETORIAL cente Índice F		
Manutenção, Modernização e F	Reestrutura	ıção dos Serviç	os Públicos						
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	4002						
UNIDADE RESPONSÁVEL PE	LO PROG	RAMA							
DEPARTAMENTO ADMINISTR	ATIVO								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPO	ONSÁVEL	N°	05.20.01				MULTIS	SETORIAL: NÂ	Ŏ
OBJETIVO									
Manutenção, Moderniza	ção e R	eestruturaçã	o dos Serviço	os Público	S				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATI	VA								
Manutenção, Moderniza	ção e R	eestruturaçã	io dos Serviço	os Público	S				
				METAS					
li	ndicadore	s		Unida	de de Medida	Índice Recen	te	Índice Futuro)
Unidade Administrada				ι	JNIDADE		1,00		0,00
		PREVISÃO D	A EVOLUÇÃO I	DOS INDICA	ADORES POR EXER	CÍCIO			
Indicad	lores		20)18	2019	2020		2021	
Unidade Administrada				1,00	1,0	00	1,00		1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PA	ARA O PR	OGRAMA: R\$	6.5	71.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIF	ICAÇÕES	:							

Grupo Assessor Público® Página 18 de 18

ANEXO III - UNII	X	ALTER/		S VOLTADAS	AO DE	INCLU		TO DO PROGR	AMA GO	EXCLUSÃO	L [
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN		7(2.12.0	i grio				70710			2,0200,10		
UNIDADE EXECUTORA		ARA MUNICIPAL										
CÓDIGO DA UNIDADE		01.01.01										
FUNÇÃO	Legisl											
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° (
SUBFUNÇÃO												
		Legislativa										
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° (
PROGRAMA		enção e Ação Leg	gislativa	1								
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3001 		~								
				AÇÕ	ES							
Projetos - Outros												
Obras, Reforma e Ampliação o	la Câma	ıra Municipal										
Código Projetos - Outros		N°	1.022									
OBJETIVO/FINALIDADE												
Obras, Reforma e Ampliação	do prédi	o da Câmara										
META FÍSICA												
	QUAI	NTIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE M			
META BOD EVEROÍOIO		1,00							UNIDAD	DE		
META POR EXERCÍCIO		0040		1 0	200			2004		1457.4	DD 4	
2018		2019	1,00	20	020	1,00		2021	1,00	META	PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	2.100.00	00 00		1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO POR E		io			1/ψ		10,00					
2018			2019				2020			2021		
500.00	00,00			515.000,00				531.000,00			554.00	00,00
Attitudes Manager 2												
Atividades - Manutenção Manutencao da Camara Munic	nin al											
Código Atividades - Manuter		N°	2.001									
OBJETIVO/FINALIDADE	.,		12.00.									
Manutencao da Camara Munic	cinal											
META FÍSICA	эграг											
	QUAI	NTIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE M	IEDIDA		
		1,00						U.I.I.DA	UNIDAD			
META POR EXERCÍCIO												
2018		2019		20	020			2021		META	PPA	
1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	12.109.5	500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCIC	310										
2018			2019				2020			2021		

2.883.500,00

Grupo Assessor Público® Página 1 de 126

2.971.000,00

3.062.000,00

3.193.000,00

ANEXO III - UNII	X	ALTER		CAUAI		INCLU		CGRAWA	EXCLUSÃO	IAL
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN		7(212)	19710				<u> </u>		2/(0200/(0	
UNIDADE EXECUTORA		ETARIA DA CAM	ΛΡΛ							
CÓDIGO DA UNIDADE		01.02.01	ANA							
FUNÇÃO	Legisl									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° C									
SUBFUNÇÃO		Legislativa								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° C									
-			uialati							
PROGRAMA		enção e Ação Leç	jisiativa							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3001		AÇÕ	ES					
				AÇU	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutencao da Camara Munic	•		1							
Código Atividades - Manuter	ção	N°	2.001							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Manutencao da Camara Munic	cipal									
META FÍSICA										
	QUAN	NTIDADE TOTAL					UN		E MEDIDA	
		1,00						UNII	DADE	
META POR EXERCÍCIO	_									
2018		2019	1,00	20	020	1,00	2021	1,0		A PPA 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00			5.510.9	00.00	1,0	10	
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	ilo			N\$ 20		00,00		_	
2018			2019				2020		2021	
6.312.90	00,00		6.504.0	00,00			6.704.000,	00		6.990.000
Atividades - Manutenção										
Material Permanente Câmara Código Atividades - Manuter		N°	2.023							
OBJETIVO/FINALIDADE	içao	N N	2.025							
Aquisição de Material Perman	onto									
META FÍSICA	ente		_	_	_			_		_
WETA FISICA	OLIAN	ITIDADE TOTAL				_	1.18	UDADE D	E MEDIDA	
	QUA	NTIDADE TOTAL 1,00					Ur		E MEDIDA DADE	
META POR EXERCÍCIO		,						2		
2018		2019		20	020		2021		MET	A PPA
1,00			1,00			1,00		1,0		1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$ 1.3	324.00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	ilo								
2018			2019				2020		2021	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

315.000,00

Grupo Assessor Público® Página 2 de 126

325.000,00

335.000,00

INICIAL	Х	ALTER	AÇÃO			INCLU	SÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1						_			
UNIDADE EXECUTORA	GABII	NETE DO PREFE	ITO E DEPEN	DENCIA	S					
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (02.02.01								
FUNÇÃO	Admir	nistração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° (04								
SUBFUNÇÃO	Admir	nistração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° ′	122								
PROGRAMA	Manut	tenção, Moderniza	ıção e Reestru	ıturação d	dos Se	erviços Púl	olicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002								
				AÇÕI	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutenção dos Serviços										
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.002							
META FÍSICA										
	QUAI	NTIDADE TOTAL					UN	NIDADE DE N	MEDIDA	
		1,00						UNIDAI	DE	
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019	1,00	20)20	1,00	2021	1,00	META PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	7.557.00	0.00	1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR E		CIO			1 1/4		0,00			
2018			2019				2020		2021	
1.799.00	00,00		1.854.0	00,00			1.911.000,	00	1.993	3.000,00
Projetos - Obras										
Aquisição de Equipamento e M	laterial I	Permanente								
Código Projetos - Obras		N°	2.401							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Aquisição de Equipamento e M	/laterial	Permanente								
META FÍSICA										
	QUAI	NTIDADE TOTAL					UN	NIDADE DE N		
META POR EXERCÍCIO		1,00						UNIDAI	DE	
2018		2019		20	20		2021		META PPA	
1,00		2019	1,00			1,00	2021	1,00	MEIAIFA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	522.000,	00		•	
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	CIO								
2018			2019				2020		2021	

124.000,00

Grupo Assessor Público® Página 3 de 126

128.000,00

132.000,00

ANEXO III - UNID	X	ALTER		O VOLIADAO	AO DE	INCLU		J BO I KOOK		EXCLUSÃO	_	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN												
UNIDADE EXECUTORA	DEPAI	RTAMENTO DA	JUVEN	TUDE								
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 0	2.02.06										
FUNÇÃO	Admin	istração										
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 0	4										
SUBFUNÇÃO	Admin	istração Geral										
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 1	22										
PROGRAMA	Manute	enção, Moderniza	ção e F	Reestruturação	dos Se	erviços Púl	blicos					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 3	002										
				AÇÕ	ES							
Atividades - Manutenção												
Manutenção do Departamento	da Juve	ntude										
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.131									
META FÍSICA												
	QUAN	ITIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE M			
,		1,00							UNIDAD)E		
META POR EXERCÍCIO												
2018		2019	1,00	20	020	1,00		2021	1,00	META	PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	424.000.	00		1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍC	IO			Ιίψ	424.000,	,00					
2018			2019				2020			2021		
101.00	00,00			104.000,00				107.000,00			112.0	00,00
Projetos - Obras												
Aquisição de Equipamento e M	aterial F	Permanente										
Código Projetos - Obras		N°	2.401									
OBJETIVO/FINALIDADE												
Aquisição de Equipamento e N	laterial l	Permanente										
META FÍSICA												
	QUAN	ITIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE M UNIDAD			
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDAD	<u>/ </u>		
2018		2019		20	020			2021		META I	PPA	
1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	167.000,	,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍC	IO										
2018			2019				2020			2021		

40.000,00

Grupo Assessor Público® Página 4 de 126

41.000,00

42.000,00

INICIAL	X	ALTERA	\ÇÃO			INCLU	SÃO			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1										
UNIDADE EXECUTORA	DEPA	RTAMENTO DE F	ISCALIZ	AÇÃO E VIGI	ILÂNC	IA PATRIN	MONIAL				
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (02.02.07									
FUNÇÃO	Admii	nistração									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° (04									
SUBFUNÇÃO	Norma	atização e Fiscaliz	ação								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° ·	125									
PROGRAMA	Manu	tenção, Moderniza	ção e Re	estruturação o	dos Se	erviços Púl	olicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002									
				AÇÕ	ES						
Atividades - Manutenção											
Manutenção dos Serviços											
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.002								
META FÍSICA											
	QUA	NTIDADE TOTAL				_		UNIDAI	DE DE M	IEDIDA	
		1,00							UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019	1.00	20)20	4.00	2	2021	4.00	META PF	
1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	1,00 16.000,0	0		1,00		1,0
CUSTO FINANCEIRO POR E		CIO			K\$	16.000,0	U			_	
2018			2019				2020			2021	
4.00	00,00			4.000,00			4.0	000,00			4.000,0
Projetos - Obras											
Aquisição de Equipamento e M	laterial	Permanente									
Código Projetos - Obras		N°	2.401								
OBJETIVO/FINALIDADE			<u> </u>								
Aquisição de Equipamento e M	/laterial	Permanente									
META FÍSICA											
	QUA	NTIDADE TOTAL						UNIDAI	DE DE M		
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDAD	DE	
2018		2019		20)20			2021		META PF	2.4
1,00		2019	1,00	20	J2U	1,00	4	LUZ I	1,00	WETAP	7A 1,0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			,- "		R\$	4.000,00			,,,,		.,,
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	CIO									
2018			2019				2020			2021	

1.000,00

Grupo Assessor Público® Página 5 de 126

1.000,00

1.000,00

INICIAL	Х	XECUTORAS E				INCLUS				EXCLUSÃO		
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN			,,,,,,					_				
UNIDADE EXECUTORA		NDO GERAL DA	GUARE	DA MUNICIPA	Δ1							
CÓDIGO DA UNIDADE		2.02.08	. 00/ \2	,, (INIOT (IOII)	<u>,,_</u>							
FUNÇÃO	Segura	ança Pública										
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 06											
SUBFUNÇÃO	Policia											
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO												
	N° 18			~		. 5/1						
PROGRAMA		enção, Moderniza	ação e R	eestruturação	o dos Se	rviços Públ	icos					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 30	002		۸۵	ÕES							
				Ąý	OLS							_
Atividades - Manutenção												
Departamento de Segurança C			1									
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.055									
OBJETIVO/FINALIDADE												
Melhoria na qualidade da segu META FÍSICA	ırança pú	íblica										
	QUAN	TIDADE TOTAL							DE DE ME			
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDADI	<u> </u>		
2018		2019			2020			2021		MET	A PPA	
1,00		2013	1,00	•	2020	1,00		1021	1,00	IVIL I	111A	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	13.801.00	0.00		.,			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	XERCÍCI	0			Τίψ	10.001.00	0,00					
2018			2019		_							
			2019				2020			2021		
3.286.00	00,00			386.000,00			2020 3.490.0	000,00		2021	3.639.0	00,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do Código Projetos - Obras		a Guarda Munici N°	3.	386.000,00				000,00		2021	3.639.0	00,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do	Efetivo d	N°	3. ipal 3.527	386.000,00					DE DE ME		3.639.0	00,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do Código Projetos - Obras	Efetivo d		3. ipal 3.527	386.000,00				UNIDAL	DE DE ME	EDIDA	3.639.0	00,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do Código Projetos - Obras	Efetivo d	N° TIDADE TOTAL	3. ipal 3.527	386.000,00				UNIDAL		EDIDA	3.639.0	00,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do Código Projetos - Obras META FÍSICA	Efetivo d	N° TIDADE TOTAL	3. ipal 3.527		2020		3.490.0	UNIDAL		EDIDA E	3.639.0	00,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	Efetivo d	N° TIDADE TOTAL 1,00	3. ipal 3.527		2020	1,00	3.490.0	UNIDAL		EDIDA E		1,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	Efetivo d	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019	3.527		2020 R\$	1,00 4.520.000	3.490.0	UNIDAL	UNIDADI	EDIDA E		
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	Efetivo d	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019	3.527			4.520.000	3.490.0	UNIDAL	UNIDADI	EDIDA E MET		
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do la Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXERCÍC	QUAN REPORT OF THE PROPERTY O	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019	3.527 1,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.520.000	3.490.0	UNIDAL	UNIDADI	EDIDA E	A PPA	1,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do l Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	QUAN REPORT OF THE PROPERTY O	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019	3.527 1,00			4.520.000	3.490.0	UNIDAL	UNIDADI	EDIDA E MET		1,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	QUAN QUAN XERCÍCI 00,00	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019	3.527 1,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.520.000	3.490.0	UNIDAL	UNIDADI	EDIDA E MET	A PPA	1,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	QUAN QUAN XERCÍCI 00,00	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019	3.527 1,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.520.000	3.490.0	UNIDAL	UNIDADI	EDIDA E MET	A PPA	1,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do la Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXERCÍC	QUAN QUAN XERCÍCI 00,00	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019 O	3.527 1,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.520.000	3.490.0	UNIDAL	UNIDADI	EDIDA E MET	A PPA	1,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	QUAN QUAN XERCÍCI 00,00	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019 O	3.527 1,00 2019 1.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.520.000	3.490.0	UNIDAL 2021 000,00	1,00	EDIDA E META 2021	A PPA	1,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	QUAN QUAN XERCÍCI 00,00	TIDADE TOTAL 1,00 2019 O Guarda Municip N°	3.527 1,00 2019 1.	· · ·		4.520.000	3.490.0	UNIDAL 2021 000,00	1,00	EDIDA E META 2021	A PPA	1,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do la Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXERCÍ	QUAN QUAN XERCÍCI 00,00	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019 O Guarda Municip N° TIDADE TOTAL	3.527 1,00 2019 1.	109.000,00		4.520.000	3.490.0 200 1.143.0	UNIDAL 2021 000,00	1,00	EDIDA E MET. 2021 EDIDA ES	A PPA	1,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do la Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018 1.076.00 Projetos - Obras Implantação de Bases Comunit Código Projetos - Obras META FÍSICA	QUAN QUAN XERCÍCI 00,00	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019 Guarda Municip N° TIDADE TOTAL 1,00	3.527 1,00 2019 1.	109.000,00	R\$	4.520.000	3.490.0 200 1.143.0	UNIDAL 2021 UNIDAL	1,00	EDIDA E MET. 2021 EDIDA ES	1.192.0	1,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do la Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXERCÍC	QUAN QUAN XERCÍCI 00,00	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019 Guarda Municip N° TIDADE TOTAL 1,00	3.527 1,00 2019 1. 3.528	109.000,00	R\$	4.520.000	3.490.0 2000 1.143.0	UNIDAL 2021 UNIDAL	1,00 DE DE ME UNIDADE	EDIDA E MET. 2021 EDIDA ES	1.192.0	1,000
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do la Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018 1.076.00 Projetos - Obras Implantação de Bases Comunit Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	QUAN QUAN Efetivo d QUAN Exercíci DO,00 QUAN	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019 Guarda Municip N° TIDADE TOTAL 1,00 2019	3.527 1,00 2019 1. 3.528	109.000,00	R\$	1,00	3.490.0 2000 1.143.0	UNIDAL 2021 UNIDAL	1,00 DE DE ME UNIDADE	EDIDA E MET. 2021 EDIDA ES	1.192.0	1,00
Projetos - Obras Reestruturação e Aumento do la Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018 1.076.00 Projetos - Obras Implantação de Bases Comunit Código Projetos - Obras META PÓR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	QUAN QUAN Efetivo d QUAN Exercíci DO,00 QUAN	N° TIDADE TOTAL 1,00 2019 Guarda Municip N° TIDADE TOTAL 1,00 2019	3.527 1,00 2019 1,00 2019 2019	109.000,00	R\$	4.520.0000 1,00 844.000,0	3.490.0 200 2020 1.143.0 2020	UNIDAL 2021 UNIDAL	1,00 DE DE ME UNIDADE	EDIDA E MET. 2021 EDIDA ES	1.192.0	1,000

Grupo Assessor Público® Página 6 de 126

Grupo Assessor Público® Página 7 de 126

Município de Votorantim PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ANEXO III - UNII	X	EXECUTORAS E ALTER		S VOLTADAS	AO DE	SENVOLV		O DO PROGR	AMA GO	VERNAMENTAL EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN			3 -								
UNIDADE EXECUTORA		ARTAMENTO DE	DEFE	SA CIVIL - BO	MREID	<u> </u>					
CÓDIGO DA UNIDADE)2.02.09	DLIL	JA OIVIL - DO	WDLIN						
FUNÇÃO		ança Pública									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° C	-									
SUBFUNÇÃO	Defes										
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO											
	N° 1					. 50					
PROGRAMA		enção, Moderniza	ação e F	Reestruturação	dos Se	rviços Púl	olicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002		۸۵	ÕES						
				Ąý	OL3						
Atividades - Manutenção											
Manutenção dos Serviços			1								
Código Atividades - Manuten	çao	N°	2.002								
META FÍSICA											
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE M		
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDAE)E	
2018		2019			2020			2021		META F	DDA
1,00		2019	1,00	4	2020	1,00		2021	1,00	WETAF	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			.,00		R\$	851.000,	00		.,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	XERCÍC	ilO									
2018			2019				2020			2021	
203.00	00,00			209.000,00				215.000,00			224.000,00
Atividades Manutanaão											
Atividades - Manutenção ADIANTAMENTO PARA MANI	ITENIC	ÑES CONSEDT	76 E VI	ACENS							
Código Atividades - Manuten		N°	2.089								
OBJETIVO/FINALIDADE	,										
LIBERAÇÃO DE RECURSOS	PARA [DESPESAS MIUI	DAS DE	PRONTO PA	GAMEN	ITO E VIA	GENS				
META FÍSICA											
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE M	EDIDA	
		1,00							UNIDAE	ÞΕ	
META POR EXERCÍCIO	_										
2018		2019		:	2020			2021		META F	
1,00			1,00			1,00	-		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E		10			R\$	24.000,0	U				
2018	KLIKOIO		2019	_	_	_	2020	_	_	2021	_
	00,00		2013	6.000,00			2020	6.000,00		2021	6.000,00
				,				•	•		
Projetos - Obras											
Aquisição de Equipamento e M	laterial F		10.101								
Código Projetos - Obras		N°	2.401								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Aquisição de Equipamento e M	naterial	Permanente									
META FÍSICA	CLIAN	ITIDADE TOTAL						LINUDA	DE DE 11	EDIDA	
	QUAN	NTIDADE TOTAL 1,00						UNIDA	DE DE M UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO									J. 11D/ (L		
2018		2019			2020			2021		META F	PPA
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	130.000,	00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	XERCÍC	10									
2018			2019				2020			2021	

Grupo Assessor Público® Página 8 de 126

32.000,00 31.000,00 33.000,00 34.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 9 de 126

ANEXO III - UNII	X	ALTERA		VOLTADAS	AO DE	INCLU		J DO PROGR		VERNAMENTAL EXCLUSÃO	
		ALIENA	4ÇAU			INCLU	SAU			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN											
UNIDADE EXECUTORA CÓDIGO DA UNIDADE		<u>AMENTO DE I</u> 02.10	NFRA-E	STRUTURAL	IRBAN	IA .					
FUNÇÃO	Urbanisn										
		110									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 15										
SUBFUNÇÃO		rutura Urbana									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 451										
PROGRAMA	Manuten	ção, Moderniza	ıção e Re	eestruturação	dos Se	erviços Pút	olicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 300	2									
				AÇÕ	ES						
Atividades - Manutenção											
Manutenção dos Serviços											
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.002								
META FÍSICA											
WETATISICA	OLIANTI	DADE TOTAL						LIMIDA	DE DE M	FDIDA	
		1,00						UNIDA	UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO						•					
2018		2019		20	020			2021		META PP	4
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	40.000,0	0				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCICIO								_		
2018	20.00		2019	40.000.00			2020	40.000.00	İ	2021	10.000.00
10.00	00,00			10.000,00				10.000,00			10.000,00
Projetos - Obras											
Aquisição de Equipamento e M	laterial Per	manente									
Código Projetos - Obras		N°	2.401								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Aquisição de Equipamento e N	/laterial Pe	rmanente									
META FÍSICA											
		DADE TOTAL						UNIDA	DE DE M		
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDAD	E	
2018	_	2019	_	2(020			2021		META PP	
1,00		2019	1,00	20) <u>ZU</u>	1,00		2021	1,00	WILTAFF	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			,		R\$	20.000,0	0				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	XERCÍCIO										
2018			2019				2020			2021	
5.00	00,00			5.000,00				5.000,00			5.000,00
Projetos - Obras											
Implantação de Modernos de A	hrigo de ô	nihus em toda	a Cidade	modernizano	to a vi	sualização	urhanist	ica			
Código Projetos - Obras	torigo de o	N°	3.529	, modernizane	JO a VI	<u>suanzação</u>	urbariist	ica			
			10.000								
META FÍSICA	OLIANTI	DADE TOTAL						LINUDA	DE DE M	EDID A	
		DADE TOTAL 1,00						UNIDA	DE DE M UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO		.,							2.115/10	_	
2018		2019		20	020			2021		META PPA	4
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	212.000,	00				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCIO										
2018			2019				2020			2021	
50.00	00,00			52.000,00				54.000,00		į	6.000,00

Grupo Assessor Público® Página 10 de 126

i Tojetos - Obras				
Revitalização da Região	Central, con	n a criação	de Bolsões de	Estacionamento

Código Projetos - Obras 3.530

META FÍSICA						
	QUANTIDADE TOTAL			UNIDAD	E DE M	EDIDA
	1,00			PE	RCENT	UAL
META POR EXERCÍCIO						
2018	2019	20	20	2021		META PPA
1,00	1,00		1,00		1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 167.000),00		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO					
2018	2019			2020		2021
40.000	0,00	41.000,00		42.000,00		44.000,00

Projetos - Obras

Acessibilidade aos Portadores de Deficiências

Código Projetos - Obras 3.531 N°

META FÍSICA						
	QUANTIDADE TOTAL			UNIDAD	E DE MED	DIDA
	1,00			l	UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO						
2018	2019	2020	0	2021		META PPA
1,00	1,00		1,00		1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 253.000,	00		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO					
2018	2019			2020		2021
60.000	0,00	62.000,00		64.000,00		67.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 11 de 126 Município de Votorantim PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ANEXO III - UNI	DADES E	XECUTORAS E ALTERA		VOLTADAS	AO DES	INCLU		DO PROGRA	AMA GO	VERNAMENTAL EXCLUSÃO	
		ALILIO	ig/io							EXOLUGAC	
MUNICÍPIO DE VOTORANTII UNIDADE EXECUTORA		RTAMENTO DE	TD Â NICIT	O E TRANS	DODTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02		INAMOIT	O L TRAINS	FORTE						
FUNÇÃO	Transp										
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 26										
SUBFUNÇÃO		orte Rodoviário									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 78										
PROGRAMA		nção, Moderniza	ção e Re	estruturação	dos Sei	viços Púl	olicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 30	002		ΔC	ÕES						
				AÇ	J						
Atividades - Manutenção											
Manutenção dos Serviços	~ .	NIO.	0.000								
Código Atividades - Manuter	ıçao	N°	2.002								
META FÍSICA											
	QUAN'	TIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE M		
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDAD	<u></u>	
2018		2019		2	2020			2021		META PP	Α
1,00		20.0	1,00	_		1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	24.000,0	0				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCI(0									
2018			2019				2020		1	2021	
6.0	00,00			6.000,00				6.000,00			6.000,00
Atividades - Manutenção											
Departamento Municipal de Tr	ânsito - F	undo Municipal d	le Trânsit	to							
Código Atividades - Manuter	ıção	N°	2.054								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Melhoria do sistema viario do	municipio)									
META FÍSICA											
	QUAN'	TIDADE TOTAL						UNIDAI	DE DE M		
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDAD	<u> </u>	
2018		2019		2	2020			2021		META PP	Α
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	9.644.00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCI	0									
2018			2019				2020			2021	
2.296.0	00,00		2.3	366.000,00			2	.439.000,00		2.5	43.000,00
Projetos - Obras											
Aquisição de Equipamento e N	Material Pe	ermanente									
Código Projetos - Obras		N°	2.401								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Aquisição de Equipamento e	Material P	Permanente									
META FÍSICA											
	QUAN'	TIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE M		
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDAD	<u></u>	
2018		2019		,	2020			2021		META PP	Α
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			•		R\$	40.000,0	0				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCI	0									
2018			2019				2020			2021	

Grupo Assessor Público® Página 12 de 126

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 13 de 126

		EXECUTORAS E ALTERA		LTADAS	AO DE	INCLUS	IMENTO DO PRO	GRAMA GO	VERNAMENTA EXCLUSÃO	L
INICIAL	X	ALIERA	AÇAU			INCLU	SAU		EXCLUSAU	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN										
UNIDADE EXECUTORA		ETARIA E DEPEN	NDENCIAS							
CÓDIGO DA UNIDADE		2.03.01								
FUNÇÃO		nistração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 0									
SUBFUNÇÃO	Admin	istração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 1	22								
PROGRAMA	Manute	enção, Moderniza	ıção e Reest	ruturação d	dos Se	rviços Púb	icos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	002								
				AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutenção dos Serviços										
Código Atividades - Manuter	ıção	N°	2.002							
META FÍSICA										
	QUAN	ITIDADE TOTAL					UNII	DADE DE M	EDIDA	
		1,00						UNIDAD	ΡΕ	
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20		2021		META	
1,00			1,00		l pa	1,00		1,00		1,0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E	- XERCÍC	IO			R\$	5.184.000	,00			
2018	AEROIO		2019				2020		2021	
1.234.0	00,00			.000,000			1.311.000,00	,		1.367.000,0
Projetos - Obras	4									
Aquisição de Equipamento e N Código Projetos - Obras	nateriai F	rermanente N°	2.401							
OBJETIVO/FINALIDADE			2.401							
Aquisição de Equipamento e I	Material F	Permanente								
META FÍSICA	viateriari	emanente	_	_	-	_	_	_	_	_
	QUAN	ITIDADE TOTAL					UNII	DADE DE M	EDIDA	
		1,00						UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20		2021		META	PPA
1,00			1,00			1,00		1,00		1,0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	220.000,0	0			
	VEDRÍC									
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	10	2019				2020		2021	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

52.000,00

Grupo Assessor Público® Página 14 de 126

54.000,00

56.000,00

58.000,00

INICIAL	Х	ALTERA				NCLU				EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM											
UNIDADE EXECUTORA	SECF	RETARIA E DEPEI	NDENCI	AS							
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (02.03.01									
FUNÇÃO	Traba	alho									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	11									
SUBFUNÇÃO	Fome	ento ao Trabalho									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° :	334									
PROGRAMA	Plane	jamento e Desenv	olviment	to com Qualida	de de Vida	l					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 2	2010									
				AÇÕ	ES						
Projetos - Obras											
Implantação do PAT- Pronto At	endime	ento do Trabalhado	r								
Código Projetos - Obras		N°	3.508								
META FÍSICA											
	QUA	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE ME	DIDA	
		5.000,00						<u> </u>	JNIDADI	E	
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		20			20	21		META PPA	
5.000,00		5.00	00,00		5.000			5.00	00,00	5.0	000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$ 86.	000,0	0				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIO										
2018			2019				2020			2021	
20.00	0,00			21.000,00			22.00	00,00		23.0	00,00

Grupo Assessor Público® Página 15 de 126

INICIAL	X	ALTERA			10 52	INCLU	**			EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	HABIT	ĀÇÃO								
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C	2.03.02								
FUNÇÃO	Admin	nistração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 0)4								
SUBFUNÇÃO	Admin	istração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 1	22								
PROGRAMA	Manut	enção, Moderniza	ção e F	Reestruturação d	dos Se	rviços Púl	olicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002								
				AÇÕI	ES					
Projetos - Obras										
Construção e Ampliação de Hal	bitações	s Populares								
Código Projetos - Obras		N°	2.402							
META FÍSICA										
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAE	DE
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	repoío	10			R\$	_130.000,	00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCIC									
2018	0.00		2019	00.000.00			2020	00.000.00		2021
31.00	0,00			32.000,00				33.000,00		34.000,00

Grupo Assessor Público® Página 16 de 126

INICIAL	X	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	HABI	ITAÇÃO								
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.03.02								
FUNÇÃO	Habi	tação								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	16								
SUBFUNÇÃO	Habit	tação Urbana								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	482								
PROGRAMA	Manu	ıtenção, Moderniza	ção e F	Reestruturação d	dos Se	rviços Pú	blicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	3002								
				AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutenção dos Serviços										
Código Atividades - Manutenç	ão	N°	2.002							
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
,		1,00							UNIDAD)E
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019	4.00	20	20	4.00		2021	4.00	META PPA
1,00			1,00		I 54	1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX	FRCÚ	CIO			R\$	1.993.00	JU,UU			
2018	LKCI		2019				2020			2021
475.000	0.00		2013	489.000,00			2020	504.000,00		525.000,00

Grupo Assessor Público® Página 17 de 126

INICIAL	Х	ALTER/	\ÇÃO			INCLU	ISÃO			EXCLUSÃO		
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM												
UNIDADE EXECUTORA	DEPA	RTAMENTO DE (COMUN	IICAÇÃO								
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (02.03.03										
FUNÇÃO	Admir	nistração										
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° (04										
SUBFUNÇÃO	Comu	ınicação Social										
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° ′	131										
PROGRAMA	Manut	tenção, Moderniza	ção e F	Reestruturação	dos Sei	rviços Púl	blicos					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002										
				AÇÕ	ES							
Atividadas Manutanaão												
Atividades - Manutenção Manutenção dos Serviços												
Código Atividades - Manuteno	cão	N°	2.002									
	3											
META FÍSICA	OLIAI	NTIDADE TOTAL				_	_	LINIDA	DE DE M	EDIDA		_
	QUAI	NTIDADE TOTAL 1,00						UNIDA	DE DE M UNIDAD			
META POR EXERCÍCIO		1,00										
2018		2019		20	020			2021		META	PPA	
1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	: -				R\$	3.041.00	0,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCIC											_
2018 724.00	0.00		2019	746.000,00			2020	.000,00		2021	802 C	00,00
724.00	0,00			740.000,00			709	.000,00			002.0	000,00
Atividades - Manutenção												
Publicidade e Comunicações												
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.090									
OBJETIVO/FINALIDADE												
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFI	ICIAIS	E PUBLICIDADE :	SOCIAL	-								
META FÍSICA	OLIAI	NTIDADE TOTAL				_		LINIDA	DE DE M	EDIDA		_
	QUAI	NTIDADE TOTAL 1,00						UNIDA	DE DE M UNIDAD			
META POR EXERCÍCIO		,,,,,										
2018		2019		20	020			2021		META	PPA	
1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	, o í o				R\$	4.199.00	0,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIC		2010				2000		_	2004		_
2018 1.000.00	0.00		2019	.030.000,00			1.062	.000,00		2021	1.107.0	000 00
1.000.00	0,00		ı	.030.000,00			1.002	.000,00			1.107.0	000,00
Projetos - Obras												
Aquisição de Equipamento e M	aterial l		1									
Código Projetos - Obras		N°	2.401									
OBJETIVO/FINALIDADE		_										
Aquisição de Equipamento e M	laterial	Permanente										
META FÍSICA	21111					_						
	QUAI	NTIDADE TOTAL 1,00						UNIDA	DE DE M UNIDAD			
META POR EXERCÍCIO		1,00							ONIDAL	<u>, </u>		
2018		2019		20	020			2021		META	PPA	
1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	74.000,0	0					
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCÍC											
2018			2019				2020			2021		

Página 18 de 126 Grupo Assessor Público®

18.000,00 17.000,00 19.000,00 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 19 de 126

ANEXO III - UNII				S VOLTADAS	AO DE			OO PROGRA		-	
INICIAL	<u> X</u>	ALTER	AÇAO			INCLUS	SAO			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1										
UNIDADE EXECUTORA		ETARIA E DEPE	NDENC	IAS							
CÓDIGO DA UNIDADE		2.05.01									
FUNÇÃO	Admir	istração									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° C)4									
SUBFUNÇÃO	Admin	istração Geral									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 1	22									
PROGRAMA	Manut	enção, Moderniz	ação e F	Reestruturação	o dos Se	erviços Púb	licos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	002									
				AÇ	ÕES						
Adada Anno Manadan a											
Atividades - Manutenção Manutenção dos Serviços											
Código Atividades - Manuten	ıcão	N°	2.002								
	.yuo		2.002								
META FÍSICA											
	QUAN	NTIDADE TOTAL 1,00	-					UNIDA	DE DE ME Unidadi		
META POR EXERCÍCIO		.,				-			2.1.27		
2018		2019			2020			2021		META PP	A
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	60.703.00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCIC	10									
2018			2019				2020			2021	25.000.00
14.455.00	00,00		14	1.893.000,00			15.35	50.000,00		16.0	05.000,00
Atividades - Manutenção											
ADIANTAMENTO PARA MANI	UTENÇĈ	ĎES, CONSERT	OS E VI	AGENS							
Código Atividades - Manuten	ıção	N°	2.089								
OBJETIVO/FINALIDADE											
LIBERAÇÃO DE RECURSOS	PARA [DESPESAS MIU	DAS DE	PRONTO PA	GAMEN	NTO E VIA	GENS				
META FÍSICA											
	QUAN	NTIDADE TOTAL	-					UNIDA	DE DE ME		
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDADI	<u> </u>	
2018	_	2019			2020			2021	-	META PP	Δ
1,00		2010	1,00			1,00		2021	1,00	MEIAII	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	147.000,0	10				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	Ю									
2018			2019				2020			2021	
35.00	00,00			36.000,00			3	37.000,00			39.000,00
Projetos - Obras											
Aquisição de Equipamento e M	laterial F	Permanente									
Código Projetos - Obras		N°	2.401								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Aquisição de Equipamento e M	/laterial	Permanente									
META FÍSICA											
	QUAN	ITIDADE TOTAL	_					UNIDA	DE DE ME	DIDA	
		1,00							UNIDAD	E	
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019	1.00		2020	1.00		2021	1.00	META PP	
1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	1,00	10		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR E		10				220.000,0					
2018			2019				2020			2021	
1			_,								

Grupo Assessor Público® Página 20 de 126

52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00

Atividades - Manutenção	
-------------------------	--

Implantação do Plano de Carreira

Código Atividades - Manutenção 3.503

OBJETIVO/FINALIDADE

Implantação do Plano de Carreira

META FÍSICA

	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE M	EDIDA
	4,00		UNIDAD	DE
META POR EXERCÍCIO				
2019	2010	2020	2021	META DDA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 212.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍC	10		
2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 21 de 126

INICIAL	X	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	SECR	ETARIA E DEPEN	NDENC	IAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 0	2.05.01								
FUNÇÃO	Trabal	lho								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	1								
SUBFUNÇÃO	Fomer	nto ao Trabalho								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 3	34								
PROGRAMA	Assisté	ência Cidadã								
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	005								_
				AÇÕI	ES					
Projetos - Obras										
Oferecimento de Bolsa Estágio	na Pref	eitura e Entidades	Sociai	s através de Co	nvênic	os				
Código Projetos - Obras		N°	3.507							
META FÍSICA										
	QUAN	ITIDADE TOTAL						UNIDAD	DE DE M	EDIDA
,		150,00							UNIDAD	E
META POR EXERCÍCIO	_									
2018		2019		20	20	4 40 00		2021	50.00	META PPA
120,00		13	80,00			140,00		1	50,00	150,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	/EDCÍG	10			R\$	_505.000,	.00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIC		0040				2222			0004
2018	0.00		2019	404 000 00			2020	000.00		2021
120.00	0,00			124.000,00			128	000,00		133.000,00

Grupo Assessor Público® Página 22 de 126

INICIAL	Х	ALTERA				USÃO		EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM								
UNIDADE EXECUTORA	SECI	RETARIA E DEPEN	NDENCIAS					
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.05.01						
FUNÇÃO	Rese	rva de Contingênci	ia					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	99						
SUBFUNÇÃO	Rese	rva de Contingênci	а					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	999						
PROGRAMA	Manu	tenção, Moderniza	ção e Rees	struturação d	dos Serviços Pu	úblicos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	3002						
				AÇÕI	ES			
Reserva de Contigência								
Reserva de Contingencia								
Código Reserva de Contigêno	ia	N°	2.099					
OBJETIVO/FINALIDADE								
Reserva de reursos para supor	tar alg	um imprevisto						
META FÍSICA								
	QUA	NTIDADE TOTAL					UNIDADE DE I	
		1,00					UNIDA	NDE
META POR EXERCÍCIO								
2018		2019	1,00	20	1.00	20	1,00	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$ 6.297.0	00.00	1,00	1,
CUSTO FINANCEIRO FOR EX	ERCÍ	CIO			N. 0.297.0	00,00		
2018			2019			2020		2021
1.500.00	0,00		1.54	5.000,00		1.592.00	00,00	1.660.000,0

Grupo Assessor Público® Página 23 de 126

INICIAL	X	ALTERA				INCLUS				EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM											
UNIDADE EXECUTORA	CON	SELHO TUTELAR									
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.05.02									
FUNÇÃO	Assis	stência Social									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	08									
SUBFUNÇÃO	Assis	tência à Criança e	ao Ado	lescente							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	243									
PROGRAMA	Manu	itenção, Moderniza	ção e F	Reestruturação d	dos Serviç	os Públ	icos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	3002									
				AÇÕI	ES						
Atividades - Manutenção											
Manutenção de Conselho Tute	lar										
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.105								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Manutenção de Conselho Tute	lar										
META FÍSICA											
	QUA	NTIDADE TOTAL							DE DE MI		
META DOD EVEDOÍGIO		1,00							UNIDAD	<u>E</u>	
META POR EXERCÍCIO		2010						2004		META DDA	
2018		2019	1,00	20	20	1,00		2021	1,00	META PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			.,00		_	5.000,0	0		-,		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍ	CIO				,0					
2018			2019				2020			2021	
168.00	00,00			173.000,00				178.000,00		186.0	000,00

Grupo Assessor Público® Página 24 de 126

ANEXO III - UNID	X	ALTER		S VOLTADAS	AU DE	INCLU		O DO PROGRA		VERNAMENTA EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM											
UNIDADE EXECUTORA		TARIA E DEPE	NDENC	CIAS							
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 02										
FUNÇÃO	Admini	stração									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 04	4									
SUBFUNÇÃO	Adminis	stração Geral									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 12	22									
PROGRAMA	Manute	enção, Moderniza	ıção e F	Reestruturação	dos Se	rviços Púl	blicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 30	002									
				AÇĈ	ĎES –						
Projetos - Obras											
Modernização do Sistema de Ir	nformátic	a em toda a esfe	ra Adm	ninistrativa							
Código Projetos - Obras		N°	3.501								
META FÍSICA											
	QUAN	TIDADE TOTAL							DE DE M		
		1,00						PE	ERCENT	UAL	
META POR EXERCÍCIO		6046			000			0001			DD 4
2018		2019	1,00	2	020	1,00		2021	1,00	META	PPA 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	4.206.00	0.00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCÍCI	0			Ιίψ	4.200.00	,00				
2018			2019				2020			2021	
1.001.00	0,00		1	1.032.000,00				1.064.000,00			1.109.000,00
Projetos - Obras											
Cursos de Qualificação Profissi	ional e D	esenvolvimento	Passas	ı							
Código Projetos - Obras	onar c B	N°	3.502								
META FÍSICA											
III TATA TOTO A	QUAN	TIDADE TOTAL	-			_		UNIDAD	DE DE M	EDIDA	
		1,00							UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		2	020			2021		META	
1,00			1,00		1 = 4	1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCÍCI	0			R\$	2.104.00	0,00				
2018	(EITOIOI		2019				2020			2021	
501.00	0,00		2010	516.000,00			2020	532.000,00		2021	555.000,00
Projetos - Obras	_										
Desburocratização de empresa Código Projetos - Obras	IS	N°	4.523								
META FÍSICA											
WIETA FISICA	OLIANI	TIDADE TOTAL						LIMIDAT	DE DE M	FDIDA	
	QUAN	1,00							UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		2	020			2021		META	PPA
0,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	/EDGÍQ	^			R\$	700.000,	,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	RERCICI		2040				2020			2024	
2018	0,00		2019	500.000,00			2020	100.000,00		2021	100.000,00
ILICATIVA DAS MODIFICAS				500.000,00	1			100.000,00	1		100.000,00

Grupo Assessor Público® Página 25 de 126

INICIAL	V	ALTERAÇÃO		IAL			_	ERNAMENTAL	
	<u>X</u>	ALTERAÇÃO		IN	CLUSÃO		E	XCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	Λ								
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARI	A E DEPENDEN	ICIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 02.06.0	1							
FUNÇÃO	Administraçã	ão							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 04								
SUBFUNÇÃO	Administraçã	io Financeira							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 123								
PROGRAMA	Manutenção,	Modernização e	Reestruturaçã	o dos Serviços	Públicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3002	-	•	,					_
			AÇ	ÕES					
Atividades - Manutenção									
Manutenção dos Serviços	~ -	No. lo oo							
Código Atividades - Manuter	içao	N° 2.00	2						
META FÍSICA									
	QUANTIDAL					UNIDA	DE DE ME		
META POR EXERCÍCIO	1,00)					UNIDADE		
		2019		2020		2024		META P	DA
2018		1,00		<u>2020</u> 1,0	10	2021	1,00	WEIAP	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		1,00			54.000,00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR E				110 01.00	74.000,00				
2018		2019			2020			2021	
7.538.00	00,00		7.766.000,00			4.000,00			.346.000,00
Atividades - Manutenção									
Manutençao da Divida Fundad		No. lo co							
Código Atividades - Manuter		N ° 2.02	9						
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE	ıção	1 1 1 1 1							
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div	ıção	1 1 1 1 1							
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE	i ção ida fundada e	juros sobre a divi							
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div	i ção ida fundada e QUANTIDAI	juros sobre a divi				UNIDA	DE DE ME		
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA	i ção ida fundada e	juros sobre a divi				UNIDA	. DE DE ME UNIDADE		
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO	ida fundada e <u>QUANTIDAI</u>	juros sobre a divi DE TOTAL	ida	2020					ΡΔ
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018	ida fundada e <u>QUANTIDAI</u>	juros sobre a divi	ida	2020	0	UNIDA 2021			_
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	ida fundada e QUANTIDAI 1,00	juros sobre a divi DE TOTAL	ida	1,0	_ '		UNIDADE		PA 1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018	ida fundada e QUANTIDAI 1,00	juros sobre a divi	ida	1,0	07.000,00		UNIDADE		
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	ida fundada e QUANTIDAI 1,00	juros sobre a divi	ida	1,0	_ '		UNIDADE		
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E	QUANTIDAI 1,00 XERCÍCIO	juros sobre a divi	ida	1,0	2020		UNIDADE	META P	_
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00	QUANTIDAI 1,00 XERCÍCIO	juros sobre a divi	ida	1,0	2020	2021	UNIDADE	META P	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00 Projetos - Obras	QUANTIDAI 1,00 EXERCÍCIO	juros sobre a divi	ida	1,0	2020	2021	UNIDADE	META P	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M	QUANTIDAI 1,00 EXERCÍCIO	juros sobre a divi	3.606.000,00	1,0	2020	2021	UNIDADE	META P	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras	QUANTIDAI 1,00 EXERCÍCIO	juros sobre a divi	3.606.000,00	1,0	2020	2021	UNIDADE	META P	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE	QUANTIDAI 1,00 XERCÍCIO 00,00	juros sobre a divi	3.606.000,00	1,0	2020	2021	UNIDADE	META P	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M	QUANTIDAI 1,00 XERCÍCIO 00,00	juros sobre a divi	3.606.000,00	1,0	2020	2021	UNIDADE	META P	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE	QUANTIDAI 1,00 XERCÍCIO 00,00 Material Permar	juros sobre a divi	3.606.000,00	1,0	2020	2021 6.000,00	1,00	2021 3	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M	QUANTIDAI 1,00 XERCÍCIO 00,00	juros sobre a divi	3.606.000,00	1,0	2020	2021 6.000,00	UNIDADE	2021 3	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M	QUANTIDAI 1,00 EXERCÍCIO 20,00 Material Permar	juros sobre a divi	3.606.000,00	1,0	2020	2021 6.000,00	1,00	2021 3	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA	QUANTIDAI 1,00 Atterial Permar QUANTIDAI 1,00 Atterial Permar	juros sobre a divi	3.606.000,00	1,0	2020	2021 6.000,00	1,00	2021 3	.875.000,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA	QUANTIDAI 1,00 Atterial Permar QUANTIDAI 1,00 Atterial Permar	juros sobre a divi	3.606.000,00	1,0 R\$ 14.69	2020 3.716	2021 3.000,00	1,00	2021 3	.875.000,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	QUANTIDAI 1,00 Atterial Permar QUANTIDAI 1,00 Atterial Permar	juros sobre a divi	3.606.000,00	1,0 R\$ 14.69	2020 3.716	2021 3.000,00	1,00	2021 3	1,00 .875.000,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Pagamento do principal da div META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 3.500.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e N Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e N META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	QUANTIDAI 1,00 Atterial Permar QUANTIDAI 1,00 Atterial Permar	juros sobre a divi	3.606.000,00	1,0 R\$ 14.69	2020 3.716	2021 3.000,00	1,00	2021 3	1,00 .875.000,00

Grupo Assessor Público® Página 26 de 126

54.000,00 52.000,00 56.000,00 58.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 27 de 126

INICIAL	Х	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM											
UNIDADE EXECUTORA	SECF	RETARIA E DEPEI	NDENC	IAS							
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.07.01									
FUNÇÃO	Judio	ciária									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	02									
SUBFUNÇÃO	Ação	Judiciária									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	061									
PROGRAMA	Manu	itenção, Moderniza	ção e F	Reestruturação d	dos Sei	viços Púl	olicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	3002									
				AÇÕI	ES						
Projetos - Obras											
Sentenças Judiciais											
Código Projetos - Obras		N°	2.247								
META FÍSICA											
	QUA	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE ME	DIDA	
		1,00							JNIDADE	<u> </u>	
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		20	20		2	021		META PPA	
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	(ED QÍ	212			R\$	9.892.00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	CERCIO	_									
2018	2.00		2019				2020	.00.00		2021	
2.356.00	0,00		2	2.427.000,00			2.501.0	00,00		2.608.0	00,00

Grupo Assessor Público® Página 28 de 126

INICIAL	X	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	SECR	ETARIA E DEPEN	NDENC	IAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C	2.07.01								
FUNÇÃO	Admin	nistração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° C)4								
SUBFUNÇÃO	Admin	istração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 1	22								
PROGRAMA	Regula	arização de terren	os e im	óveis						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 2	2009								
				AÇÕI	ES					
Projetos - Obras										
Regularização de Terrenos e In	nóveis									
Código Projetos - Obras		N°	4.541							
META FÍSICA										
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
,		1,00							UNIDAD	DE
META POR EXERCÍCIO	_									
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	/EDOÍO	10			R\$	40.000,0	0			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIC									
2018			2019				2020			2021
10.00	0,00			10.000,00				10.000,00		10.000,00

Grupo Assessor Público® Página 29 de 126

ANEXO III - UNIC				VOLTADAS	AO DE			ROGR	AMA GO	~	
INICIAL	<u> X</u>	ALIE	RAÇÃO			INCLUSÂ	10			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1										
UNIDADE EXECUTORA		RETARIA E DEP	ENDENCIA	\S							
CÓDIGO DA UNIDADE		02.07.01									
FUNÇÃO	Admi	nistração									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° (04									
SUBFUNÇÃO	Admir	nistração Geral									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	122									
PROGRAMA	Manu	tenção, Moderniz	zação e Re	estruturação	dos Se	rviços Públic	os				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° ;	3002				-					
				AÇÕ	ÉS						
								_			
Atividades - Manutenção											
Manutenção dos Serviços Código Atividades - Manuten		N°	2.002								
<u> </u>	Çau	N	2.002								
META FÍSICA											
	QUA	NTIDADE TOTA	L				Į.	JNIDA	DE DE M		
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDAD	<u></u>	
2018		2019		2	020		20:	21		META F	ΡΔ
1,00		2019	1,00		.020	1,00	20/	4 I	1,00	MEIAI	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	14.711.000	,00		,		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍC	CIO									
2018			2019			2	020			2021	
3.503.00	00,00		3.6	09.000,00			3.720.00	0,00		3	3.879.000,00
Atividades - Manutenção											
Defesa do Consumidor - Proco	n										
Código Atividades - Manuten		N°	2.128								
OBJETIVO/FINALIDADE	,										
Defesa do Consumidor - Proco	on										
META FÍSICA											
	QUA	NTIDADE TOTA	L				(JNIDA	DE DE M	EDIDA	
		1,00							UNIDAD)E	
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019	1.00	2	020	4.00	202	21	4.00	META P	
1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		l né	1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO FOR EX	KERCÍO	CIO			R\$	557.000,00					
2018	NE INOIR		2019			2	020			2021	
133.00	00,00			37.000,00		_	141.00	0,00			146.000,00
		•									
Projetos - Obras		D									
Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras	aterial	Permanente N °	2.401								
		N	2.401								
OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M	Antorial	Pormanonto									
META FÍSICA	naterial	i eiiiiaiieiile									
WETA FISICA	OLIA	NTIDADE TOTA						INIDA	DE DE M	EDIDA	
	QUA	1,00	_					AUINIC	UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		2	020		202	21		META F	PA
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	90.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIO										
2018			2019			2	020			2021	

Página 30 de 126 Grupo Assessor Público®

22.000,00 21.000,00 23.000,00 24.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 31 de 126

ANEXO III - UNII INICIAL	X	JTORAS E AÇÕES ALTERAÇÃO	VOLTADA	AODE	INCLU		GRAINA GO	EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1								
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARI	A E DEPENDENCI	AS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.0	1							
FUNÇÃO	Urbanismo								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 15								
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutui	a Urbana							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 451								
PROGRAMA	Cidade Nova								
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 2008								
OODIOO DO I ROORANIA	14 2000		AC	ÇÕES					
Projetos - Obras									
Revitalização da Imagem Urba	nística da Cida								
Código Projetos - Obras		N° 3.532							
META FÍSICA									
	QUANTIDAI					UNI	DADE DE N		
META POR EXERCÍCIO	20,00)					UNIDA	DE	
2018		2019		2020		2024		META I	OD A
20,00		20,00		2020	20,00	2021	20,00	MEIAI	20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		20,00		R\$	1.264.000	0.00	20,00	<u> </u>	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EX	XERCÍCIO			114	1.204.000	,,00			
2018		2019				2020		2021	
300.00	00,00		310.000,00			320.000,0	0		334.000,00
Projetos - Obras			Municípia	dee Dein					
Acessibilidade de todos os pon Código Projetos - Obras	itos de vias de	N° 3.533	iviunicipio e	dos Bairi	ros				
		9.333							
META FÍSICA					_				
	QUANTIDAI 1,00					UNI	DADE DE N UNIDAI		
META POR EXERCÍCIO	1,00						ONIDA	<u>BE</u>	
2018		2019		2020		2021		META I	PPA
1,00		1,00			1,00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$	840.000,0	00			
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCIO								
2018		2019				2020		2021	
200.00	00,00		206.000,00			212.000,0	0		222.000,00
Projetos - Obras									
Estudos para Ampliação e Obr	as no Pontilhão	o da Chave							
Código Projetos - Obras		N° 3.534							
META FÍSICA									
INIETA FISICA	QUANTIDAI	DE TOTAL				LINII	DADE DE N	/FDIDA	
	1,00					UNI	PERCEN [*]		
META POR EXERCÍCIO	,								
2018		2019		2020		2021		META I	PPA
		1,00			1,00		1,00		1,00
1,00									
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		7		R\$	86.000,00				
· · ·	XERCÍCIO			R\$	86.000,00				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		2019	21.000,00	R\$	86.000,00	2020 22.000,0		2021	23.000,00

Grupo Assessor Público® Página 32 de 126

INICIAL	X	ALTERA		LIADAS	AO DES	INCLU		, DO I ROGR		VERNAMENTAL EXCLUSÃO	
-		ALIENA	AÇAU			INCLU	JOAO			EXCLUSAO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN											
UNIDADE EXECUTORA CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.0	ARIA E DEPEI	NDENCIAS								
FUNÇÃO	Urbanism										
		0									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 15										
SUBFUNÇÃO		utura Urbana									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 451										
PROGRAMA	Manutenç	ão, Moderniza	ção e Rees	truturação	dos Ser	/iços Púl	blicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 3002	2									
				AÇÕ	ES						
Atividades - Manutenção											
Manutenção dos Serviços											
Código Atividades - Manuten	ıção	N°	2.002								
META FÍSICA											
METATISICA	OLIANTIE	DADE TOTAL						LIMIDA	DE DE M	FDIDA	
		,00						UNIDA	UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		2	020			2021		META P	PA
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	23.086.0	00,00				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCICIO										
2018			2019				2020			2021	
5.497.00	00,00		5.664	1.000,00			5.	838.000,00		6	.087.000,00
Projetos - Obras											
Aquisição de Equipamento e M	laterial Pern	nanente									
Código Projetos - Obras		N°	2.401								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Aquisição de Equipamento e N	Material Peri	manente									
META FÍSICA											
		DADE TOTAL						UNIDA	DE DE M		
META DOD EVEDOÍOIO	1	,00							UNIDAD	<u>E</u>	
META POR EXERCÍCIO		0040		0	000			0004		META	D.4
2018		2019	1,00	2	020	1,00		2021	1,00	META P	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	1.305.00	0.00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCIO				Ιτψ	11000100					
2018			2019				2020			2021	
311.00	00,00		320	0.000,00			;	330.000,00			344.000,00
Duniates Obver											
Projetos - Obras Praças, Parques, Área Industri	al Paga Mu	unicipal a cutra	20								
Código Projetos - Obras	ai, Faço iviu	N°	2.404								
			2.404								
META FÍSICA											
		DADE TOTAL ,00						UNIDA	DE DE M UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO	'	,00							SINDAD	_	
2018		2019		2	020			2021		META P	PA
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$:	21.377.0	00,00				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCIO										
2018			2019				2020			2021	
5.089.00	00,00		5.245	5.000,00			5.	406.000,00		5	.637.000,00

Grupo Assessor Público® Página 33 de 126

Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas

Código Projetos - Obras **N°** 2.405

META FÍSICA										
	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
	1,00		L	JNIDADE						
META POR EXERCÍCIO	META POR EXERCÍCIO									
2018	2019	9 2020 2021 META PPA								
1,00	1,00		1,00		1,00	1,00				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R	R\$ 2.537.00	0,00	-					
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO									
2018	2019			2020		2021				
606.00	0.00	622 000 00		641 000 00		668 000 00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 34 de 126

ANEXU III - UNIL	JADE2	EXECUTORAS E	AÇUES VU	LIADAS	AU DE	SENVOL	MINENTO DO PROGR	AMA GOV	VERNAMENTAL	
INICIAL	Х	ALTER#	AÇÃO			INCLU	SÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	1									
UNIDADE EXECUTORA	DEPA	ART DE ILUMINAÇ	ÃO PÚBLIC	A E ELET	RICA					
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (02.08.05								
FUNÇÃO	Urbar	nismo								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	15								
SUBFUNÇÃO	Infra-l	Estrutura Urbana								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 4	451								
PROGRAMA	Manu	tenção, Moderniza	ção e Reest	ruturação	dos Se	rviços Pút	olicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° ;	3002								
				AÇÕ	ES					
Manutençao da Iluminaçao Pul	olica									
Código Atividades - Manuten		N°	2.011							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Manutençao da Iluminaçao Pu	blica co	om troca de cabos,	lampadas	e postes						
META FÍSICA										
QUANTIDADE TOTAL							UNIDA	DE DE ME		
META BOD EVEDOÍOIO		1,00						UNIDAD	<u>E</u>	
META POR EXERCÍCIO		2010		-			2004		META DDA	
2018		2019	1,00	20	020	1,00	2021	1,00	META PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	21.974.0	00.00	1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍC	CIO			ΙτΨ	21137 4.0	00,00			
2018			2019				2020		2021	
5.232.00	00,00		5.391	.000,00			5.557.000,00		5.794	.000,00
Atividades - Manutenção										
Ampliação da Rede de Ilumina	ção Púl	blica								
Código Atividades - Manuten		N°	2.407							
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTAL					UNIDA	DE DE ME	EDIDA	
		1,00						UNIDAD	E	
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019	4.00	20	020	4.55	2021	4.60	META PPA	
1,00			1,00		1 = 4	1,00	••	1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX	YEBCÍC				R\$	220.000,	00			
2018	ALINGIC		2019				2020		2021	
2010			2010				2020		ZUZ I	

52.000,00

Grupo Assessor Público® Página 35 de 126

54.000,00

56.000,00

58.000,00

INICIAL	Х	ALTERAÇÃO		INCL	.USÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETA	RIA E DEPENDENCI	AS					
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09	.01						
FUNÇÃO	Urbanismo)						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 15							
SUBFUNÇÃO	Infra-Estru	tura Urbana						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 451							
PROGRAMA		o, Modernização e Re	estruturação	dos Servicos P	úblicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3002	o, modomização o re	, oo ii ata ayaa		45555			
			AÇĈ	ES				
Atividades - Manutenção								
Manutenção dos Serviços								
Código Atividades - Manuten	ıção	N ° 2.002						
META FÍSICA								
		ADE TOTAL					E DE MEDIDA	
META POR EXERCÍCIO	1,	00					UNIDADE	
2018		2019	2	020		2021	META PPA	
1,00		1,00	_	1,00		2021	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCIO			R\$ 73.627	.600,00			
2018	KEROIOIO	2019			2020		2021	_
17.532.60	00.00		064.000,00			618.000,00	19.413.	.000.00
	, ,		,			,		,
Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M	laterial Perm	anente						
Código Projetos - Obras	iateriai i eiiii	N ° 2.401						
OBJETIVO/FINALIDADE								
Aquisição de Equipamento e M	Material Pern	nanente						
META FÍSICA								
	QUANTID	ADE TOTAL				UNIDAD	E DE MEDIDA	
	1,	00					UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO	_							
2018		2019	2	020		2021	META PPA	1.04
1,00		1,00		1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E	YERCÍCIO			R\$ 1.672.0	000,00			_
2018	ALICICIO	2019	_	_	2020		2021	
398.00	00,00		410.000,00			423.000,00		.000,00
Projetos - Obras								
Construção, Ampliação e Refo	rmas - Servi	os Públicos						
Código Projetos - Obras		N ° 2.441						
META FÍSICA								
		ADE TOTAL					DE DE MEDIDA UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO	1,	00					OMIDADE	
2018		2019	2	020		2021	META PPA	
1,00		1,00		1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 40.000	,00			
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCIO							
2018		2019			2020		2021	
	00,00		10.000,00			10.000,00	1 40	.000,00

Grupo Assessor Público® Página 36 de 126

Grupo Assessor Público® Página 37 de 126

INICIAL	X	ALTERA			10 020	INCLU				EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM											
UNIDADE EXECUTORA	SECRI	ETARIA E DEPEN	NDENC	IAS							
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 0	2.09.01									
FUNÇÃO	Urbani	smo									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 1	5									
SUBFUNÇÃO	Serviç	os Urbanos									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 4	52									
PROGRAMA	Manute	enção, Moderniza	ção e F	Reestruturação d	dos Serv	iços Púl	olicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 3	002									
AÇÕES											
Projetos - Obras											
Recapeamneto, Sinalização e II	uminaç	ão antiga Estrada	Votora	intim - Sorocaba							
Código Projetos - Obras		N°	3.539								
META FÍSICA											
	QUAN	TIDADE TOTAL						UNIDADE	DE ME	DIDA	
		1,00						PER	CENTL	JAL	
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		20	20		2	021		META PPA	
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$ 5	.038.00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCIC										
2018	2.00		2019	000 000 00			2020	20.00		2021	200.00
1.200.00	0,00		1	.236.000,00			1.274.0	00,00		1.328.0	00,00

Grupo Assessor Público® Página 38 de 126

		EXECUTORAS E		VOLIADAS	AU DE			O DO PROGRA			
INICIAL	X	ALTER	AÇÃO			INCLU	ISÃO		E	XCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1										
UNIDADE EXECUTORA	SECR	ETARIA E DEPEI	NDENCIA	\S							
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (02.10.01									
FUNÇÃO	Gestã	o Ambiental									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° ′	18									
SUBFUNÇÃO	Prese	rvação e Conserv	ação Aml	biental							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 5	541									
PROGRAMA	Meio A	Ambiente por Intei	ro								
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 2	2012									
				AÇÕ	ES						
Projetos - Obras											
Implantação da Clínica Veterin	ária Mu	nicipal									
Código Projetos - Obras		N°	3.526								
META FÍSICA											
QUANTIDADE TOTAL								UNIDAD	DE DE ME	DIDA	
		100,00						PE	RCENTU	IAL	
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019	0.00	2	020	2.00		2021	0.00	META PI	
100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL			0,00		l ne	0,00	00		0,00		100,00
CUSTO FINANCEIRO FOTAL	XERCÍC	210			R\$	795.000,	,00				
2018	KEROIC	10	2019				2020			2021	
189.00	00,00			195.000,00			2020	201.000,00			210.000,00
Projetos - Obras											
Incentivo e implantação da Col Código Projetos - Obras	eta Sele	etiva do Município N º	4.525								
		N N	4.525								
META FÍSICA	0114	ITIDADE TOTAL						LINUDAE		DIDA	
QUANTIDADE TOTAL 1,00								PE DE ME			
META POR EXERCÍCIO		1,00						1 -	EROEITIO	712	
2018		2019		2	020			2021		META PI	PA
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	420.000,	00				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	io .									
2018			2019				2020			2021	

100.000,00

Grupo Assessor Público® Página 39 de 126

103.000,00

106.000,00

111.000,00

INICIAL	Х	ALTER	AÇÃO			INCLU	SÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1									
UNIDADE EXECUTORA	SECR	ETARIA E DEPE	NDENCIAS							
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (02.10.01								
FUNÇÃO	Gestã	io Ambiental								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 1	18								
SUBFUNÇÃO	Prese	rvação e Conserv	ação Ambienta	al						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 5	541								
PROGRAMA	Manut	enção, Moderniza	ıção e Reestru	ıturação (dos Se	erviços Púl	olicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002								
				AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutenção dos Serviços										
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.002							
META FÍSICA										
QUANTIDADE TOTAL							ı	INIDADE DE I	MEDIDA	
	1,00						UNIDA			
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019	4.00	20)20	4.00	202		META PPA	4.00
1,00			1,00		l ne	1,00	0.00	1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	:IO			R\$	8.467.00	0,00	_		
2018			2019				2020		2021	
2.016.00	00,00		2.077.0	00,00			2.141.000	0,00	2.233	3.000,00
Dunistan Ohman										
Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M	laterial l	Permanente								
Código Projetos - Obras	iatoriai i	N°	2.401							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Aquisição de Equipamento e M	/laterial	Permanente								
META FÍSICA										
	QUAI	NTIDADE TOTAL					ι	INIDADE DE I		
META BOD EVERGÍOIS		1,00						UNIDA	DE	
META POR EXERCÍCIO		0040			200		666	M	NETA DO	
2018		2019	1,00	20)20	1,00	202	1,00	META PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			.,00		R\$	74.000,0	0	1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	;io								
2018			2019				2020		2021	

17.000,00

Grupo Assessor Público® Página 40 de 126

18.000,00

19.000,00

20.000,00

ANEXO III - UNII	X	ALTERA		S VOLTADAS	AO DE	INCLU		O DO PROGRA		VERNAMENTA EXCLUSÃO	L
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1										
UNIDADE EXECUTORA		FUNDAMENT	ΔI								
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 02.										
FUNÇÃO	Educaçã	io									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 12										
SUBFUNÇÃO	Ensino F	undamental									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 361										
PROGRAMA	Educaçã	o de Qualidade	para T	odos e Cada l	Jm						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 100										
				AÇ	ÕES						
Projetos - Obras											
Cartão Aluno											
Código Projetos - Obras		N°	3.516								
META FÍSICA											
	QUANT	IDADE TOTAL						UNIDAI	DE DE M	EDIDA	
		1,00						PI	RCENT	UAL	
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019	4.00	2	2020	4.00		2021	4.00	META	
1,00			1,00		R\$	1,00	0.00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCIO)			K\$	2.100.00	0,00		_		
2018			2019		_		2020			2021	
500.00	00,00			515.000,00				531.000,00			554.000,00
Projetos - Obras) - d										
Implantação de Corodenador F Código Projetos - Obras	edagogico	n° em todas as u	3.517								
META FÍSICA			1								
WETA FISICA	OLIANT	IDADE TOTAL						HMIDAI	DE DE M	EDIDA	
		1,00							UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		2	2020			2021		META	PPA
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	VEDOÍOLO				R\$	1.051.00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCICIO		2042				2000			0004	
2018 250.00	00.00		2019	258.000,00			2020	266.000,00		2021	277.000,00
200.00	50,00			200.000,00				200.000,00			211.000,00
Projetos - Obras											
Incentivo e Valorização de Esc	ola Integra										
Código Projetos - Obras		N°	4.514								
META FÍSICA											
		IDADE TOTAL						UNIDAI	DE DE M		
HETA DOD TVED COM		1,00							UNIDAD) <u>E</u>	
META POR EXERCÍCIO		2019			2020			2021		META	PPΔ
2018 1,00		2019	1,00	2	2020	1,00		2021	1,00	META	
2018		2019	1,00	2	2020 R\$	1,00	00	2021	1,00	META	PPA 1,00
2018 1,00	XERCÍCIO		1,00	2			00	2021	1,00	META	
2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	XERCÍCIO)	1,00 2019	2			2020	212.000,00	1,00	META	

Grupo Assessor Público® Página 41 de 126

ANEXO III - UNII	X X	ALTERAÇÃO			LUSÃO	PROGRA		RNAMENTAL (CLUSÃO	
-		ALTERAÇÃO		IIICI	LUSAU			CLUSAU	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN									
UNIDADE EXECUTORA CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.11.0	INDAMENTAL							
FUNÇÃO		U I							
	Educação								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 12								
SUBFUNÇÃO	Ensino Fund	damental							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 361								
PROGRAMA	Manutenção	, Modernização e	Reestruturação	dos Serviços F	Públicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3002								
			AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção									
Manutenção dos Serviços									
Código Atividades - Manuten	ıcão	N ° 2.00	2						
	.,	11 2.00							
META FÍSICA	01/44/===	DE TOTAL				LINUE 4	NE DE	NID 4	
	QUANTIDA 1,0						<u>DE DE MEI</u> UNIDADE	JUA	
META POR EXERCÍCIO	1,0						CITIDADE		
2018		2019	20	020	2	2021		META PPA	
1,00		1,00		1,00	- 	-	1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 411.00	00,00		•		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	XERCÍCIO								
2018		2019			2020			2021	
98.00	00,00		101.000,00		104.0	000,00		108	.000,00
Atividades - Manutenção									
Manutencao do Ensino Fundar	mental								
Código Atividades - Manuten		N ° 2.01	 2						
OBJETIVO/FINALIDADE	,								
Manutencao do Ensino Funda	mental								
META FÍSICA									
	QUANTIDA	DE TOTAL				UNIDAD	DE DE MEC	DIDA	
	1,0						UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO									
2018		2019	20	020		2021		META PPA	
1,00		1,00		1,00	-		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E	VERCÍCIO			R\$ 55.685	5.000,00	_	_		
2018	AERCICIO	2019			2020			2021	
13.260.00	00.00		3.662.000,00		14.081.0	000 00		14.682	000 000
10.200.00	,		0.302.000,00		17.001.0	, , , , , ,		14.002	.555,00
Atividades - Manutenção									
Apoio Financeiro a Entidades -									
Código Atividades - Manuten	ıção	N ° 2.14	0						
META FÍSICA									
	QUANTIDA	DE TOTAL				UNIDA	DE DE MED	DIDA	
	1,0	0					UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO									
2018		2019	20	020		2021	1.55	META PPA	
1,00		1,00		1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	VEDCÍCIO —			R\$ 1.740.	000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	AERCICIO	2019			2020			2021	
414.00	00.00	2019	427.000,00			00,00			.000,00
	,,,,,,,		-t21.000,00	1	440.0	,,,,,,		408	.000,00

Grupo Assessor Público® Página 42 de 126

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

•	
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	

Código Projetos - Obras **N°** 2.401

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

W	Α.	ы	CI	CA
W	A	ш	0	UA

			•:					
	1,00		UNIDADE					
META POR EXERCÍCIO								
2018	2019	2020	2021	META PPA				
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 436.000,00								
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO							

QUANTIDADE TOTAL

-INANCEIRO POR EXERCICI	10		
2018	2019	2020	2021
104.000,00	107.000,00	110.000,00	115.000,00

UNIDADE DE MEDIDA

Atividades - Manutenção

Construção e Ampliação de Escolas

Código Atividades - Manutenção 2.408

V.	_	-	101	ICA

	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA				
	1,00		UNIDADE				
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 7.561.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018		2020	2021	
1.800.00	0,00	1.855.000,00	1.912.000,00	1.994.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 43 de 126

ANEXO III - UNID												
INICIAL	Х	ALTERA	ÇAU			INCLU	ISAU			EXCLUSÃ	0	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM												
UNIDADE EXECUTORA		RTAMENTO DE E	NSINO I	NFANTIL								
CÓDIGO DA UNIDADE		2.11.02										
FUNÇÃO	Educa	ção										
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	2										
SUBFUNÇÃO	Educa	ção Infantil										
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 3	65										
PROGRAMA	Educaç	ção de Qualidade	para Too	los e Cada U	Jm							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 1											
				AÇĈ	ES							
Projetos - Obras												
Aumento de Numero de Creche	e no Mur		0.545									
Código Projetos - Obras		N°	3.515									
META FÍSICA												
	QUAN	TIDADE TOTAL						UNIDA	ADE DE M			
META DOD EVEDOÍOIO		1,00							UNIDAE	DE		
META POR EXERCÍCIO		60.40			000			205			TA	
2018		2019	1,00	2	020	1,00		2021	1,00	ME	TA PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	21.627.0	00 00		1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCÍCI	10			LA		00,00					
2018			2019				2020			202	21	_
5.150.00	0.00			06 000 00					-			2 200 20
			5.3	06.000,00	1		5	5.469.000,00			5.70	2.000,00
	-,		5.3	06.000,00			5	5.469.000,00			5.70	2.000,00
Projetos - Obras	.,		5.3	006.000,00			5	5.469.000,00			5.70	2.000,00
Cartão Aluno		Mo		06.000,00			Ę	5.469.000,00			5.70	2.000,00
-		N°	3.516	06.000,00				5.469.000,00			5.70	2.000,00
Cartão Aluno		N°		06.000,00			-	5.469.000,00			3.70	2.000,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras		TIDADE TOTAL		06.000,00			-	UNIDA	ADE DE M		5.70	2.000,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA				06.000,00				UNIDA	ADE DE M		5.70	2.000,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO		TIDADE TOTAL 1,00			000			UNID <i>)</i>		UAL		
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018		1,00 2019	3.516		020	1.00		UNIDA	PERCENT	UAL	S.70	
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00		1,00 2019				1,00		UNID <i>)</i>		UAL		
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	QUAN	1,00 2019	3.516		020 R\$	1,00		UNID <i>)</i>	PERCENT	UAL		
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXERCÍCIO	QUAN	1,00 2019	3.516				0,00	UNID <i>)</i>	PERCENT	ME	ETA PPA	
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	QUAN	1,00 2019	3.516					UNID <i>)</i>	PERCENT	UAL	ETA PPA	
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 500.00	QUAN	1,00 2019	3.516	2			0,00	UNID/ 1 2021	PERCENT	ME	ETA PPA	1,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 500.00 Projetos - Obras	QUAN KERCÍCI 0,00	1,00 2019	3.516 1,00	15.000,00			0,00	UNID/ 1 2021	PERCENT	ME	ETA PPA	1,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 500.00 Projetos - Obras Implantação de Corodenador P	QUAN KERCÍCI 0,00	2019 co em todas as u	3.516 1,00 2019	15.000,00			0,00	UNID/ 1 2021	PERCENT	ME	ETA PPA	1,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXE	QUAN KERCÍCI 0,00	1,00 2019	3.516 1,00	15.000,00			0,00	UNID/ 1 2021	PERCENT	ME	ETA PPA	1,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 500.00 Projetos - Obras Implantação de Corodenador P	QUAN KERCÍCI 0,00	2019 co em todas as u	3.516 1,00 2019	15.000,00			0,00	UNID/ 1 2021	PERCENT	ME	ETA PPA	1,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 500.00 Projetos - Obras Implantação de Corodenador P Código Projetos - Obras	QUAN KERCÍC 10,00	2019 co em todas as un N°	3.516 1,00 2019	15.000,00			0,00	2021 531.000,00	1,00	WAL ME	ETA PPA	1,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXE	QUAN KERCÍC 10,00	2019 co em todas as u	3.516 1,00 2019	15.000,00			0,00	2021 531.000,00	1,00	WAL ME	ETA PPA	1,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 500.00 Projetos - Obras Implantação de Corodenador P Código Projetos - Obras META FÍSICA	QUAN KERCÍC 10,00	2019 co em todas as ur N° TIDADE TOTAL 1,00	3.516 1,00 2019	2 :15.000,00 escolares	R\$		0,00	UNID/ 2021 531.000,00	1,00	ZOZ	21 55	1,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 500.00 Projetos - Obras Implantação de Corodenador P Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018	QUAN KERCÍC 10,00	2019 co em todas as un N° TIDADE TOTAL 1,00 2019	3.516 1,00 2019 5 nidades 6 3.517	2 :15.000,00 escolares		2.100.00	0,00	2021 531.000,00	1,00 ADE DE M UNIDAD	ZOZ	ETA PPA	1,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 500.00 Projetos - Obras Implantação de Corodenador P Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	QUAN KERCÍC 10,00	2019 co em todas as un N° TIDADE TOTAL 1,00 2019	3.516 1,00 2019	2 :15.000,00 escolares	R\$	1,00	2020	UNID/ 2021 531.000,00	1,00	ZOZ	21 55	1,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018 500.00 Projetos - Obras Implantação de Corodenador P Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	QUAN (ERCÍC) (O,00 QUAN	2019 co em todas as un N° ITIDADE TOTAL 1,00 2019 2019	3.516 1,00 2019 5 nidades 6 3.517	2 :15.000,00 escolares	R\$	2.100.00	2020	UNID/ 2021 531.000,00	1,00 ADE DE M UNIDAD	ZOZ	21 55	1,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 500.00 Projetos - Obras Implantação de Corodenador P Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX	QUAN (ERCÍC) (O,00 QUAN	2019 co em todas as u N° TIDADE TOTAL 1,00 2019	3.516 1,00 2019 5 1,00 1,00 1,00	2 :15.000,00 escolares	R\$	1,00	2020	UNID/ 2021 531.000,00	1,00 ADE DE M UNIDAD	ZOZ	ETA PPA	1,00
Cartão Aluno Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018 500.00 Projetos - Obras Implantação de Corodenador P Código Projetos - Obras META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	QUAN (ERCÍCI QUAN (ERCÍCI	2019 co em todas as u N° TIDADE TOTAL 1,00 2019	3.516 1,00 2019 5 1,00 1,00 2019	2 :15.000,00 escolares	R\$	1,00	2020	UNID/ 2021 531.000,00	1,00 ADE DE M UNIDAD	ZOZ	21 55 ETA PPA	1,00

Grupo Assessor Público® Página 44 de 126

ANEXO III - UNIC	X X	ALTERAÇÃO	ES VOLTADAS	AODE	INCLUS		DO PROGR	AMA GO	EXCLUSÃO		\neg
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM		,		_							=
UNIDADE EXECUTORA		ENTO DE ENSIN	O INFANTII								
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 02.11.0		O INI ANTIL								—
FUNÇÃO	Educação										
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 12										
SUBFUNÇÃO	Educação Inf	antil									—
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 365	anui									—
		~	D ~		. 5/1						
PROGRAMA		Modernização e	Reestruturação	dos Se	rviços Pub	licos					—
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3002		40	~FO							_
			ΑÇ	ÕES							
Atividades - Manutenção											
Manutenção dos Serviços											_
Código Atividades - Manuten	ção	N° 2.002	2								
META FÍSICA											
	QUANTIDAI	DE TOTAL					UNIDA	DE DE M	EDIDA		
	1,00							UNIDAD			_
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		2020			2021		META		
1,00		1,00		l na	1,00			1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX	(EBCÍCIO			R\$	8.000,00						
2018	KERCICIO	2019	_	=	_	2020	_	_	2021	_	=
	00.00	2013	2.000,00			2020	2.000,00		2021	2.000	 0,00
	<u> </u>		<i>'</i>				,				
Atividades - Manutenção											
Manutencao do Ensino Infantil	~	N 10 044									—
Código Atividades - Manuten	çao 	N ° 2.013									
OBJETIVO/FINALIDADE											
Manutencao do Ensino Infantil META FÍSICA											
META FISICA	QUANTIDAI	DE TOTAL					LINIDA	DE DE M	EDIDA		=
	1,00						UNIDA	UNIDAE			
META POR EXERCÍCIO	.,										
2018		2019		2020			2021		META	PPA	
1,00		1,00			1,00			1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$	32.143.00	0,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCICIO							,			
2018	10.00	2019	7 000 000 00			2020	100,000,00		2021	0.475.000	
7.654.00	00,00		7.886.000,00			8.1	28.000,00			8.475.000),00
Projetos - Obras											
Aquisição de Equipamento e M	aterial Permar	ente									
Código Projetos - Obras		N ° 2.40	1								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Aquisição de Equipamento e N	laterial Perma	nente									
META FÍSICA											
	QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA						
META DOD EVEDOÚGIO	1,00							UNIDAD)E		
META POR EXERCÍCIO		2040		2022			2024		META	DD 4	
2018		2019 1,00		2020	1,00		2021	1,00	META		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		1,00	1	R\$	420.000,0	0		.,00			.,50
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍCIO			ψ							
2018		2019				2020			2021		

Página 45 de 126 Grupo Assessor Público®

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

100.000,00 103.000,00 106.000,00 111.000,00

Atividades - Manutenção

Construção e Ampliação de Escolas

Código Atividades - Manutenção N° 2.408

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 14.715.000,00 R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021 3.504.000,00 3.610.000,00 3.721.000,00 3.880.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 46 de 126

ANEXO III - UNII	X	ALTER		VOLTADAS	AO DES	INCLU		O DO PROGR		EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	Л		,							
UNIDADE EXECUTORA		NO PROFISSION	4L							
CÓDIGO DA UNIDADE)2.11.05								
FUNÇÃO	Educa	ação								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 1	12								
SUBFUNÇÃO	Ensino	o Profissional								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 3	363								
PROGRAMA	Manut	enção, Moderniza	ção e R	eestruturação	dos Serv	iços Púl	olicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002								
				AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutençao do Ensino Profiss	ional									
Código Atividades - Manuter	ıção	N°	2.016							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Manutençao do Ensino Profiss	sional									
META FÍSICA										
	QUAI	NTIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE M	
META DOD EVEDOÍOIO		1,00							UNIDAD	DE
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019	1,00	2	020	1,00		2021	1,00	META PPA 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$ 1	.483.00	0.00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR E		io			K\$ I	.403.00	0,00			
2018			2019				2020			2021
353.0	00,00			364.000,00				375.000,00		391.000
Projetos - Obras										
Aquisição de Equipamento e N	Material F	Permanente								
Código Projetos - Obras	natoriai i	N°	2.401							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Aquisição de Equipamento e I	Material	Permanente								
META FÍSICA										
	QUAI	NTIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE M	EDIDA
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDAD	DE
		2012			000			0004		META DDA
2018		2019	1,00	2	020	1,00		2021	1,00	META PPA 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$ 2	0.000,0	0		1,00	<u>'</u>
CUSTO FINANCEIRO POR E		io			T(W Z	0.000,0				
2018			2019				2020			2021

5.000,00

Grupo Assessor Público® Página 47 de 126

5.000,00

5.000,00

INICIAL	ADES E	ALTER.	AÇÃO		INC	CLUSÃO		E	EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	ENSIN	IO ESPECIAL								
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 0.	2.11.06								
FUNÇÃO	Educa	ção								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 12	2								
SUBFUNÇÃO	Educad	ção Especial								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 30	67								
PROGRAMA	Manute	enção, Moderniza	ação e Rees	truturação d	dos Serviços	Públicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 30	002								
				AÇÕI	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutençao do Ensino Especia	al									
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.017							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Manutençao do Ensino Especia	al									
META FÍSICA										
	QUAN	ITIDADE TOTAL	_				UNIDA	DE DE ME		
META POR EXERCÍCIO		1,00						UNIDADE	=	
2018		2019		20)20	_	2021		META PPA	
1,00		2013	1,00		1,0	0	ZVZI	1,00	MEIAIIA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$ 2.951	.00,00				
SOSTO THANGEING TOTAL										
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCÍCI	10								
	KERCÍCI	10	2019			2020	_		2021	
CUSTO FINANCEIRO POR EX		IO		4.000,00		2020	746.000,00			3.000,00
2018 703.00		10		1.000,00		2020	746.000,00			3.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EX	0,00			4.000,00		2020	746.000,00			3.000,00
2018 703.00 Atividades - Manutenção	0,00 Ensino I			4.000,00		2020	746.000,00			3.000,00
2018 703.00 Atividades - Manutenção Apoio Financeiro a Entidades -	0,00 Ensino I	Especial	724	4.000,00		2020	746.000,00			3.000,00
2018 703.00 Atividades - Manutenção Apoio Financeiro a Entidades - Código Atividades - Manuten	Ensino I	Especial N°	2.141	4.000,00		2020		DE DE ME	778	3.000,00
2018 703.00 Atividades - Manutenção Apoio Financeiro a Entidades - Código Atividades - Manutene META FÍSICA	Ensino I	Especial N°	2.141	4.000,00		2020		DE DE ME UNIDADE	778	3.000,00
2018 2018 703.00 Atividades - Manutenção Apoio Financeiro a Entidades - Código Atividades - Manutene META FÍSICA META POR EXERCÍCIO	Ensino I	Especial N° ITIDADE TOTAL 1,00	2.141			2020	UNIDA		778 EDIDA	3.000,00
2018 2018 703.00 Atividades - Manutenção Apoio Financeiro a Entidades - Código Atividades - Manuteno META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018	Ensino I	Especial N°	2.141		020			UNIDADE	778	
2018 2018 703.00 Atividades - Manutenção Apoio Financeiro a Entidades - Código Atividades - Manuteno META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	Ensino I	Especial N° ITIDADE TOTAL 1,00	2.141		1,0	0	UNIDA		778 EDIDA	1,00
2018 2018 703.00 Atividades - Manutenção Apoio Financeiro a Entidades - Código Atividades - Manuteno META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018	Ensino I ção	Especial N° ITIDADE TOTAL 1,00 2019	2.141		1,0		UNIDA	UNIDADE	778 EDIDA	

41.000,00

Grupo Assessor Público® Página 48 de 126

42.000,00

43.000,00

ANEXO III - UNII	X	ALTER/		LIADAS	AU DE	INCLU		KUGRA		VERNAMENT EXCLUSÃO	AL	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN		7,2,210										
UNIDADE EXECUTORA		/ÊNIO QESE										
CÓDIGO DA UNIDADE)2.11.07										
FUNÇÃO	Educa											
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	-										
SUBFUNÇÃO		o Fundamental										
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		361										
PROGRAMA		enção, Moderniza	cão e Reest	ruturação	dos Se	rvicos Púl	olicos					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	_	3			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
				AÇÕ	ES							
Atividades - Manutenção												
Manutençao do QESE												
Código Atividades - Manuter	nção	N°	2.018									
OBJETIVO/FINALIDADE	,											
Manutençao do QESE												
META FÍSICA												
	QUAI	NTIDADE TOTAL					l	UNIDAE	DE DE M	EDIDA		
		1,00							UNIDAD	E		
META POR EXERCÍCIO												
2018		2019		20	020		20	21		META	PPA	
1,00			1,00		I - 4	1,00			1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E		10			R\$	34.096.0	00,00	_			_	
2018	AERCIC	1	2019				2020		_	2024		_
8.119.00	00.00			.000,00			2020 8.622.00	00 00		2021	8.990.0	00 00
0.113.00	00,00	l	0.303	.000,00			0.022.00	70,00			0.000.0	00,00
Atividades - Manutenção												
Manutenção QESE Estadual			1									
Código Atividades - Manuter	nção ———	N°	2.103									
OBJETIVO/FINALIDADE												
Manutenção QESE Estadual												
META FÍSICA												
	QUAI	NTIDADE TOTAL							DE DE M			
META POR EXERCÍCIO		1,00				_			UNIDAD	<u> </u>		
2018		2019		20	020		20	21		META	PPA	
1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	4.452.00	0,00		<u>'</u>			
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	io oi										
2018			2019				2020			2021		

1.060.000,00

Grupo Assessor Público® Página 49 de 126

1.092.000,00

1.126.000,00

1.174.000,00

INICIAL	Х	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	ENSIN	NO TÉCNICO SUF	PERIOR	₹						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C	2.11.08								
FUNÇÃO	Educa	ação								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	12								
SUBFUNÇÃO	Ensino	o Profissional								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 3	363								
PROGRAMA	Educa	ção de Qualidade	para T	odos e Cada Ur	n					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	1003								
AÇÕES										
Projetos - Obras										
Criação do Curso Gratuito de F	reparaç	ção para o vestibu	lar							
Código Projetos - Obras		N°	3.518							
META FÍSICA										
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAD	<u>E</u>
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	/EDCÍO	210			R\$	212.000,	00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIC		2242				0000			0004
2018	0.00		2019	52.000,00			2020	54.000,00		2021
50.00	0,00			52.000,00				54.000,00		56.000,00

Grupo Assessor Público® Página 50 de 126

INICIAL	Х	ALTERA				INCLUS				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1									
UNIDADE EXECUTORA	ENS	INO TÉCNICO SUF	PERIOR							
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.11.08								
FUNÇÃO	Edu	cação								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	12								
SUBFUNÇÃO	Ensi	no Profissional								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	363								
PROGRAMA	Man	utenção, Moderniza	ção e R	eestruturação d	dos Serviç	ços Púb	licos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	3002								
AÇÕES										
Atividades - Manutenção										
Manutençao do Ensino Tecnico	o e Su	perior								
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.020							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Manutençao do Ensino Tecnic	o e Su	perior								
META FÍSICA										
	QUA	ANTIDADE TOTAL							DE DE ME	
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDADE	
2018	\equiv	2019		20	20	\equiv		2021		META PPA
1,00			1,00	-	-	1,00		-	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$ 28	31.000,0	00			
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERC	CIO								
2018			2019				2020			2021
67.00	00,00			69.000,00			7	1.000,00		74.000,00

Grupo Assessor Público® Página 51 de 126

ANEXO III - UNID	X	ALTER		VOLTADAS		INCLUS	MENTO DO PROGI		EXCLUSÃO	
		ALIER	AÇAU			INCLUS	AU		EXCLUSAU	_
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN										
UNIDADE EXECUTORA		D DE MERENDA	ESCOL	AR						
CÓDIGO DA UNIDADE		2.11.09								
FUNÇÃO	Educa	ção								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 1:	2								
SUBFUNÇÃO	Assisté	ència à Criança e	ao Adol	lescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 2	43								
PROGRAMA	Manute	enção, Moderniza	ção e R	eestruturação d	dos Serviç	os Públi	cos			
CÓDIGO DO PROGRAMA		002								
				AÇÕI	ES					
				3						_
Projetos - Outros										
Aquisicao de Equipamento e M	aterial P		1							
Código Projetos - Outros		N°	1.001							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Aquisicao de Equipamento e N	laterial F	Permanente								
META FÍSICA										
	QUAN	TIDADE TOTAL					UNID	ADE DE M		
		1,00						UNIDAD	E	
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019	1.00	20	20	1.00	2021	4.00	META PPA	1.00
1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX	/EDCÍCI	10			R\$ 4.	000,00				
	KERCICI		0040				2000	_	0004	_
2018	00,00		2019	1.000,00		7	1.000,00		2021	00,00
1:00	0,00			1.000,00			1.000,00		1.00	0,00
Atividades - Manutenção										
Manutençao da Merenda Esco	ar									
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.021							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Manutençao da Merenda Esco	lar									
META FÍSICA										
	QUAN	TIDADE TOTAL					UNID	ADE DE M	EDIDA	
		1,00						UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20		2021		META PPA	
1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	,				R\$ 2.	890.000,	00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIC	10								
2018			2019			:	2020		2021	
688.00	00,00			709.000,00			731.000,00		762.00	0,00
Atividades - Manutenção										
Merenda Escolar-Geral										_
Código Atividades - Manuten	cão	N°	2.047							
OBJETIVO/FINALIDADE	,		1							
Merenda Escolar-Geral										
META FÍSICA										
WILTA FISICA	OLIAN	TIDADE TOTAL					LINUD	ADE DE M	EDIDA	
	QUAN	TIDADE TOTAL 1,00					UNID	ADE DE MI UNIDAD		
META DOR EVERGÍGIA		.,				<u> </u>		51115715		
META POR EXERCÍCIO										
		2019		20	20		2021		META PPA	
2018 1,00		2019	1,00	20	20	1,00	2021	1,00	META PPA	1,00

Grupo Assessor Público® Página 52 de 126

	ORÇAMENTÁRIO	E AÇÕES VOLTADA	S AO DESENVOL	.VIMENTO DO PROGR <i>A</i>	AMA GOVERI	NAMENTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO					
2018		2019		2020		2021
106.000),00	109.000,00		112.000,00		117.000,
Atividades - Manutenção						
Manutenção de Merenda Escola	ar Convênio Estadual					
Código Atividades - Manutenç		2.093				
OBJETIVO/FINALIDADE						
Manutenção de Merenda Escola	ar Convênio Estadual					
META FÍSICA						
	QUANTIDADE TOTA	L		UNIDAL	DE DE MEDID	Α
	1,00				UNIDADE	-
META POR EXERCÍCIO						
2018	2019		2020	2021		META PPA
1,00		1,00	1,00		1,00	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 6.696.00	00,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO					
2018		2019		2020		2021
1.595.000	0,00	1.643.000,00		1.693.000,00		1.765.000,
Atividades - Manutenção						
Manutenção Merenda Escolar F	ederal F.IA					
Código Atividades - Manutenç		2.094				
OBJETIVO/FINALIDADE						
Manutenção Merenda Escolar F	ederal F.IA					
META FÍSICA	COCIAI LOA					
WETATIOICA	QUANTIDADE TOTA			LINIDAT	DE DE MEDID	Λ
	1,00	AL.			UNIDADE	A
META POR EXERCÍCIO	·					
2018	2019		2020	2021		META PPA
1,00		1,00	1,00		1,00	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 138.000	,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO					
2018		2019		2020		2021
33.000	0,00	34.000,00		35.000,00		36.000,
Atividades - Manutenção						
Manutenção Merenda Escolar F	odoral Ensina Mádia					
Código Atividades - Manutenç		2.095				
OBJETIVO/FINALIDADE	11	2.000				
Manutenção Merenda Escolar F	ederal Encino Médio					
	ederal Elisino Medio					
META FÍSICA	OUANTIDADE TOTA			LIMIDAT	SE DE MEDIO	
	1,00	ıL			<u>DE DE MEDID</u> UNIDADE	Α
META POR EXERCÍCIO	1,00				OTTID/TDL	
2018	2019		2020	2021		META PPA
1,00		1,00	1,00		1,00	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 982.000),00		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO					
2018		2019		2020		2021
234.000),00	241.000,00		248.000,00		259.000,
Atividades - Manutenção						
Manutenção Merenda Escolar F	- d1 E : E :					

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.096

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental

Grupo Assessor Público® Página 53 de 126

META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERTICA POR EXERTI	QUANTIDADE 1,00					LIMIDA		IDV	
2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 738.00	201	9				UNIDA	DE DE MED		
2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 738.00		9					UNIDADE		
1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 738.00		9							
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 738.00	XERCÍCIO	4.00	2	020	4.00	2021	4.00	META PP	
USTO FINANCEIRO POR E. 2018 738.00	XERCÍCIO	1,00		1 - 4	1,00		1,00		1,0
2018 738.00	XERCICIO			R\$	3.097.000,00				
738.00							_		
		2019			202			2021	
ividados - Manutonoão	00,00		760.000,00			783.000,00		8	316.000,0
	Fodoral Pré Facel	•							
lanutenção Merenda Escolar		N° 2.097							
ódigo Atividades - Manuten	içao	N 2.097							
BJETIVO/FINALIDADE									
lanutenção Merenda Escolar	Federal Pré Esco	la							
IETA FÍSICA									
	QUANTIDADE '	TOTAL				UNIDA	DE DE MED	IDA	
	1,00						UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO									
2018	201	9	2	020		2021		META PP	Ά
1,00		1,00			1,00		1,00		1,
USTO FINANCEIRO TOTAL				R\$	1.016.000,00				
USTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCIO								
2018		2019			202	20		2021	
242.00	00,00		249.000,00			257.000,00		2	268.000,0
tividades - Manutenção									
Manutenção Merenda Escolar	Federal Creche								
ódigo Atividades - Manuten	ıção	N° 2.098							
BJETIVO/FINALIDADE									
Manutenção Merenda Escolar	Federal Creche								
META FÍSICA									
ILIA I IOIOA	QUANTIDADE 1	TOTAL				LINIDA	DE DE MED	IDA	
	1,00	IOIAL				UNIDA	UNIDADE	IDA	
META POR EXERCÍCIO	1,00						OTTID/TDL		
2018	201	٥	20	020		2021		META PP	Λ.
1,00	201	1,00	2	020	1,00	2021	1,00	WEIAFF	1,(
		1,00		R\$			1,00		1,0
				K\$	1.823.000,00				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL									
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E		0040		_	000	20	_	2004	
SUSTO FINANCEIRO TOTAL SUSTO FINANCEIRO POR EX 2018	XERCÍCIO	2019	447,000,00		202			2021	104 000 0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCIO	2019	447.000,00		202	20 461.000,00			181.000,0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 434.00	XERCÍCIO	2019	447.000,00		202				l81.000,0
EUSTO FINANCEIRO TOTAL EUSTO FINANCEIRO POR E 2018 434.00 tividades - Manutenção	XERCÍCIO 00,00		447.000,00		202				l81.000,0
EUSTO FINANCEIRO TOTAL EUSTO FINANCEIRO POR E 2018 434.00 Eividades - Manutenção Ianutenção Merenda Escolar	XERCÍCIO 00,00 Federal Mais Esco	bla	447.000,00		202				l81.000,0
EUSTO FINANCEIRO TOTAL EUSTO FINANCEIRO POR E 2018 434.00 Eividades - Manutenção Ianutenção Merenda Escolar ódigo Atividades - Manuten	XERCÍCIO 00,00 Federal Mais Esco		447.000,00		202				l81.000,C
SUSTO FINANCEIRO TOTAL SUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 434.00 Sividades - Manutenção Ianutenção Merenda Escolar ódigo Atividades - Manuten BJETIVO/FINALIDADE	XERCÍCIO 00,00 Federal Mais Esco	ola N° 2.100	447.000,00		202				181.000,C
EUSTO FINANCEIRO TOTAL EUSTO FINANCEIRO POR E 2018 434.00 Eividades - Manutenção Ianutenção Merenda Escolar ódigo Atividades - Manuten BJETIVO/FINALIDADE Manutenção Merenda Escolar	XERCÍCIO 00,00 Federal Mais Esco	ola N° 2.100	447.000,00		202				l81.000,C
tividades - Manutenção Manutenção Merenda Escolar BJETIVO/FINALIDADE Manutenção Merenda Escolar	XERCÍCIO 00,00 Federal Mais Esco	ola N° 2.100	447.000,00		202				181.000,C
EUSTO FINANCEIRO TOTAL EUSTO FINANCEIRO POR E 2018 434.00 Eividades - Manutenção Ianutenção Merenda Escolar ródigo Atividades - Manuten BJETIVO/FINALIDADE Manutenção Merenda Escolar	XERCÍCIO 00,00 Federal Mais Esco	ola N° 2.100 ola	447.000,00		202	461.000,00	DE DE MED	4	81.000,C
EUSTO FINANCEIRO TOTAL EUSTO FINANCEIRO POR E 2018 434.00 tividades - Manutenção Manutenção Merenda Escolar Fódigo Atividades - Manuten BJETIVO/FINALIDADE Manutenção Merenda Escolar META FÍSICA	XERCÍCIO 00,00 Federal Mais Esco 1ção Federal Mais Esco	ola N° 2.100 ola	447.000,00		202	461.000,00	DE DE MED UNIDADE	4	.81.000,C
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018	Ederal Mais Esconção Federal Mais Esconção Federal Mais Esconção	ola N° 2.100 ola	447.000,00		202	461.000,00		4	181.000,¢
EUSTO FINANCEIRO TOTAL EUSTO FINANCEIRO POR E 2018 434.00 tividades - Manutenção Manutenção Merenda Escolar Fódigo Atividades - Manuten BJETIVO/FINALIDADE Manutenção Merenda Escolar META FÍSICA	Ederal Mais Esconção Federal Mais Esconção Federal Mais Esconção	ola N° 2.100 ola TOTAL		020	202	461.000,00		4	
EUSTO FINANCEIRO TOTAL EUSTO FINANCEIRO POR E 2018 434.00 tividades - Manutenção danutenção Merenda Escolar tódigo Atividades - Manuten BEJETIVO/FINALIDADE Manutenção Merenda Escolar META FÍSICA	Federal Mais Esca Grant Mais Esca Grant Mais Esca Grant Mais Esca QUANTIDADE 1	ola N° 2.100 ola TOTAL		020	1,00	461.000,00 UNIDA		IDA 4	A
EUSTO FINANCEIRO TOTAL EUSTO FINANCEIRO POR E 2018 434.00 tividades - Manutenção Manutenção Merenda Escolar Eódigo Atividades - Manuten BEJETIVO/FINALIDADE Manutenção Merenda Escolar META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	Federal Mais Esconção Federal Mais Esconção Federal Mais Esconção QUANTIDADE 1,000	ola N° 2.100 ola TOTAL		020 R\$		461.000,00 UNIDA	UNIDADE	IDA 4	
EUSTO FINANCEIRO TOTAL EUSTO FINANCEIRO POR E 2018 434.00 Eividades - Manutenção Ianutenção Merenda Escolar ódigo Atividades - Manuten BJETIVO/FINALIDADE Manutenção Merenda Escolar IETA FÍSICA	Federal Mais Esconção Federal Mais Esconção Federal Mais Esconção QUANTIDADE 1,000	ola N° 2.100 ola TOTAL			1,00	461.000,00 UNIDA	UNIDADE	IDA 4	A

Grupo Assessor Público® Página 54 de 126

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

59.000,00 61.000,00 63.000,00 66.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar

Código Atividades - Manutenção

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar

META FÍSICA

2018	2010	2020	2021	META DDA
A POR EXERCÍCIO				
	1,00		UNIDAL)E

UNIDADE DE MEDIDA

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.261.000,00

QUANTIDADE TOTAL

2.101

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	
776.000,00	800.000,00	825.000,00	860.000,00	

Atividades - Manutenção

Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial

Código Atividades - Manutenção 2.116

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial

META FÍSICA

	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA				
	1,00	UNIDADE					
META POR EXERCÍCIO							
0040	0040	0000	0004	META DDA			

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R\$ 74.000,00

COSTO FINANCEIRO FOR EXERCIC			
2018	2019	2020	2021
17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 55 de 126

INICIAL	Х	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃ	O DE MERENDA	ESCOL	_AR						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C	2.11.09								
FUNÇÃO	Educa	ıção								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	2								
SUBFUNÇÃO	Educa	ção Básica								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 3	868								
PROGRAMA	Manut	enção, Moderniza	ção e F	Reestruturação d	dos Se	rviços Púl	blicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002								
				AÇÕI	ES					
Atividades - Manutenção										
Vencimentos, Encargos e Bene	fícios d	as Merendeiras								
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.143							
META FÍSICA										
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	DE DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAD	DE
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	1.419.00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCIC									
2018			2019				2020			2021
338.00	0,00			348.000,00				359.000,00		374.000,00

Grupo Assessor Público® Página 56 de 126

INICIAL	Х	ALTER	AÇÃO			INCLU	ISÃO			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	1										
UNIDADE EXECUTORA	MANL	JTENÇÃO DE CO	NVÊNIO	S E RECURS	OS EX	TER					
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C)2.11.11									
FUNÇÃO	Educa	ação									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	2									
SUBFUNÇÃO	Ensino	o Fundamental									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 3	861									
PROGRAMA	Manut	enção, Moderniza	ção e Re	eestruturação	dos Se	rviços Púl	blicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002									
				AÇÕ	ES						
Atividades - Manutenção											
Manutenção dos Serviços											
Código Atividades - Manuter	ıção	N°	2.002								
META FÍSICA											
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE M	IEDIDA	
		1,00						UNIDAE			
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019	1,00	20)20	1,00		2021	1,00	META PP	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	4.000,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR E		io			ΙVΨ	_4.000,00					
2018			2019				2020			2021	
1.00	00,00			1.000,00				1.000,00			1.000,00
Projetos - Obras											
Aquisição de Equipamento e M	laterial F	Permanente									
Código Projetos - Obras		N°	2.401								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Aquisição de Equipamento e	/laterial	Permanente									
META FÍSICA											
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE M		
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDAD)E	
2018		2019		20)20			2021		META PP	Δ
1,00		2010	1,00			1,00		LVL I	1,00	WEIAII	1,0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	1.680.00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	ilo									
2018			2019				2020			2021	

400.000,00

Grupo Assessor Público® Página 57 de 126

412.000,00

425.000,00

	_	EXECUTORAS E		OLIADAS .	AU DESE			U PROGRA			\L	—
INICIAL	<u> X</u>	ALTERA	AÇAO			INCLU	SAO			EXCLUSÃO		
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM												
UNIDADE EXECUTORA		JTENÇÃO DE CO	NVÊNIOS	E RECURS	OS EXTE	R						
CÓDIGO DA UNIDADE		02.11.11										
FUNÇÃO	Educa	ação										
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 1	12										
SUBFUNÇÃO	Educa	ação Infantil										
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 3	365										
PROGRAMA	Educa	ıção de Qualidade	para Todo	s e Cada U	m							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 1	1003										
				AÇÕ	ES							
Construção e Ampliação de Es	colas											
Código Atividades - Manuten		N°	2.408									
META FÍSICA												
METATIOICA	OLIAI	NTIDADE TOTAL	_		_			ΠΝΙΟΔΙ	DE DE ME	-DIDA		
	QUAI	1,00						ONIDAL	UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO												
2018		2019		20	020			2021		META	PPA	
1,00			1,00		_	1,00			1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	v=poío	10			R\$ 1	5.138.0	00,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIC		2012		_		0000		_	2004		
2018 3.605.00	00.00		2019	4.000,00			2020	3.000,00		2021	3.991.00	00.00
3.005.00	00,00		3.71	4.000,00			3.020	3.000,00			3.991.00	30,00
Projetos - Obras												
Aumento de Numero de Creche	e no Mu	•										
Código Projetos - Obras		N°	3.515									
META FÍSICA												
	QUAI	NTIDADE TOTAL							DE DE ME			
META DOD EVEDOÍOIO		1,00							UNIDADE	<u> </u>		
META POR EXERCÍCIO		2042		01	200			0004	_	META	DD4	
2018		2019	1,00	20	020	1,00		2021	1,00	META	PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$ 8	82.000,	00		1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EX	XERC <u>ÍC</u>	io			_ ιτψ _0	o <u>z.</u> 000,						
2018			2019				2020			2021		

210.000,00

Grupo Assessor Público® Página 58 de 126

216.000,00

223.000,00

INICIAL	Х	ALTER				INCLU			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1									
UNIDADE EXECUTORA	MANU	TENÇÃO DE CO	NVÊNIO	S E RECURS	OS EX	TER				
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 0	2.11.11								
FUNÇÃO	Educa	ção								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 1	2								
SUBFUNÇÃO	Educa	ção Infantil								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 3	65								
PROGRAMA	Manute	enção, Moderniza	ção e Re	estruturação	dos Se	erviços Púk	licos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	002								
				AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutenção dos Serviços										
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.002							
META FÍSICA										
	QUAN	ITIDADE TOTAL				_		JNIDADE DI	E MEDIDA	
		1,00							DADE	
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019	4.00	20	020	4.00	20		META PPA	4.00
1,00			1,00		l ne	1,00	20	1,0	0	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCI	IO			R\$	_122.000,	JU	_		
2018			2019				2020		2021	
29.00	00,00			30.000,00			31.00	0,00	32.0	00,00
Dunistan Ohman										
Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M	laterial P	Permanente								
Código Projetos - Obras	iatoriai i	N°	2.401							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Aquisição de Equipamento e M	/laterial F	Permanente								
META FÍSICA										
	QUAN	ITIDADE TOTAL					l	JNIDADE D		
META DOD EVERGÍGIA		1,00						UNI	DADE	
META POR EXERCÍCIO		2012		-	200			24	MATTA DE A	
2018		2019	1,00	20	020	1,00	20	21 1,0	META PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	4.000,00		1,0	<u> </u>	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	10								
2018			2019				2020		2021	

1.000,00

Grupo Assessor Público® Página 59 de 126

1.000,00

1.000,00

INICIAL	Х	ALTERAÇÃO		INCLU			XCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM								
UNIDADE EXECUTORA	FUNI	DEB - ENSINO FUNDAME	NTAL 60%					
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.11.12						
FUNÇÃO	Educ	ação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	12						
SUBFUNÇÃO	Ensir	no Fundamental						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	361						
PROGRAMA	Manu	tenção, Modernização e R	deestruturação d	dos Serviços Púl	olicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	3002						
			AÇÕ	ES				
Atividades - Manutenção								
Manutençao FUNDEB 60% - E	nsino f	undamental						
Código Atividades - Manuten	ção	N° 2.014						
OBJETIVO/FINALIDADE								
Manutençao FUNDEB 60% - E	nsino	Fundamental, consiste na	aplicação mínir	ma de 60% dos	recursos do FUNDEB	com profiss	sionais da educação	
META FÍSICA								
	QUA	NTIDADE TOTAL			UNIDA	DE DE ME		
		1,00				UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO								
2018		2019 1,00	20	1.00	2021	1,00	META PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		1,00		R\$ 100.032.	000 00	1,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍ	CIO		100.002.				
2018		2019			2020		2021	
23.820.00	00,00	24	.542.000,00		25.295.000,00		26.375.00	00,00

Grupo Assessor Público® Página 60 de 126

ANEXO III - UNII	X	ALTERA		VOLTADAS	AO DESE	INCLUSÃO	O DO PROGR		VERNAMENTAL EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN			-3							
		ENCINO FUI	UD A MEN	JTAL 400/						
UNIDADE EXECUTORA CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.	3 - ENSINO FUI	NDAME	NTAL 40%						
FUNÇÃO	Educaçã									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 12									
SUBFUNÇÃO	Ensino F	undamental								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 361									
PROGRAMA	Manuten	ção, Moderniza	ção e Re	eestruturação	dos Servi	ços Públicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 300	2								
				AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutenção FUNDEB 40% En		amental N °	0.040							
Código Atividades - Manuten	içao	N°	2.048							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Manutençao FUNDEB 40% Er	nsino Funda	amental, cuidar	da man	utenção do ei	nsino com	a utulização d	os recursos do	Fundeb a	até 40%	
META FÍSICA										
		DADE TOTAL					UNIDA	DE DE M		
META POR EXERCÍCIO		1,00						UNIDAD) <u>E</u>	
		2019		2	020		2024		META DDA	
2018		2019	1,00		020	1,00	2021	1,00	META PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$ 20	6.800.000,00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCIO				N\$ 20	5.800.000,00				
2018			2019			2020			2021	
6.382.00	00.00			575.000,00			6.777.000,00		-	5.000,00
	-,			,			,			
Atividades - Manutenção										
Manutenção FUNDEB 40% PA										
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.104							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Manutenção FUNDEB 40% PA	ASEP									
META FÍSICA										
	QUANTI	DADE TOTAL					UNIDA	DE DE M		
		1,00				<u> </u>		UNIDAD)E	
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		2	020		2021		META PPA	
1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	VEDOÍOIO				R\$ 2.	654.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCICIO							_		
2018	20.00		2019	CE4 000 00		2020	674 000 00		2021	2 000 00
632.00	00,00			651.000,00	1		671.000,00		700	0.000,00
Atividades - Manutenção										
Construção e Ampliação de Es	colas									
Código Atividades - Manuten		N°	2.408							
META FÍSICA										
WILTATISICA	OHANTI	DADE TOTAL					LIMIDA	DE DE M	EDIDA	
		DADE TOTAL 1,00					UNIDA	DE DE M UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO		.,						5. HDAD		
2018		2019		2	020		2021		META PPA	
1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$ 1.	088.000,00				,
CUSTO FINANCEIRO POR EX	XERCÍCIO									
2018			2019			2020			2021	

Página 61 de 126 Grupo Assessor Público®

267.000,00 259.000,00 275.000,00 287.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 62 de 126

INICIAL	Х	ALTER				USÃO			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	FUNE	DEB - ENSINO FU	NDAME	NTAL 40%						
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.11.13								
FUNÇÃO	Educ	ação								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	12								
SUBFUNÇÃO	Educa	ação Infantil								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° :	365								
PROGRAMA	Manu	tenção, Moderniza	ação e R	eestruturação d	dos Serviços P	úblicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° :	3002								
				AÇÕI	ES					
Projetos - Obras										
Aquisição de Equipamento e Ma	aterial	Permanente								
Código Projetos - Obras		N°	2.401							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Aquisição de Equipamento e M	aterial	Permanente								
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTAL					UNIDAI	DE DE ME		
META POR EXERCÍCIO		1,00						UNIDADE	<u> </u>	
2018		2019		20	20		2021		META PPA	
1,00		2019	1,00	20	1,00		2021	1,00	METAFFA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	-				R\$ 114.000	0,00		· L		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍO	CIO								
2018			2019			2020			2021	
27.00	0,00			28.000,00			29.000,00		30	.000,00

Grupo Assessor Público® Página 63 de 126

INICIAL	Х	ALTERAÇÃ	.0	INCLU	ISÃO	E	XCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	FUN	DEB - SUPLETIVO 60%	%				
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.11.14					
FUNÇÃO	Educ	cação					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	12					
SUBFUNÇÃO	Educ	ação de Jovens e Adul	tos				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	366					
PROGRAMA	Manu	ıtenção, Modernização	e Reestruturação	dos Serviços Púl	olicos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	3002					
			AÇÕ	ES			
Atividades - Manutenção							
Manutençao FUNDEB 60% SU	PLETI	VO					
Código Atividades - Manuten	ção	N° 2.0)49				
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutençao FUNDEB 60% SU	JPLET	IVO, com gastos super	ior a 60% com os	profissionais do	ensino		
META FÍSICA							
	QUA	NTIDADE TOTAL			UNIDA	DE DE ME	
META POR EXERCÍCIO		1,00				UNIDADE	
2018	$\overline{}$	2019	20)20	2021		META PPA
1,00		1,0	0	1,00	-	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 20.000,0	0		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍ	CIO					
2018		201	-		2020		2021
5.00	00,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00

Grupo Assessor Público® Página 64 de 126

INICIAL	X	ALTER				INCLUS				EXCLUSÃO		
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN												
UNIDADE EXECUTORA	FUND	EB - SUPLETIVO	40%									
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C)2.11.15										
FUNÇÃO	Educa	ação										
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	2										
SUBFUNÇÃO	Educa	ıção de Jovens e	Adultos	i								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 3	366										
PROGRAMA	Manut	enção, Moderniza	ação e F	Reestruturação	dos Se	rviços Públi	icos					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002										
				AÇÕ	ES							
Atividades - Manutenção												
Manutençao FUNDEB 40% SU	PLETIV	′O										
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.015									
OBJETIVO/FINALIDADE												
Manutençao FUNDEB 40% SU	JPLETIV	√O, gastos até 40	% com	a manutenção	do ens	ino supletiv	o'					
META FÍSICA												
	QUAN	NTIDADE TOTAL							DE DE MI			
META DOD EVEDOÍOIO		1,00						UNIDAD	<u>E</u>			
META POR EXERCÍCIO		0040		1 0	200			0004		META	DD 4	
2018		2019	1,00	20	020	1,00		2021	1,00	META	PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	562.000,00	0		1,00			-,,,,
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍC	ilo										
2018			2019			;	2020			2021		
134.00	00,00			138.000,00				142.000,00			148.0	00,00
Projetos - Obras												
Aquisição de Equipamento e M	aterial F	Permanente										
Código Projetos - Obras		N°	2.401									
OBJETIVO/FINALIDADE												
Aquisição de Equipamento e N	laterial	Permanente										
META FÍSICA												
	QUAN	NTIDADE TOTAL							DE DE MI			
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDAD			
2018		2019		21	020			2021		META	PPA	
1,00		2310	1,00	2		1,00			1,00	- WEIA		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	4.000,00	_		<u>'</u>			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍC	ilo										
2018	_		2019				2020			2021		

1.000,00

Grupo Assessor Público® Página 65 de 126

1.000,00

1.000,00

INICIAL	Х	ALTERAÇÃO		INCLU			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM								
UNIDADE EXECUTORA	FUND	EB - ENSINO INFANTIL	60%					
CÓDIGO DA UNIDADE	N° ()2.11.16						
FUNÇÃO	Educa	ação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 1	12						
SUBFUNÇÃO	Educa	ıção Infantil						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 3	365						
PROGRAMA	Manut	enção, Modernização e F	Reestruturação	dos Serviços Púl	olicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002						
			AÇÕ	ES				
Atividades - Manutenção								
FUNDEB 60% - Ensino Infantil								
Código Atividades - Manuten	ção	N° 2.051						
OBJETIVO/FINALIDADE								
FUNDEB 60% - Ensino Infantil	, aplica	ção de no minimo 60% d	os recursos do	Fundeb com os	profissionais do maç	jisterios atua	antes no ensino infanti	1
META FÍSICA								
	QUAI	NTIDADE TOTAL			UNII	DADE DE MI		
META POR EXERCÍCIO		1,00				UNIDAD	<u>E</u>	
2018		2019	20)20	2021		META PPA	
1,00		1,00		1,00	2021	1,00	MEIAITA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	•			R\$ 60.489.0	00,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍC	CIO CONTRACTOR CONTRAC						
2018		2019			2020		2021	
14.404.00	00,00	14	1.840.000,00		15.296.000,00)	15.949.0	00,00

Grupo Assessor Público® Página 66 de 126

INICIAL	Х	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	FUNE	DEB - ENSINO INF	ANTIL	40%						
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.11.17								
FUNÇÃO	Educ	ação								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	12								
SUBFUNÇÃO	Educa	ação Infantil								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° :	365								
PROGRAMA	Educa	ação de Qualidade	para T	odos e Cada Ur	n					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	1003								
				AÇÕI	ES					
Projetos - Obras										
Aumento de Numero de Creche	e no Mu	unicípio								
Código Projetos - Obras		N°	3.515							
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAD	<u>E</u>
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	(R\$	1.511.00	00,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIO									
2018			2019				2020			2021
360.00	0,00			371.000,00				382.000,00		398.000,00

Grupo Assessor Público® Página 67 de 126 Município de Votorantim PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERA	CÃO			OLVIMENTO CLUSÃO			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM			,,,,,							
		ENCINO INC	ANTII 40	10/						
UNIDADE EXECUTORA CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 02.11	ENSINO INF	ANTIL 40	1%						
FUNÇÃO	Educação	.17								
<u> </u>										
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 12									
SUBFUNÇÃO	Educação I	Infantil								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 365									
PROGRAMA	Manutençã	o, Moderniza	ção e Re	estruturação	dos Serviços	Públicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3002									
				AÇÕ	ES					
										_
Atividades - Manutenção										
FUNDEB 40% - Ensino Infantil Código Atividades - Manuten		N°	2.052							
	içau	IN	2.052							
OBJETIVO/FINALIDADE	~ .		400/				~		F : 1 (11)	
FUNDEB 40% - Ensino Infantil	ı, apııcaçao d	ie no maximo	4U% dos	recursos do	rundeb con	ı a manutenç	ao ao Depart	amento de	e Ensino Intantil	
META FÍSICA	211441									
	QUANTIDA 1,0	ADE TOTAL					UNIDA	DE DE MI UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO	1,0							CINIDAD		
2018		2019	-	2(020		2021		META PPA	
1,00			1,00		1,0	00	2021	1,00	MEIAIIA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00			60.000,00		1,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	XERCÍCIO									
2018			2019			2020			2021	
8.634.00	00,00		8.8	96.000,00		9.	169.000,00		9.56	1.000,00
Projetos - Obras										
Aquisição de Equipamento e M	laterial Perma		0.404							
Código Projetos - Obras	laterial Perm	anente N°	2.401							
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE		N°	2.401							
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M		N°	2.401							
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE	Material Perm	N° nanente	2.401							
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M	Material Perm	N° nanente	2.401				UNIDA	DE DE MI		
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA	Material Perm	N° nanente	2.401				UNIDA	DE DE MI UNIDAD		
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO	Material Perm	nanente ADE TOTAL 00	2.401	20	120				E	
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018	Material Perm	N° nanente ADE TOTAL 00 2019		20	020		UNIDA 2021	UNIDAD		
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	Material Perm	N° nanente ADE TOTAL 00 2019	1,00	21	1,0				E	1,00
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	Material Perm QUANTIDA 1,0	N° nanente ADE TOTAL 00 2019		20	1,0	000,00		UNIDAD	E	
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	Material Perm QUANTIDA 1,0	N° nanente ADE TOTAL 000 2019	1,00	20	1,0			UNIDAD	E	
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXER	Auterial Perm	N° nanente ADE TOTAL 000 2019	1,00	2 6.000,00	1,0	000,00		UNIDAD	META PPA	
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 25.00	Auterial Perm	N° nanente ADE TOTAL 000 2019	1,00		1,0	000,00	2021	UNIDAD	META PPA	1,00
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXER	QUANTIDA 1,0 1,0 XERCÍCIO	N° nanente ADE TOTAL 00 2019	1,00		1,0	000,00	2021	UNIDAD	META PPA	1,00
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 25.00 Atividades - Manutenção	QUANTIDA 1,0 1,0 XERCÍCIO	N° nanente ADE TOTAL 000 2019	1,00		1,0	000,00	2021	UNIDAD	META PPA	1,00
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 25.00 Atividades - Manutenção Construção e Ampliação de Es Código Atividades - Manuten	QUANTIDA 1,0 1,0 XERCÍCIO	N° nanente ADE TOTAL 00 2019	1,00		1,0	000,00	2021	UNIDAD	META PPA	1,00
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXER	QUANTIDA 1,0 1,0 XERCÍCIO 00,00	N° nanente ADE TOTAL 00 2019	1,00		1,0	000,00	27.000,00	1,00	2021	1,00
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 25.00 Atividades - Manutenção Construção e Ampliação de Es Código Atividades - Manuten	QUANTIDA 1,0 1,0 XERCÍCIO 00,00	N° nanente ADE TOTAL 00 2019 N°	1,00		1,0	000,00	27.000,00	UNIDAD	META PPA 2021 2 EDIDA	1,00
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 25.00 Atividades - Manutenção Construção e Ampliação de Es Código Atividades - Manuten	QUANTIDA AXERCÍCIO DO,00 COLAS IÇÃO QUANTIDA	N° nanente ADE TOTAL 00 2019 N°	1,00		1,0	000,00	27.000,00	1,00	META PPA 2021 2 EDIDA	1,00
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 25.00 Atividades - Manutenção Construção e Ampliação de Es Código Atividades - Manuten META FÍSICA	QUANTIDA AXERCÍCIO DO,00 COLAS IÇÃO QUANTIDA	N° nanente ADE TOTAL 00 2019 N°	1,00	26.000,00	1,0	000,00	27.000,00	1,00	META PPA 2021 2 EDIDA	8.000,00
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 25.00 Atividades - Manutenção Construção e Ampliação de Es Código Atividades - Manuten META FÍSICA	QUANTIDA AXERCÍCIO DO,00 COLAS IÇÃO QUANTIDA	N° nanente ADE TOTAL 00 2019 N° ADE TOTAL 00 2019	1,00	26.000,00	1,0 R\$ 106.	2020	2021 27.000,00	1,00	E META PPA 2021 2 EDIDA E	8.000,00
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 25.00 Atividades - Manutenção Construção e Ampliação de Es Código Atividades - Manuten META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	QUANTIDA Accolas Acção QUANTIDA ACCOLAS ACÇÃO QUANTIDA 1,0	N° nanente ADE TOTAL 00 2019 N° ADE TOTAL 00 2019	1,00 2019 2.408	26.000,00	1,0 R\$ 106.	2020	2021 27.000,00	1,00 DE DE MI UNIDAD	E META PPA 2021 2 EDIDA E	8.000,00
Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 25.00 Atividades - Manutenção Construção e Ampliação de Es Código Atividades - Manuten META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	QUANTIDA Accolas Acção QUANTIDA ACCOLAS ACÇÃO QUANTIDA 1,0	N° nanente ADE TOTAL 00 2019 N° ADE TOTAL 00 2019	1,00 2019 2.408	26.000,00	1,0 R\$ 106.	2020	2021 27.000,00	1,00 DE DE MI UNIDAD	E META PPA 2021 2 EDIDA E	8.000,00

Página 68 de 126 Grupo Assessor Público®

412.000,00 400.000,00 425.000,00 443.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 69 de 126

INICIAL	Х	ALTERAÇÃO		INCLU			XCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	Л						
UNIDADE EXECUTORA	PAR	CELA DIFERIDA					
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.11.18					
FUNÇÃO	Educ	cação					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	12					
SUBFUNÇÃO	Ensi	no Fundamental					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	361					
PROGRAMA	Manu	itenção, Modernização e F	Reestruturação d	dos Serviços Púl	olicos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	3002					
			AÇÕI	ES			
Atividades - Manutenção							
FUNDEB Parcela Diferida		1					
Código Atividades - Manuter	ıção	N ° 2.056					
OBJETIVO/FINALIDADE							
FUNDEB Parcela Diferida, efe	tuar ga	istos com a sobra de recui	rsos do FUNDE	B do exercício a	nterior até o limite de 5°	%	
META FÍSICA							
	QUA	NTIDADE TOTAL				DE DE MED	DIDA
META POR EXERCÍCIO		1,00				UNIDADE	
2018		2019	20)20	2021		META PPA
1,00		1,00	20	1,00	2021	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 12.000,0	0		
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍ	CIO					
2018		2019			2020		2021
3.0	00,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00

Grupo Assessor Público® Página 70 de 126

ANEXO III - UNID	Х	ALTERAÇÃO		INCI	USÃO			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM									
		O CEDAL							
UNIDADE EXECUTORA CÓDIGO DA UNIDADE	EDUCAÇÃO N ° 02.11.								
FUNÇÃO	Educação	19							
	N ° 12								
CÓDIGO DA FUNÇÃO		```							
SUBFUNÇÃO		à Criança e ao Ado	escente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243								
PROGRAMA	Manutenção	o, Modernização e F	Reestruturação	dos Serviços F	úblicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3002								
			AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção									
ADIANTAMENTO PARA MANU	ITENÇÕES	CONSERTOS E VIA	AGENS						
Código Atividades - Manuten		N° 2.089							
OBJETIVO/FINALIDADE	3								
LIBERAÇÃO DE RECURSOS	PARA DESP	FSAS MIUDAS DE	PRONTO PAG	SAMENTO E V	IAGENS				
META FÍSICA	.,			.,	., (0,2,10				
	QUANTIDA	ADE TOTAL				UNIDA	DE DE MI	EDIDA	
	1,0						UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO									
2018		2019	2	020		2021		META PPA	4
1,00		1,00		1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	/== o(o) o			R\$ 228.00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCICIO								
2018	0.00	2019	FC 000 00		2020	50,000,00		2021	20,000,00
54.00	00,00		56.000,00			58.000,00			60.000,00
Atividades - Manutenção									
Atividades - Manutenção Educação Geral									
	ção	N° 2.111							
Educação Geral Código Atividades - Manuten	ção	N° 2.111							
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE	ção	N° 2.111			_				
Educação Geral Código Atividades - Manuten	ção	N° 2.111							
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral		N° 2.111				UNIDA	DE DE MI	EDIDA	
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA		ADE TOTAL				UNIDA	DE DE MI UNIDAD		
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral	QUANTIDA	ADE TOTAL				UNIDA			
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018	QUANTIDA	ADE TOTAL 0 2019		020		UNIDA 2021	UNIDAD		
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	QUANTIDA	ADE TOTAL		1,00				E	
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	QUANTIDA 1,0	ADE TOTAL 0 2019					UNIDAD	E	
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	QUANTIDA 1,0	ADE TOTAL 0 2019 1,00		1,00	000,00		UNIDAD	E META PPA	
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX	QUANTIDA 1,0 KERCÍCIO	ADE TOTAL 0 2019	2	1,00		2021	UNIDAD	META PPA 2021	1,00
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	QUANTIDA 1,0 KERCÍCIO	ADE TOTAL 0 2019 1,00		1,00	000,00		UNIDAD	META PPA 2021	
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX	QUANTIDA 1,0 KERCÍCIO	ADE TOTAL 0 2019 1,00	2	1,00	000,00	2021	UNIDAD	META PPA 2021	1,00
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXERCÍ	QUANTIDA 1,0 1,0 XERCÍCIO	2019 2019 2019	2	1,00	000,00	2021	UNIDAD	META PPA 2021	1,00
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 792.00 Projetos - Obras	QUANTIDA 1,0 1,0 XERCÍCIO	2019 2019 2019	816.000,00	1,00	000,00	2021	UNIDAD	META PPA 2021	1,00
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO PO	QUANTIDA 1,0 1,0 XERCÍCIO	2019 1,00 2019	816.000,00	1,00	000,00	2021	UNIDAD	META PPA 2021	1,00
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERTIDA POR EX	QUANTIDA 1,0 XERCÍCIO 00,00	2019 1,00 2019 2019 2019 2019	816.000,00	1,00	000,00	2021	UNIDAD	META PPA 2021	1,00
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXERC	QUANTIDA 1,0 XERCÍCIO 00,00	2019 1,00 2019 2019 2019 2019	816.000,00	1,00	000,00	2021	UNIDAD	META PPA 2021	1,00
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 792.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M	QUANTIDA 1,0 XERCÍCIO 00,00 Jaterial Perma	2019 1,00 2019 2019 2019 2019	816.000,00	1,00	000,00	2021 841.000,00	UNIDAD	2021 87	1,00
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 792.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA	QUANTIDA 1,0 XERCÍCIO 00,00 Jaterial Perma	2019 2019 2019 2019 anente N° 2.401 ADE TOTAL	816.000,00	1,00	000,00	2021 841.000,00	1,00	2021 87	1,00
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 792.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M	QUANTIDA 1,0 XERCÍCIO 00,00 Daterial Perma Material Perma	2019 2019 2019 2019 anente N° 2.401 ADE TOTAL	816.000,00	1,00	000,00	2021 841.000,00	1,00	2021 87	1,00
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 792.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018	QUANTIDA 1,0 XERCÍCIO 00,00 Daterial Perma Material Perma	2019 2019 2019 2019 anente N° 2.401 2019 2019	816.000,00	1,00 R\$ 3.326.	2020	2021 841.000,00	1,00 DE DE MI UNIDAD	2021 87	77.000,00
Educação Geral Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Educação Geral META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 792.00 Projetos - Obras Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA	QUANTIDA 1,0 XERCÍCIO 00,00 Daterial Perma Material Perma	2019 1,00 2019 2019 anente N° 2.401 ADE TOTAL 0	816.000,00	1,00 R\$ 3.326.	2020	2021 841.000,00	1,00	2021 87	77.000,00

Grupo Assessor Público® Página 71 de 126

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO								
2018	2019	2020	2021					
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					

Grupo Assessor Público® Página 72 de 126

INICIAL	Х	ALTERAÇÃ		INCLU	ISÃO E		EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1						
UNIDADE EXECUTORA	SECR	ETARIA E DEPENDE	NCIAS				
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 0	2.12.01					
FUNÇÃO	Saúde)					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	0					
SUBFUNÇÃO	Tecno	logia da Informação					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 1	26					
PROGRAMA	SAÚD	E AMPLIADA E INTE	GRADA PARA TO	DOS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	004					
			AÇÕ	ES			
Operação Especial							
Implantação do cartão cidadão	, permit	indo o agendamento	de consultas e exa	mes por telefone	e e internet		
Código Operação Especial		N ° 3.5	536				
META FÍSICA							
	QUAN	ITIDADE TOTAL			UNIDA	DE DE ME	:DIDA
		1,00				UNIDADI	<u> </u>
META POR EXERCÍCIO							
2018		2019)20	2021		META PPA
1,00		1,0	0	1,00		1,00	1,0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.199.00	0,00		
CHOTO FINANIOFIDO POR E	VEDOÍO						
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	IO 201			2020		2021

Grupo Assessor Público® Página 73 de 126

INICIAL	X		ERAÇÃO	O VOLIADAO	AG DE	INCLU				EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	Л										
UNIDADE EXECUTORA	SECR	ETARIA E DE	PENDENC	IAS							
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 0	2.12.01									
FUNÇÃO	Saúde)									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	0									
SUBFUNÇÃO	Atençã	ão Básica									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 3	301									
PROGRAMA	SAÚD	E AMPLIADA	E INTEGR	ADA PARA TO	DOS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	1004									
				AÇ	ĎES						
Projetos - Outros											
Implantação do ônibus itineran	te, prepa	arado paea o	atendiment	o da mulher							
Código Projetos - Outros			N ° 3.538								
META FÍSICA											
	QUAN	NTIDADE TOT	ΓAL					UNIDA	DE DE ME		
META POR EXERCÍCIO		1,00							SERVICO	<u> </u>	
	_	2040	_		2020			2024	_	META DDA	_
2018		2019	1,00		2020	1,00		2021	1,00	META PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			,		R\$	3.500,00			,		
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	Ю									
2018			2019				2020			2021	
50	00,00			1.000,00				1.000,00			1.000,00
Atividades - Manutenção											
Ampliação do Programa Saude	e da Fan	nília									
Código Atividades - Manuter	ıção	ļ	N ° 4.535								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Ampliação do Programa Saud	e da Far	mília									
META FÍSICA											
								IINIDAI	DE DE ME	EDIDA .	
	QUAN	NTIDADE TOT	ΓAL					ONIDA			
META POR EXERCÍCIO	QUAN	1,00	ΓAL					ONIDA	UNIDADI		
META POR EXERCÍCIO 2018	QUAN		TAL		2020			2021		E	
	QUAI	1,00	1,00	2	2020	1,00					1,00
2018 0,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL		1,00 2019		2	2020 R\$	1,00	0,00		UNIDADI	E	1,00
2018 0,00		1,00 2019		2			0,00		UNIDADI	E	1,00

0,00

Grupo Assessor Público® Página 74 de 126

1.100.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ANEXO III - UNIC	X X	ALTERA		VOLTADAS	AO DE	INCLU		DO PROGE		VERNAMENTAL EXCLUSÃO	
UNIDADE EXECUTORA CÓDIGO DA UNIDADE	MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1										
CÓDIGO DA UNIDADE N° 0.2 12.01 FUNÇÃO Saúde CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 301 SUBFUNÇÃO N° 301 PROGRAMA MANUTENÇÃO, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 301 PROGRAMA MANUTENÇÃO, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6002 AÇÕES Atividades - Manutenção Aquissoa de Equipamento e Material Permanente Codigo Atividades - Manutenção Aquissoa de Equipamento e Material Permanente Codigo Atividades - Manutenção Aquissoa de Equipamento e Material Permanente Codigo Atividades - Manutenção META PROE EXERCÍCIO 2018 2019 1,00 2020 1,00 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			RIA E DEPEN	NDENCIA	S							
CODIGO DA FUNÇÃO N° 10	CÓDIGO DA UNIDADE											
SUBFUNÇÃO Atenção Básica CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO № 301 PROGRAMA Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos CÓDIGO DO PROGRAMA № 6002 AÇÕES Atividades - Manutenção Aquisicao de Equipamento e Material Permanente Codigo Atividades - Manutenção N° 0.001 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO Atividades - Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção DAS Serviços Codigo Atividades - Manutenção Manutenção DAS Serviços Codigo Atividades - Manutenção Manutenção DAS Serviços Codigo Atividades - Manutenção META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 2021 Atividades - Manutenção Manutenção DAS Serviços Codigo Atividades - Manutenção META POR EXERCÍCIO 2018 2029 2020 2021 META PPA 1.00 0.002 META FÍSICA CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	FUNÇÃO	Saúde										
SUBFUNÇÃO Atenção Básica CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO № 301 PROGRAMA Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos CÓDIGO DO PROGRAMA № 6002 AÇÕES Atividades - Manutenção Aquisicao de Equipamento e Material Permanente Codigo Atividades - Manutenção N° 0.001 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO Atividades - Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção DAS Serviços Codigo Atividades - Manutenção Manutenção DAS Serviços Codigo Atividades - Manutenção Manutenção DAS Serviços Codigo Atividades - Manutenção META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 2021 Atividades - Manutenção Manutenção DAS Serviços Codigo Atividades - Manutenção META POR EXERCÍCIO 2018 2029 2020 2021 META PPA 1.00 0.002 META FÍSICA CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 10										
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 301 PROGRAMA Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6002 AÇÕES ALIVIdades - Manutenção AQUINTIDADE TOTAL QUANTIDADE TOTAL QUANTIDADE TOTAL QUESTO BINANCEIRO 10742 CUSTO GINANCEIRO HABRERICIO ALIVIDADE EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 QUANTIDADE SORVIÇAS SORVIÇAS SORVIÇAS PROBLEMA N° 1,000 1,		Atenção Bá	sica									
PROGRAMA		-										
AÇÕES AÇÕES AÇÕES AÇÕES AÇÕES AÇÕES AÇÕES AÇÕES ARUITORIÇÃO AQUÍSICADO DE EQUIDAMENTO DE MEDITORIAL AUNIDADE DE MEDITORIAL			Moderniza	cão e Re	estruturação	dos Se	rvicos Púh	licos				
ACÓES Actividades - Manutenção Aquisicaço de Equipamento e Material Permanente Codigo Attividades - Manutenção N° 0.001 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL 1.00 1.00 1.00 2021 META PPA 1.00 1.00 1.00 2021 META PPA 1.00 1.00 1.00 1.00 2021 META PPA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2021 META PPA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00			, 111000111120	<u> </u>	ooti atai ayao	400 00	TTIQUOT GE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Advidades - Manutenção Aquisição de Equipamento e Material Permanente Codigo Attridades - Manutenção N° 0.001 META FISIÇA QUANTIDADE TOTAL 1.00 1.00 2020 2021 META PPA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	000100 00 11100117111171				ACĆ	ÉS						
Aquistaco de Equipamento e Material Permanente Côdigo Atividades - Manutenção N° 0.001 META FISICA QUANTIDADE TOTAL 1,00 UNIDADE META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00					,							
META FISICA	-											
META FISICA				0.001								
CUINTDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 1,00 1		içao	IN .	0.001								
META POR EXERCÍCIO	META FÍSICA											
META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 1									UNIDA			
2018	META POR EXERCÍCIO	1,0	<u> </u>							UNIDAD	'L	
1,00			2019		2	020			2021		META PP	4
2018 2019 2020 2021				1,00			1,00			1,00		1,00
2018 2019 2020 2021 2000 2021 2000 2021 2000 2021 2000 2021 2000 2021 2000 2021 2000 2021 2000 2021 2021 2020 2021	CUSTO FINANCEIRO TOTAL			,		R\$	3.500,00					
Atividades - Manutenção Mata PPA Manutenção Mata PPA Manutenção Manuten	CUSTO FINANCEIRO POR EX	XERCÍCIO								_		
Atividades - Manutenção Manutenção os Serviços Código Atividades - Manutenção os Serviços QUANTIDADE TOTAL 1,00 UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0				2019				2020			2021	
Manutencao dos Serviços Código Atividades - Manutenção N° 0.002	50	00,00			1.000,00				1.000,00			1.000,00
Manutencao dos Serviços Código Atividades - Manutenção N° 0.002	Atividades - Manutenção											
META FÍSICA CUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE	-											
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE	Código Atividades - Manuten	ıção	N°	0.002								
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE	META FÍSICA											
META POR EXERCÍCIO		QUANTIDA	DE TOTAL						UNIDA	DE DE M	EDIDA	
2018		1,0	0									
1,00	META POR EXERCÍCIO											
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 293.760.600,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 69.951.600,00 72.071.000,00 74.283.000,00 77.455.000,00 Atividades - Manutenção ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS Código Atividades - Manutenção N° 0.089 META FÍSICA UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE META POR EXERCÍCIO META POR EXERCÍCIO CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 505.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R\$ 505.000,00 2018 2019 2020 2021 LOUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 124.000,00 128.000,00 133.000,00			2019	4.00	2	020	4.00		2021	1.00	META PP	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 69.951.600,00 72.071.000,00 74.283.000,00 77.455.000,00 Atividades - Manutenção ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS Código Atividades - Manutenção N° 0.089 META FÍSICA UNIDADE DE MEDIDA META POR EXERCÍCIO UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 505.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 120.000,00 128.000,00 133.000,0				1,00		l Dê		200.00		1,00		1,00
2018 2019 2020 2021 69.951.600,00 72.071.000,00 74.283.000,00 77.455.000,0 Atividades - Manutenção ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS Código Atividades - Manutenção N° 0.089 META FÍSICA UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE META POR EXERCÍCIO CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 505.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R\$ 505.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 124.000,00 128.000,00 133.000,0						K\$	_293.760.0	500,00				
Atividades - Manutenção ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS		KEROIOIO		2019				2020			2021	
Atividades - Manutenção ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS Código Atividades - Manutenção N° 0.089 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE MEDIDA 1,00 UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 505.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		00,00			71.000,00				283.000,00			55.000,00
ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS Código Atividades - Manutenção N° 0.089 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00												
Código Atividades - Manutenção N° 0.089 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 505.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 120.000,00 124.000,00 128.000,00 133.000,0		ITENIOÑES	OONOFFE	0.5	NENIC .							
META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00				1	ENS							
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00		iyao	14	0.009								
Total Por Exercício Total Total Por Exercício	META FISICA											
META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 <									UNIDA			
2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 <	META POR EXERCÍCIO	1,0	<u> </u>							STAIDAD	_	
1,00			2019		2	020			2021		META PP	A
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 120.000,00 124.000,00 128.000,00 133.000,00				1,00			1,00			1,00		1,00
2018 2019 2020 2021 120.000,00 124.000,00 128.000,00 133.000,00						R\$	505.000,	00				
120.000,00 124.000,00 128.000,00 133.000,0		XERCÍCIO										
					04.000				100.000			20.022 -
Projetos - Outros	120.00	00,00		1	24.000,00	<u> </u>			128.000,00	<u> </u>	1; 	33.000,00
r rojetos - outros	Projetos - Outros											
Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas		Unidades Me	dicas									

Grupo Assessor Público® Página 75 de 126

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Projetos - Outros

1.009

OB.II			

Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas

 _	FIG	CA

	UNIDADE DE MEDIDA							
	4,00	OBRAS						
META POR EXERCÍCIO								
2018	2019	2020	2021		META PPA			
1,00	1,00	1,0	1,00 1,00 4,0					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.50	\$ 3.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EX	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019		2020		2021			

1.000,00

2020

1.100.000,00

1.948.000,00

1.000,00

2021

1.147.000,00

2.031.000,00

1.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal

500,00

Código Atividades - Manutenção

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal com recursos do tesouro

META FÍSICA

	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE N	IEDIDA				
	1,00		UNIDADE					
META POR EXERCÍCIO								
2018	2019	2020	2021	META PPA				
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 4.349.400,00							
CUSTO FINANCEIRO POR EX	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							

Atividades - Manutenção

Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal

1.035.400,00

Código Atividades - Manutenção

2018

2.067

2019

1.067.000,00

1.890.000,00

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal com recursos do tesouro

META FÍSICA

	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA				
	1,00		UNIDADE				
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021		META PPA		
1,00	1,00	1,00		1,00	1		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 7.703.	000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXI	ERCÍCIO						
2018	2019		2020		2021		

Atividades - Manutenção

Manutenção da Frota Municipal

Código Atividades - Manutenção 2.108

1.834.000,00

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção da Frota Municipal

META FÍSICA

	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE M	IEDIDA
	1,00		UNIDAE	DE
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Página 76 de 126 Grupo Assessor Público®

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.444.000,00							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCI	0						
2018	2019	2020	2021				
344.000,00	354.000,00	365,000,00	381.000.00				

Grupo Assessor Público® Página 77 de 126

INICIAL	X	ALTERA		O TOLIADAO A	TO DE	INCLU		DO I ROOM		EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN										
UNIDADE EXECUTORA	SECR	ETARIA E DEPEI	NDENC	IAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 0	2.12.01								
FUNÇÃO	Saúde	•								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	0								
SUBFUNÇÃO	Suport	te Profilático e Te	apêutic	0						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 3	03								
PROGRAMA	SAÚDI	E AMPLIADA E IN	ITEGR/	ADA PARA TOI	oos					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	004								
				AÇÕI	ES					
Atividades - Manutenção										
Aquisição de Equipamentos pa	ra Exam	nes Especificos								
Código Atividades - Manuten	ção	N°	3.537							
META FÍSICA										
	QUAN	ITIDADE TOTAL						UNIDAD	DE DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAD	<u>E</u>
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	3.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIC									
2018			2019				2020			2021
[50	00,00			1.000,00				1.000,00		1.000,00

Grupo Assessor Público® Página 78 de 126

				S VOLTADAS	AO DE		ITO DO PROGR	AWA GO	VERNAMENTAL	
INICIAL	<u> </u>	AL	TERAÇÃO			INCLUSÃO			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1									
UNIDADE EXECUTORA			E CONVÊNI	O E RECURSO	OS EXT	ERNOS				
CÓDIGO DA UNIDADE		02.12.02								
FUNÇÃO	Saúd	е								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	10								
SUBFUNÇÃO	Atenç	ão Básica								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° :	301								
PROGRAMA	Manu	tenção, Mod	ernização e F	Reestruturação	dos Se	rviços Públicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	6002								
				AÇĈ	ÕES					
Adada Anna Marantana 2										
Atividades - Manutenção Aquisicao de Equipamento e M	lotorial	Darmananta								
Código Atividades - Manuten		Permanente	N° 0.001							
	- Çuo		14 0.001							
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TO 1,00	DΓAL				UNIDA	DE DE N UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO		1,00						CINIDAL	, <u> </u>	
2018		2019		2	2020		2021		META PP	PA
1,00			1,00			1,00	-	1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	538.350,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍO	CIO								
2018			2019			2020			2021	
128.35	50,00			132.000,00			136.000,00		1	42.000,00
Projetos - Outros										
Construcoes e Ampliacoes de	Unidade	es Medicas								
Código Projetos - Outros			N ° 1.009							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Construcoes e Ampliacoes de	Unidad	les Medicas								
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TO	OTAL				UNIDA	DE DE N		
META POR EXERCÍCIO		1,00						UNIDAE)E	
2018		2019		1 2	2020		2021		META PP	ο Δ
1,00		2013	1,00		1020	1,00	2021	1,00	MEIAII	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			,,,,,		R\$	53.023,00		,		,
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍO	CIO								
2018			2019			2020			2021	
13.02	23,00			13.000,00			13.000,00			14.000,00
Atividades - Manutenção										
Manutenção Farmacia Basica -	Federa	 al								
Código Atividades - Manuten			N ° 2.061							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Manutenção Farmacia Basica	- Feder	ral								
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TO	OTAL				UNIDA	DE DE N		
META DOD EVEDOS		1,00						UNIDAD	DE	
META POR EXERCÍCIO							225			
2018		2019	1,00	2	2020	1,00	2021	1,00	META PP	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	2.384.969,80		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EX	XER <u>CÍ(</u>	CIO			ΤζΨ					
2018		1	2019			2020			2021	

Página 79 de 126 Grupo Assessor Público®

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

567.969,80 585.000,00 603.000,00 629.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção da Saude da Familia Federal

Código Atividades - Manutenção 2.062

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção da Saude da Familia Federal com recursos federais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE 1,00

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021 META PPA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.523.120,00 R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018 2021 363.120,00 374.000,00 385.000,00 401.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal

Código Atividades - Manutenção 2.066

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal com recuros federais

	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE M	EDIDA
	1,00		UNIDAD	DE
META POR EXERCÍCIO				
0040	0040	0000	0004	META DDA

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
461.791,48	476.000,00	490.000,00	511.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Serviço Odontologico Federal

Código Atividades - Manutenção 2.068 N°

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção do Serviço Odontologico Federal com recursos federais

META FÍSICA

	QUINTIE/(DE TOTALE		OTTIDATE DE INIEDIDAT				
	1,00		UNIDAI	DE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.043.400,00

QUANTIDADE TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCI	0		
2018	2019	2020	2021
248.400,00	256.000,00	264.000,00	275.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Serv. de Saude Comunitaria Federal

Código Atividades - Manutenção 2.070

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção do Serv. de Saude Comunitaria Federal com recursos federais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	•

Grupo Assessor Público® Página 80 de 126

ANEXU III - UNID		1,00	AÇUL	S VULTADAS	AO DE	SENVOL\	/IMENT		AMA GOV UNIDADE	ERNAMENTAL	
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		20)20			2021		META PI	PA
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	561.848,0	00		<u> </u>		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO										
2018			2019				2020			2021	
133.84	8.00			138.000,00				142.000,00			148.000,00
				•				,			
Atividades - Manutenção											
Manutenção do Serviço de Ater		DST/AIDS Fede	eral								
Código Atividades - Manutenç	ção	N°	2.074								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Manutenção do Serviço de Ate	ndimento l	DST/AIDS Fed	leral cor	m recursos fere	ais						
META FÍSICA											
	QUANTI	IDADE TOTAL						UNIDAI	DE DE ME	DIDA	
		1,00							UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		20	020			2021		META PE	PA
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	351.463,4	40				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO										
2018			2019				2020			2021	
83.46	3,40			86.000,00				89.000,00			93.000,00
					-				•		
Atividades - Manutenção											
SAMU - Serviço Atendimento M	lóvel de Ur	rgência									
Código Atividades - Manutenç	ção	N°	2.117								
OBJETIVO/FINALIDADE											
SAMU - Serviço Atendimento M	lóvel de U	Jrgência									
META FÍSICA											
	QUANTI	DADE TOTAL						UNIDAI	DE DE ME	DIDA	
		1,00							UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		20)20			2021		META PE	PA
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	663.500,	00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO										
2018			2019				2020			2021	
157.50	0,00			163.000,00	1				1		475.000.00
				163.000,00				168.000,00			175.000,00
				163.000,00				168.000,00			175.000,00
Atividades - Manutenção				163.000,00				168.000,00			175.000,00
Saúde Média e Alta Complexida								168.000,00			175.000,00
		N°	2.118					168.000,00			175.000,00
Saúde Média e Alta Complexida		N°	2.118					168.000,00			175.000,00
Saúde Média e Alta Complexida Código Atividades - Manuteno	ção	N°	2.118					168.000,00			175.000,00
Saúde Média e Alta Complexida Código Atividades - Manuteno OBJETIVO/FINALIDADE	ção	N°	2.118					168.000,00			175.000,00
Saúde Média e Alta Complexida Código Atividades - Manuteno OBJETIVO/FINALIDADE Saúde Média e Alta Complexida	ç ão ade	N°							DE DE ME		175.000,00
Saúde Média e Alta Complexida Código Atividades - Manuteno OBJETIVO/FINALIDADE Saúde Média e Alta Complexida META FÍSICA	ç ão ade QUANTI							UNIDAI	DE DE ME UNIDADE	DIDA	175.000,00
Saúde Média e Alta Complexida Código Atividades - Manuteno OBJETIVO/FINALIDADE Saúde Média e Alta Complexida	ç ão ade QUANTI	DADE TOTAL						UNIDAI		DIDA	175.000,00
Saúde Média e Alta Complexida Código Atividades - Manuteno OBJETIVO/FINALIDADE Saúde Média e Alta Complexida META FÍSICA	ç ão ade QUANTI	DADE TOTAL			020			UNIDAI		DIDA	
Saúde Média e Alta Complexida Código Atividades - Manuteno OBJETIVO/FINALIDADE Saúde Média e Alta Complexida META FÍSICA META POR EXERCÍCIO	ç ão ade QUANTI	DADE TOTAL			020	1,00		UNIDAI		DIDA	
Saúde Média e Alta Complexida Código Atividades - Manuteno OBJETIVO/FINALIDADE Saúde Média e Alta Complexida META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	ção ade QUANTI	DADE TOTAL 1,00 2019))20	1,00	14,04	UNIDAI	UNIDADE	DIDA	PA
Saúde Média e Alta Complexida Código Atividades - Manuteno OBJETIVO/FINALIDADE Saúde Média e Alta Complexida META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	ção ade QUANTI	DADE TOTAL 1,00 2019					14,04	UNIDAI	UNIDADE	DIDA	PA
Saúde Média e Alta Complexida Código Atividades - Manuteno OBJETIVO/FINALIDADE Saúde Média e Alta Complexida META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	ção ade QUANTI	DADE TOTAL 1,00 2019					14,04	UNIDAI	UNIDADE	DIDA	PA

Atividades - Manutenção

Grupo Assessor Público® Página 81 de 126 ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Atenção Familiar EMAD RAU

Código Atividades - Manutenção 2.119

OBJETIVO/FINALIDADE

Atenção Familiar EMAD RAU

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.519.000.00 R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021 600.000,00 618.000,00 637.000,00 664.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção PAB FIXO FEDERAL

Código Atividades - Manutenção 2.121

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção PAB FIXO FEDERAL

META FÍSICA

1,00 UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 **META PPA**

1.00

UNIDADE DE MEDIDA

1.00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.516.313,12 R\$

1.00

QUANTIDADE TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

1.00

2018 2019 2020 2021 2.980.313,12 3.071.000,00 3.165.000,00 3.300.000,00

Atividades - Manutenção

PAB FIXO ESTADUAL

2.122 Código Atividades - Manutenção

OBJETIVO/FINALIDADE

PAB FIXO ESTADUAL

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL 1,00 UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2019 **META PPA** 2018 2020 2021 1.00 1,00 1.00 1,00 1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.567.212,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021 849.212,00 875.000,00 902.000,00 941.000,00

Atividades - Manutenção

Medicamentos Dose Certa

2.123 Código Atividades - Manutenção

OBJETIVO/FINALIDADE

Medicamentos Dose Certa

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021 **META PPA**

Grupo Assessor Público® Página 82 de 126

Atividades - Manutenção

Código Atividades - Manutenção

Atendimento a população privada - Assist. Penitanciária

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 1,00 1,00 1,00 R\$ 1.088.123,28 **CUSTO FINANCEIRO TOTAL** CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 259.123,28 267.000,00 275.000,00 287.000,00 Atividades - Manutenção Serviço de Mamografia Federal Código Atividades - Manutenção 2.124 **OBJETIVO/FINALIDADE** Serviço de Mamografia Federal META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 1,00 UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA 1,00 1,00 1.00 1.00 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 118.100,00 **CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO** 2018 2019 2021 28.100,00 29.000,00 30.000,00 31.000,00 Atividades - Manutenção Saúde Mental Federal 2.126 Código Atividades - Manutenção OBJETIVO/FINALIDADE Saúde Mental Federal META FÍSICA **QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA** UNIDADE 1,00 META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 **META PPA** 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 **CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 3.508.420,32 **CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO** 2018 2019 2020 2021 861.000,00 835.420,32 887.000,00 925.000,00 Atividades - Manutenção Combate a Glicemia Estadual Código Atividades - Manutenção 2.127 **OBJETIVO/FINALIDADE** Combate a Glicemia Estadual META FÍSICA **QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA** UNIDADE 1,00 META POR EXERCÍCIO 2018 2019 2020 2021 META PPA 1.00 1,00 1.00 1,00 1,00 **CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 232.899,00 **CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO** 2018 2019 2020 2021 54.899,00 57.000,00 59.000,00 62.000,00

Grupo Assessor Público® Página 83 de 126

2.135

META FÍSICA										
	QUANTIDADE TOTAL	-					UNIDAD	E DE ME	DIDA	
	4,00							UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO										
2018	2019		20	20			2021		META PI	PA
1,00		1,00			1,00			1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$	1.630.00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO									
2018		2019				2020			2021	
388.00	0,00		400.000,00				412.000,00			430.000,00
Atividades - Manutenção Manutenção do Serviço de Vigil Código Atividades - Manuteno META FÍSICA		2.138								
11121711161671	QUANTIDADE TOTAL						LINIDAD	E DE ME	:DIDA	
	1,00	_						UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO	·									
2018	2019		20	20			2021		META PI	PA
1,00		1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$	216.000,	00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO									
2018		2019				2020			2021	
51.00	0,00		53.000,00				55.000,00			57.000,00

Grupo Assessor Público® Página 84 de 126

INICIAL						ICLUSÃO			EVELUEÃO	
-	<u> X</u>	ALIE	RAÇÃO		II.	ICLUSAO			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1									
UNIDADE EXECUTORA	SECR	ETARIA E DEP	ENDENCI	AS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 0	2.13.01								
FUNÇÃO	Assist	ência Social								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 0	18								
SUBFUNÇÃO	Assist	ência Comunitá	ria							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 2	:44								
PROGRAMA	Manute	enção, moderni	zação e re	estruturação d	os serviços	públicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	002								
				AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção										
Aquisição de Equipamentos e	Motorial	Dormononto								
Código Atividades - Manuter		N°	1.401							
	içuo	.,,	11.401							
OBJETIVO/FINALIDADE Aquisição de Equipamentos e	Material	Dermanonto								
META FÍSICA	waterial	- Cillianente								
WILTA PISICA	OLIAN	ITIDADE TOTA					LIMIDA	DE DE M	IEDIDA	
	QUAN	NTIDADE TOTA 1,00	L				UNIDA	UNIDAE		
META POR EXERCÍCIO		.,00						0.112712		
2018		2019		20	20		2021		META F	PPA
1,00			1,00		1	,00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$ 86.	000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	IO								
2018			2019			2020			2021	
20.00	00,00			21.000,00			22.000,00			23.000,00
Atividades - Manutenção										
- manage										
Obras Cidadania e Geração de	e Renda									
Obras Cidadania e Geração de Código Atividades - Manuter		N°	2.427							
Código Atividades - Manuter		N°	2.427							
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE	ıção		2.427	_		_	_	_		
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de	ıção		2.427							
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE	i ção e Renda						UNIDA	DE DE M	IEDIDA	
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de	i ção e Renda						UNIDA	DE DE M		
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de	i ção e Renda	ITIDADE TOTA					UNIDA			
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração d META FÍSICA	i ção e Renda	ITIDADE TOTA		20	020		UNIDA 2021			PPA
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração d META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	e Renda	ITIDADE TOTA 1,00		20		.00			DE	PPA 1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração d META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	e Renda QUAN	1,00 2019	L	20	1	00 .000,00		UNIDAD	DE	
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração d META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E	e Renda QUAN	1,00 2019	1,00	20	1	.000,00		UNIDAD	META F	
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018	e Renda QUAN . XERCÍC	1,00 2019	L		1	<u> </u>	2021	UNIDAD	DE	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018	e Renda QUAN	1,00 2019	1,00	26.000,00	1	.000,00		UNIDAD	META F	
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 25.00	e Renda QUAN . XERCÍC	1,00 2019	1,00		1	.000,00	2021	UNIDAD	META F	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018	e Renda QUAN . XERCÍC	1,00 2019	1,00		1	.000,00	2021	UNIDAD	META F	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração d META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 25.00 Atividades - Manutenção	QUAN QUAN SERCÍC 00,00	1,00 2019	1,00 2019		1	.000,00	2021	UNIDAD	META F	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 25.00 Atividades - Manutenção Manutenção de Serviços Código Atividades - Manuter	QUAN QUAN SERCÍC 00,00	2019	1,00		1	.000,00	2021	UNIDAD	META F	1,00
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração d META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 25.00 Atividades - Manutenção Manutenção de Serviços	QUAN COUNTY 1,00 2019	1,00 2019		1	.000,00	27.000,00	1,00	2021	1,00	
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 25.00 Atividades - Manutenção Manutenção de Serviços Código Atividades - Manuter	QUAN COUNTY 2019	1,00 2019		1	.000,00	27.000,00	UNIDAD	META F	1,00	
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 25.00 Atividades - Manutenção Manutenção de Serviços Código Atividades - Manuter	QUAN COUNTY 1,00 2019 IO N°	1,00 2019		1	.000,00	27.000,00	1,00	META F	1,00	
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração d META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 25.00 Atividades - Manutenção Manutenção de Serviços Código Atividades - Manuter META FÍSICA	QUAN COUNTY 1,00 2019 IO N°	1,00 2019	26.000,00	1	.000,00	27.000,00	1,00	META F	28.000,00	
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 25.00 Atividades - Manutenção Manutenção de Serviços Código Atividades - Manuter META FÍSICA	QUAN COUNTY 1,00 2019 IO N° NIDADE TOTAL 1,00	1,00 2019	26.000,00	1 R\$ 1000	.000,00	27.000,00 UNIDA	1,00	META F 2021 IEDIDA DE	28.000,00	
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 25.00 Atividades - Manutenção Manutencao de Serviços Código Atividades - Manuter META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	QUAN COUNTY 1,00 2019 IO N° NITIDADE TOTA 1,00 2019	1,00 2019 2 5.002	26.000,00	1 R\$ 106	2020	27.000,00 UNIDA	1,00	META F 2021 IEDIDA DE	28.000,00 PPA	
Código Atividades - Manuter OBJETIVO/FINALIDADE Obras Cidadania e Geração de META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E 2018 25.00 Atividades - Manutenção Manutencao de Serviços Código Atividades - Manuter META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	QUAN COUNTY 1,00 2019 IO N° NITIDADE TOTA 1,00 2019	1,00 2019 2 5.002	26.000,00	1 R\$ 106	2020	27.000,00 UNIDA	1,00	META F 2021 IEDIDA DE	28.000,00 PPA	

Grupo Assessor Público® Página 85 de 126

3.972.000,00 3.855.000,00 4.094.000,00 4.269.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 86 de 126

INICIAL	X	EXECUTORAS E ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO	_	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM												
UNIDADE EXECUTORA	SECR	ETARIA E DEPEI	NDENC	IAS								
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C)2.13.01										
FUNÇÃO	Assist	tência Social										
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° C)8										
SUBFUNÇÃO	Assist	ência Comunitária	ì									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 2	244										
PROGRAMA	Assiste	encia Cidada										
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 2	2005										
				AÇÕ	ES							
Duralista Chara												_
Projetos - Obras Investimentos nas unidade do 0	CD A C	Contro do Roforô	noio do	Assistância So	oial							
Código Projetos - Obras	JRAS -	N°	3.506	Assistericia 30	Ciai							
OBJETIVO/FINALIDADE			3.300									
Melhorar a qualidade do serviç	o prest	ado ao munícina y	ulneráv	امر								
META FÍSICA	o piesa	ado ao manicipe v	ulliciav									
METATIONA	OLIAN	NTIDADE TOTAL		_	-	_	-	LINIDAT	DE DE MI	EDIDA		_
	QUAI	1,00						UNIDAL	UNIDAD			
META POR EXERCÍCIO												
2018		2019		20	020			2021		META	PPA	
1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	(-				R\$	3.049.000	0,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCIC	:10							_			
2018	0.00		2019	740,000,00			2020	774 000 00		2021	004.0	00.00
726.00	0,00			748.000,00				771.000,00			804.0	00,00
Projetos - Obras												
Invetimentos do CREAS - Cent	ro de R	eferência Especia	lizado d	de Assitência So	ocial							
Código Projetos - Obras		N°	3.542									
OBJETIVO/FINALIDADE												
Melhorar a qualidade do serviç	o presta	ado aos cidadãos	vulnerá	veis								
META FÍSICA												
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDAI	DE DE MI			
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDAD	<u>E</u>		
		2010		20	020			2024		META	DD A	
2018		2019	1,00	20	J2U	1,00		2021	1,00	META	FFA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	668.082,0	00		1,00			.,00
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍC	:10			w	300.002,0						
OCCIO I III III III CO I OIL EX												

159.082,00

Grupo Assessor Público® Página 87 de 126

164.000,00

169.000,00

176.000,00

INICIAL	X	ALTERA			10	INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	SEC	RETARIA E DEPEI	NDENC	IAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.13.01								
FUNÇÃO	Assi	stência Social								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	08								
SUBFUNÇÃO	Cust	ódia e Reintegraçã	o Socia	l						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	421								
PROGRAMA	Assis	stencia Cidada								
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	2005								
				AÇÕ	ES					
Projetos - Outros										
Implantação da Casa de Passa	gem									
Código Projetos - Outros		N°	3.504							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Acolhimento adequado aos mo	orador	es de rua								
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	DE DE ME	
META POR EXERCÍCIO		4,00							Unidade	
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00		2010	1,00			1,00			1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	2.804.00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCÍ	CIO								
2018			2019				2020			2021
668.00	0,00			688.000,00				709.000,00		739.000,00

Grupo Assessor Público® Página 88 de 126

INICIAL	X	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	FUN	DO DO MENOR E	ADOLE	SCENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.13.02								
FUNÇÃO	Assis	stência Social								_
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	08								
SUBFUNÇÃO	Assis	stência à Criança e	ao Ado	lescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	243								
PROGRAMA	Manu	utenção, moderniza	ção e re	eestruturação d	os ser	viços púb	icos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	1002								
				AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutencao de Serviços										
Código Atividades - Manuten	ção	N°	5.002							
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
		0,00							UNIDAD	E
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	/EDQÍ	CIO			R\$	126.000	,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCI	•	2012				0000			0004
2018	0.00		2019	24 000 00			2020	22 222 22		2021
30.00	0,00			31.000,00				32.000,00		33.000,00

Grupo Assessor Público® Página 89 de 126

INICIAL	X	ALTERA			INCLU			EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM								
UNIDADE EXECUTORA	CIDA	ADANIA E A CRIAN	ÇA E ADO	LESCENTE				
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.13.04						
FUNÇÃO	Assi	stência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	08						
SUBFUNÇÃO	Assi	stência à Criança e	ao Adoleso	ente				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	243						
PROGRAMA	Man	utenção, modernizad	ção e reest	ruturação d	os serviços púb	licos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	1002						
				AÇÕ	ES			
Atividades - Manutenção								
Cidadania Criança e Adolescen	ite							
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.058					
OBJETIVO/FINALIDADE								
Cidadania Criança e Adolescer	nte							
META FÍSICA								
	QUA	ANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE M	
		1,00					UNIDAD	DE
META POR EXERCÍCIO								
2018		2019	1.00	20	20	20)21	META PPA
1,00			1,00		1,00	00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERC	CIO			R\$ 305.000	,00		
2018			2019			2020		2021
73.00	0,00		7:	5.000,00		77.00	00,00	80.000,00

Grupo Assessor Público® Página 90 de 126

INICIAL	X	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	PROJI	ETO BENEFICIO	PREST	TAÇÃO CONTIN	IUADA	١				
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 0	2.13.11								
FUNÇÃO	Assist	ência Social								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 0)8								
SUBFUNÇÃO	Assiste	ência Comunitária								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 2	244								
PROGRAMA	Manute	enção, moderniza	ção e re	eestruturação d	os ser	viços públ	icos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	002								
				AÇÕI	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutencao de Serviços										
Código Atividades - Manuten	ção	N°	5.002							
META FÍSICA										
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	DE DE M	IEDIDA
		1,00							UNIDAE	DE
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	_566.118,	00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIC									
2018			2019				2020			2021
135.11	8,00			139.000,00				143.000,00		149.000,00

Grupo Assessor Público® Página 91 de 126

INICIAL	X	ALTERA				CLUSÃO			EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM									
UNIDADE EXECUTORA	PFMC	-PISO FIXO DE M	IEDIA CO	OMPLEXIDAD	E				
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C)2.13.17							
FUNÇÃO	Assist	ência Social							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° C)8							
SUBFUNÇÃO	Assist	ência à Criança e	ao Adole	scente					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 2	243							
PROGRAMA	Manut	enção, moderniza	ção e ree	estruturação d	os serviços p	úblicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	002							
				AÇÕI	ES				
Atividades - Manutenção									
Piso Fixo de Media Complexida	de								
Código Atividades - Manutenç	ção	N°	2.107						
OBJETIVO/FINALIDADE									
Piso Fixo de Media Complexida	ade								
META FÍSICA									
	QUAN	NTIDADE TOTAL					UNIDA	DE DE ME	
META POR EXERCÍCIO		1,00						UNIDADI	
2018		2019		20	20		2021		META PPA
1,00		2013	1,00	20	1,0	0	2021	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$ 961.2	200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍC	io							
2018			2019			2020			2021
229.200	0,00		2	236.000,00			243.000,00		253.000,00

Grupo Assessor Público® Página 92 de 126

INICIAL	Х	ALTERAÇÃ			LVIMENTO DO PROGR USÃO		CLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM								
UNIDADE EXECUTORA	IGD-II	NDICE GERAL DESC	ENTRALIZADO					
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (02.13.18						
FUNÇÃO	Assist	tência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° (08						
SUBFUNÇÃO	Assist	ência Comunitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 2	244						
PROGRAMA	Manut	enção, modernização	e reestruturação d	los serviços púl	blicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 1	1002						
			AÇÕ	ES				
Atividades - Manutenção								
Aquisição de Equipamentos e I	Material	Permanente						
Código Atividades - Manuten	ção	N° 1.4	401					
OBJETIVO/FINALIDADE								
Aquisição de Equipamentos e	Materia	l Permanente						
META FÍSICA								
	QUAI	NTIDADE TOTAL			UNIDA	DE DE MEDI	DA	
META POR EXERCÍCIO		1,00				UNIDADE		
2018	=	2019	20	020	2021		META PPA	
1,00		1,0		1,00	2021	1,00	MEIAIIA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 65.000	,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍC	CIO CIO						
2018		201			2020		2021	
16.00	00,00		16.000,00		16.000,00		17.0	000,00
Atividades - Manutenção								
Manutencao de Serviços								
Código Atividades - Manuten	ção	N ° 5.0	002					
META FÍSICA								
	QUAI	NTIDADE TOTAL			UNIDA	DE DE MEDI	DA	
META POR EXERCÍCIO		1,00				UNIDADE		
2018		2019	20	020	2021		META PPA	
1,00		1,0		1,00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 309.00	0,00	•		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍC	CIO						
2018		201	9		2020		2021	

74.000,00

Grupo Assessor Público® Página 93 de 126

76.000,00

78.000,00

81.000,00

INICIAL	Х	ALTERAÇÃO		INCLU	JSÃO	E	XCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	IGD -	SUAS					
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.13.19					
FUNÇÃO	Assis	tência Social					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	08					
SUBFUNÇÃO	Assis	tência Comunitária					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° :	244					
PROGRAMA	Manu	tenção, modernização e r	eestruturação d	los serviços públ	icos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	1002					
			AÇÕ	ES			
Atividades - Manutenção							
IGD - SUAS							
Código Atividades - Manuten	ção	N° 2.109					
OBJETIVO/FINALIDADE							
IGD - SUAS							
META FÍSICA							
	QUA	NTIDADE TOTAL				DE DE MED	DIDA
META POR EXERCÍCIO		1,00				UNIDADE	
2018		2019	20	020	2021		META PPA
1,00		1,00		1,00	2021	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 61.000,0	0		
CUSTO FINANCEIRO POR E	KERCÍO	CIO					
2018		2019			2020		2021
15.00	00,00		15.000,00		15.000,00		16.000,00

Grupo Assessor Público® Página 94 de 126

INICIAL	Х	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	1									
UNIDADE EXECUTORA	PRO	JETO BEN. PREST	COTIN	UADA ESPEC	IAL					
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.13.22								
FUNÇÃO	Assis	stência Social								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	08								
SUBFUNÇÃO	Assis	stência Comunitária	l							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	244								
PROGRAMA	Manu	ıtenção, moderniza	ção e re	estruturação d	os servi	ços públ	icos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	1002								
				AÇÕI	ES					
Atividades - Manutenção										
Atenção a Criança e Adolescer	nte Est	adual								
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.087							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Atenção a Criança e Adolesce	nte Es	tadual								
META FÍSICA						_				
	QUA	NTIDADE TOTAL							DE DE ME	
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDADE	
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00		20.0	1,00			1,00		2021	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			•		R\$	1.027.50	0,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍ	CIO								
2018			2019				2020			2021
244.50	00,00		:	252.000,00				260.000,00		271.000,00

Grupo Assessor Público® Página 95 de 126

INICIAL	X	ALTERA				CLUSÃO			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	PBF-	PISO BASICO FIX	0							
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.13.23								
FUNÇÃO	Assis	stência Social								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	08								
SUBFUNÇÃO	Assis	stência Comunitária	ì							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	244								
PROGRAMA	Manu	ıtenção, moderniza	ção e re	eestruturação d	os serviços _l	oúblicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	1002								
				AÇÕI	ES					
Atividades - Manutenção										
Atenção a Criança e Adolescen	te Fed	deral	,							
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.083							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Atenção a Criança e Adolescer	nte Fe	deral								
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTAL					UNIDA	DE DE MI		
META POR EXERCÍCIO		1,00						UNIDAD)E	
2018	П	2019		20)20	_	2021		META PPA	
1,00		2013	1,00		1,(00	2021	1,00	MEIATIA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$ 1.75	2.600,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCÍ	CIO								
2018			2019			2020			2021	
417.60	0,00			430.000,00			443.000,00		462.0	000,00

Grupo Assessor Público® Página 96 de 126

INICIAL	X	ALTERAÇ	-		INCLU				XCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	PTM	C-PISO DE TRANSIÇ	ÃO MEDIA C	OMPLE	XIDAD					
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.13.24								
FUNÇÃO	Assis	stência Social								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	08								
SUBFUNÇÃO	Assis	tência ao Portador de	e Deficiência							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	242								
PROGRAMA	Manu	ıtenção, modernizaçã	o e reestrutur	ação do	s serviços púb	licos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	1002								
				AÇÕE	S					
Atividades - Manutenção										
Atendimento ao Portador de Ne	ecessio	lades Especiais								
Código Atividades - Manuten	ção	N° 2	2.084							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Atendimento ao Portador de N	ecessi	dades Especiais								
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTAL						DE DE ME		
META POR EXERCÍCIO		1,00						UNIDADE		
2018	П	2019		202	20		2021		META PPA	_
1,00			,00	202	1,00		2021	1,00	MEIATIA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$ 125.800	,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCÍ	CIO								
2018		20)19			2020			2021	
29.80	0,00		31.000),00			32.000,00		33	.000,00

Grupo Assessor Público® Página 97 de 126

INICIAL	X	ALTERA				LUSÃO			XCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM									
UNIDADE EXECUTORA	NUCL	EO DE ATENDIM	ENTO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (02.13.27							
FUNÇÃO	Assis	tência Social							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° (08							
SUBFUNÇÃO	Assist	tência à Criança e	ao Ado	lescente					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 2	243							
PROGRAMA	Manut	tenção, moderniza	ção e re	eestruturação d	os serviços pú	blicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° ′	1002							
				AÇÕI	ES				
Atividades - Manutenção									
Nucleo de Atendimento Criança	e Ado	lescente							
Código Atividades - Manutenç	ão	N°	2.112						
OBJETIVO/FINALIDADE									
Nucleo de Atendimento Criança	e Add	olescente							
META FÍSICA									
	QUA	NTIDADE TOTAL					UNIDA	DE DE ME	
META POR EXERCÍCIO		1,00						UNIDADE	
		2042			200		0004		META DDA
2018		2019	1,00	20	1,00		2021	1,00	META PPA 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			.,		R\$ 4.000,			.,	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXI	ERCÍC	CIO							
2018			2019			2020			2021
1.000	,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00

Grupo Assessor Público® Página 98 de 126

INICIAL	X	ALTERA			TO DEC	INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	ACPE	TI - AÇÕES ESTF	RATÉG	ICAS PROG DE	ERRA	O TRAB	INFANTII	L		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C	2.13.28								
FUNÇÃO	Assist	ência Social								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° C)8								
SUBFUNÇÃO	Assist	ência à Criança e	ao Ado	lescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 2	243								
PROGRAMA	Manut	enção, moderniza	ção e r	eestruturação d	os servi	ços públ	icos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	002								
				AÇÕI	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutencao de Serviços										
Código Atividades - Manuteno	ção	N°	5.002							
META FÍSICA										
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
		1,00				<u> </u>			UNIDAD	DE
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021	4.00	META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX	EBCÍC	10			R\$	419.600,	00			
	ERCIC	1	2040				2020			2004
2018 99.60	0.00		2019	103.000,00			2020	106.000.00		2021 111.000,00
99.00	0,00			100.000,00	<u> </u>			100.000,00		111.000,00

Grupo Assessor Público® Página 99 de 126

INICIAL	X	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	PACC	A-I - PISO DE AL	TA CON	MPLEXIBIL. I - (CRIAN	ÇA/ADOL	ESCENTE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 0	2.13.29								
FUNÇÃO	Assist	ência Social								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 0	8								
SUBFUNÇÃO	Assist	ência à Criança e	ao Ado	lescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 2	43								
PROGRAMA	Manute	enção, moderniza	ção e re	eestruturação d	os ser	viços públ	icos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	002								
				AÇÕI	ES					
Atividades - Manutenção										
Piso de Alta Complexibilidade I	- Crianç	a/Adolescente								
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.134							
META FÍSICA										
	QUAN	ITIDADE TOTAL						UNIDAD	DE DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAD	DE
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	_253.000,	00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCIC									
2018			2019				2020			2021
60.00	0,00			62.000,00				64.000,00		67.000,00

Grupo Assessor Público® Página 100 de 126

				3 VOLTADAS A	AO DE			PROGRA		/ERNAMENTAL	_
INICIAL	Х	ALTERA	IÇAU			INCLU	SAU			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM											
UNIDADE EXECUTORA	PROT	EÇÃO ESPECIAL	DE AL	TA COMPLEXI	DADE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 0	2.13.30									
FUNÇÃO	Assist	ência Social									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 0	8									
SUBFUNÇÃO	Assist	ência Comunitária	ı								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 2	44									
PROGRAMA	Manute	enção, moderniza	ção e re	eestruturação d	os serv	iços públ	cos				_
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	002									
				AÇÕI	ES						
Atividades - Manutenção											
Criança e Adolescente Estadua	al										_
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.139								
META FÍSICA											
	QUAN	ITIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE ME	EDIDA	
		1,00							PESSO	4	
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		20	20		2	2021		META PPA	
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	424.000,	00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍC	Ю									
2018			2019				2020			2021	
101.00	00,00			104.000,00			107.	000,00		112.000),00

Página 101 de 126 Grupo Assessor Público®

INICIAL	Х	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	SCFV	- SERV DE CON	VIVENC	IA E FORTALE	CIME	NTO DE \	/INCULOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (2.13.31								
FUNÇÃO	Assist	ência Social								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° ()8								
SUBFUNÇÃO	Assist	ência Comunitária	I							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 2	244								
PROGRAMA	Manut	enção, moderniza	ção e re	estruturação d	os ser	viços públ	icos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 1	002								
				AÇÕI	ES					
Atividades - Manutenção										
SCFV - Serviço de Convivência	e Fota	lecimento de Vinc	ulos							
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.235							
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	DE DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAD	E
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	652.100,	00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIC	1								
2018			2019				2020			2021
155.10	0,00			160.000,00			165	.000,00		172.000,00

Grupo Assessor Público® Página 102 de 126

ANEXO III - UNII	_		E AÇOE RAÇÃO	S VOLTADAS	AO DE	SENVOLV		GRAMA GO	OVERNAMENTAL EXCLUSÃO	
	Х	ALIE	RAÇAU			INCLUS	L L		EXCLUSAU	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN										
UNIDADE EXECUTORA		ETARIA E DEP	ENDENC	CIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° ()2.14.01								
FUNÇÃO	Cultur	а								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	13								
SUBFUNÇÃO	Difusã	io Cultural								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 3	392								
PROGRAMA	Cultura	a e Turismo con	no Ferran	nenta de Trans	formaçã	ăo				
CÓDIGO DO PROGRAMA		1007								
				AÇĈ	ÕES					
Projetos - Obras										
Criação de Polos Turisticos Am	bientais				oeira)					
Código Projetos - Obras		N°	3.510							
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTA	L				UNI	DADE DE N		
META DOD EVERGÍGIA		1,00						UNIDA	DE	
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019	1,00	2	2020	1,00	2021	1,00	META P	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR E	(FRCÍC	tio.			K\$	86.000,00				
2018	LICIO		2019	_	_	_	2020	_	2021	_
20.00	00 00		2019	21.000,00			22.000,0	0	2021	23.000,00
20.00	,			=1.000,00	!		==:000;0			
Projetos - Obras										
Criar o Parque Ecológico da Se	erra São	Francisco								
Código Projetos - Obras		N°	3.511							
META FÍSICA										
	QUAI	NTIDADE TOTA	\L				UNI	DADE DE N	MEDIDA	
		1,00						PERCEN	ΓUAL	
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		2	2020		2021		META P	
1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E	/EDCÍC	210			R\$	212.000,0	0			
	KERCIC	1	2040		_		2020		2024	
2018 50.00	00.00		2019	52.000,00			2020 54.000,0	0	2021	56.000,00
30.00	0,00			32.000,00			34.000,0	0		30.000,00
Projetos - Obras										
Exploração dos Pontos Turístic	os com	•			co, Cac	hoeira da C	have , etc			
Código Projetos - Obras		N°	3.512							
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTA	۱L				UNI	DADE DE N	MEDIDA	
		1,00						UNIDA	DE	
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		2	2020		2021		META P	
1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR E	(FRCÍC	:10			R\$	86.000,00				
2018	KENCIU		2019				2020		2021	
20.00	00.00		2019	21.000,00			22.000,0	0	2021	23.000,00
20.00	.,	<u>'</u>		,	-1			- 1		
Projetos - Obras										
Oficinais Culturais no Bairros									·	

Página 103 de 126 Grupo Assessor Público®

Código Projetos - Obras

N° 3.513

META FÍSICA								
	QUANTIDADE TOTAL					UNIDAD	E DE M	EDIDA
	1,00						UNIDAD	Ε
META POR EXERCÍCIO								
2018	2019		20	20		2021		META PPA
1,00		1,00			1,00		1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$	86.000,0	0		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍCIO							
2018		2019				2020		2021
20.000),00		21.000,00			22.000,00		23.000,00
Projetos - Obras Promoção de Festivais de músic Código Projetos - Obras	cas e danças insentivano N°	do artist		gando	a nossa a	arte em âmbito Regional		
META FÍSICA								
	QUANTIDADE TOTAL					UNIDAD		
	1,00						UNIDAD	DE
META POR EXERCÍCIO								
2018	2019		20	20		2021		META PPA
1,00		1,00			1,00		1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	,			R\$	253.000,	00		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCICIO							
2018		2019				2020		2021

62.000,00

64.000,00

67.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

60.000,00

Grupo Assessor Público® Página 104 de 126

ANEXO III - UNID	ADES	EXECUTORAS E AÇÕES	S VOLTADAS A	AO DESENVOL	/IMENTO DO PROGRA	AMA GOVERNAMENTAL
INICIAL	Х	ALTERAÇÃO		INCLU	SÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM						
UNIDADE EXECUTORA	SECR	ETARIA E DEPENDENC	IAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 0	2.14.01				
FUNÇÃO	Cultur	a				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	3				
SUBFUNÇÃO		o Cultural				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 3					
PROGRAMA	Manut	enção, Modernização e R	Reestruturação o	dos Serviços Púl	olicos	
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	002				
			AÇÕI	ES		
Atividades - Manutenção						
Manutenção dos Serviços						
Código Atividades - Manuten	cão	N ° 2.002				
	,					
META FÍSICA	OLIAN	ITIDADE TOTAL			LINUDAL	DE DE MEDIDA
	QUAN	ITIDADE TOTAL 1,00			UNIDA	<u>DE DE MEDIDA</u> UNIDADE
META POR EXERCÍCIO						
2018		2019	20	20	2021	META PPA
1,00		1,00		1,00		1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	<u>. </u>			R\$ 11.603.0	00,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCÍC	10			·	
2018		2019			2020	2021
2.763.00	0,00	2	2.847.000,00		2.934.000,00	3.059.000,00
Projetos - Obras	-1	.				
Aquisição de Equipamento e M Código Projetos - Obras	ateriai F	N ° 2.401				
		2.401				
OBJETIVO/FINALIDADE	latarial I	Dormononto				
Aquisição de Equipamento e M META FÍSICA	iateriai	Permanente				
META FISICA	01144	ITIDADE TOTAL			LINUDAL	DE DE MEDIDA
	QUAN	ITIDADE TOTAL 1,00			UNIDAI	DE DE MEDIDA UNIDADE
META POR EXERCÍCIO		1,00				ONIDADE
2018		2019	20	120	2021	META PPA
1,00		1,00	20	1,00	2021	1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		<u> </u>		R\$ 478.000,	00	
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCÍC	10				
2018		2019			2020	2021
114.00	0,00		117.000,00		121.000,00	126.000,00
Atividadas Manutanaão						
Atividades - Manutenção Obras Cultura						
Código Atividades - Manuten	rão	N ° 2.428				
	Çao	2.420				
META FÍSICA						
	QUAN	1 00			UNIDAI	DE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO		1,00				UNIDADE
2018		2019	000	20	2021	META DDA
2018		1,00	20	1,00	2021	1,00 META PPA 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1	1,00		R\$ 440.000,	00	.,55 1,00
CUSTO FINANCEIRO FOR EX	ERCÍC	IO		114 440.000,		
2018		2019			2020	2021
105.00	0,00	2010	108.000,00		111.000,00	116.000,00
		!	- ,		,	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 105 de 126

Grupo Assessor Público® Página 106 de 126

INICIAL	Х	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	CULT	URA CRIANÇA E	ADOLE	SCENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (02.14.03								
FUNÇÃO	Cultu	ra								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° ′	13								
SUBFUNÇÃO	Assist	tência à Criança e	ao Ado	lescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 2	243								
PROGRAMA	Manut	tenção, Moderniza	ção e F	Reestruturação d	dos Se	rviços Púl	blicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002								
				AÇÕI	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutenção dos Serviços										
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.002							
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAD	E
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	_151.000,	00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIC	1								
2018			2019				2020			2021
36.00	0,00			37.000,00				38.000,00		40.000,00

Grupo Assessor Público® Página 107 de 126

INICIAL	Х	ALTERA				INCLU	**			EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	FUND	O MUNICIPAL DE	CULT	URA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C	2.14.04								
FUNÇÃO	Cultur	a								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 1	3								
SUBFUNÇÃO	Difusã	io Cultural								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 3	392								
PROGRAMA	Manut	enção, Moderniza	ção e R	Reestruturação d	dos Se	rviços Púl	olicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 3	3002								_
				AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção										
Financiamento de atividades e	progran	nas do Sistema M	unicipal	de Cultura						
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.136							
META FÍSICA										
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAD	<u>E</u>
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	_835.000,	00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCIC									
2018			2019				2020			2021
199.00	0,00			205.000,00				211.000,00		220.000,00

Grupo Assessor Público® Página 108 de 126

ANEXU III - UNIL	JADES	EXECUTORAS E		VOLTADAS	AU DE			J DO PROGRA	AWA GOV	EKNAMENTAL	
INICIAL	Х	ALTERA	ĄÇÃO			INCLU	SÃO		E	EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1										
UNIDADE EXECUTORA	SECR	RETARIA E DEPEI	NDENCI	AS							
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (02.15.01									
FUNÇÃO	Despo	orto e Lazer									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 2	27									
SUBFUNÇÃO	Despo	orto Comunitário									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 8	312									
PROGRAMA	Espor	tes para Todos									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 1	1006									
				AÇĈ	ĎES						
Projetos - Obras											
Revitalização e Manutenção de	todos (os Centros Esport	ivos e Ca	ampos de fute	ebol						
Código Projetos - Obras		N°	3.519								
META FÍSICA											
	QUAI	NTIDADE TOTAL							E DE ME		
		1,00							UNIDADE	<u> </u>	
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019	4.00	2	020	4.00		2021	4.00	META PF	
1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		D¢	1,00	•		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	KERCÍC	IO .			R\$	86.000,0	U			_	
2018	KERTOIC		2019				2020			2021	
20.00	00,00		2010	21.000,00			2020	22.000,00		2021	23.000,00
Dura la face Olivera					-						
Projetos - Obras Construção do Centro de Integ	rooão E	aportivo									
Código Projetos - Obras	iaçao L	N°	3.521								
META FÍSICA			10.02								
WETA FISICA	QUAI	NTIDADE TOTAL	_	_	_	_	_	UNIDAD	DE DE ME	DIDA	_
	QUAI	1,00							RCENTL		
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019		2	020			2021		META PF	
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	VEDQÍ6	210			R\$	8.230.00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR E	KERCIC	10	0045				0000			000	
2018			2019				2020			2021	

1.960.000,00

Grupo Assessor Público® Página 109 de 126

2.019.000,00

2.081.000,00

2.170.000,00

INICIAL	X	EXECUTORAS E AÇO ALTERAÇÃO			CLUSÃO	DOTROGRA		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM									
UNIDADE EXECUTORA	SECR	ETARIA E DEPENDEN	ICIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C)2.15.01							
FUNÇÃO	Despo	orto e Lazer							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 2	27							
SUBFUNÇÃO	Lazer								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 8	313							
PROGRAMA	Esport	tes para Todos							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 1	1006							
			AÇĆ	ÕES					
Projetos - Obras									
Incentivo e Implantação de Cer	ntro de (Convivência para a Terd	ceira Idade nos I	Bairros					
Código Projetos - Obras		N ° 3.52	0						
META FÍSICA									
	QUAN	NTIDADE TOTAL					DE DE ME		
META BOD EVEROÍOIO		1,00					UNIDAD	<u>E</u>	
META POR EXERCÍCIO		2040		2020	_	2024		META DDA	
2018		2019 1,00		2020 1,0	00	2021	1,00	META PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		.,ee			18,00		.,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERCÍC	IO			-,				
2018		2019			2020			2021	
15.91	8,00		16.000,00			16.000,00		17.0	00,00
Projetos - Obras									
Revitalização das Pistas de Sk	ate								
Código Projetos - Obras		N° 3.52	2						
META FÍSICA									
	QUAN	1,00					DE DE ME UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO		1,00					ONIDAD	_	
2018		2019	2	2020		2021		META PPA	
1,00		1,00		1,0	00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	/ED e le			R\$ 212.0	000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCIC	•						200	
2018		2019			2020			2021	

50.000,00

Grupo Assessor Público® Página 110 de 126

52.000,00

54.000,00

56.000,00

ANEXO III - UNIC				VOLTADAS	AO DE			O PROGR			
INICIAL	<u>X</u>	ALTER	AÇAO			INCLUS	AO		Е	XCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN	1										
UNIDADE EXECUTORA		TARIA E DEPE	NDENCI	AS							
CÓDIGO DA UNIDADE	N ° 02	.15.01									
FUNÇÃO	Despor	to e Lazer									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 27										
SUBFUNÇÃO	Lazer										
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 81	3									
PROGRAMA	Manuter	nção, Moderniza	ação e R	eestruturação	dos Se	rviços Públi	cos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 30	02									
				AÇ	ÕES						
Adada Anna Marantara 2											
Atividades - Manutenção Manutenção dos Serviços											
Código Atividades - Manuten	cão	N°	2.002								
<u> </u>	.,,		12:002								
META FÍSICA	01111	IDADE TOTAL						LINES	DE DE 14-	DIDA	
	QUAN	TIDADE TOTAL 1,00						UNIDA	<u>de de me</u> Unidade		
META POR EXERCÍCIO		.,							2. 1121 (2)		
2018		2019		2	2020			2021		META	PPA
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	15.134.000	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCICIO)									
2018	20.00		2019	742 000 00			2020	7 000 00		2021	2 000 000 00
3.604.00	00,00		ა.	.713.000,00			3.021	7.000,00		,	3.990.000,00
Atividades - Manutenção											
ADIANTAMENTO PARA MANI	JTENÇÕI	ES, CONSERTO	S E VIA	GENS							
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.089								
OBJETIVO/FINALIDADE											
LIBERAÇÃO DE RECURSOS	PARA DI	ESPESAS MIUI	DAS DE	PRONTO PA	GAMEN	ITO E VIAG	ENS				
META FÍSICA											
	QUANT	TIDADE TOTAL 1,00						UNIDA	DE DE ME UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDADE		
2018		2019		2	2020			2021		META	PPA
1,00			1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	138.000,00)				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍCIO										
2018			2019				2020			2021	
33.00	00,00			34.000,00			35	5.000,00			36.000,00
Projetos - Obras											
Aquisição de Equipamento e M	laterial Pe	ermanente									
Código Projetos - Obras		N°	2.401								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Aquisição de Equipamento e M	/laterial P	ermanente									
META FÍSICA											
	QUANT	TIDADE TOTAL						UNIDA	DE DE ME		
META DOD EVERGÍGIO		1,00							UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO		0040			2000			2004			DD 4
2018		2019	1,00		2020	1,00		2021	1,00	META	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	130.000,00)		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EX	XERCÍCIO)			, ι ι ψ	_100.000,00					
2018			2019				2020			2021	
					T						

Grupo Assessor Público® Página 111 de 126 31.000,00

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

33.000,00

34.000,00

1.930.000,00

2021

32.000,00

Atividades - Manutenção			
Obras, Esportes e Lazer			
Código Atividades - Manutenção	N°	2.429	
META FÍSICA			
OLIANTIDA	DE TOTAL		LINIDADE DE MEDIDA

	1,00		DE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 7.320.00	00,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXE	ERCÍCIO			

 2018
 2019
 2020

 1.743.000,00
 1.796.000,00
 1.851.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Grupo Assessor Público® Página 112 de 126

INICIAL	X	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	ESP	ORTES CRIANÇA I	E ADOI	LESCENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.15.03								
FUNÇÃO	Des	porto e Lazer								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	27								
SUBFUNÇÃO	Assi	stência à Criança e	ao Ado	lescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	243								
PROGRAMA	Manı	utenção, Moderniza	ção e F	Reestruturação d	dos Se	rviços Pú	blicos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	3002								
				AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção										
Manutenção dos Serviços										
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.002							
META FÍSICA										
	QUA	ANTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAD	E
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	(EDOÍ	Olo			R\$	432.000	,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCI	_	2012							0004
2018	0.00		2019	400,000,00			2020	400,000,00		2021
103.00	0,00			106.000,00				109.000,00		114.000,00

Grupo Assessor Público® Página 113 de 126

ANEXO III - UNID	X	ALTERA				NCLUS	MENTO DO PROG ÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA		IDENCIA								
CÓDIGO DA UNIDADE		3.18.01								
FUNÇÃO	Admin	istração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 0	4								
SUBFUNÇÃO	Admin	istração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 1	22								
PROGRAMA	Previde	encia, Saude e As	ssistencia Socia	al						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	013								
				AÇÕI	ES					
Projetos - Outros										
Construção de Próprio da Prev	dência									
Código Projetos - Outros		N°	1.031							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Construção de predio proprio p	ara fund	cionamento da Se	eguridade Socia	al						
META FÍSICA										
	QUAN	ITIDADE TOTAL					UNID	ADE DE MI	EDIDA	
		1,00						UNIDAD	E	
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019	1 22	20	20		2021		META	
1,00			1,00			1,00	20	1,00		1,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX	(EBCÍC	IO.			R\$ 5.2	251.000	,00	_		_
2018	KEKCIC		2019				2020	_	2021	
1.250.00	0.00		1.288.00	0.00			1.328.000,00		2021	1.385.000,0
	0,00		00.00							
Atividades - Manutenção										
Coordenação Superior da Seg.		A.I.o.	0.007							
Código Atividades - Manuten	çao	N°	2.037							
OBJETIVO/FINALIDADE	,									
Coordenação geral da Segurid META FÍSICA	ade									
META FISICA	OLIAN	ITIDADE TOTAL					LINID	ADE DE MI	EDIDA	
	QUAN	ITIDADE TOTAL 1,00					UNID	ADE DE MI UNIDAD		
META POR EXERCÍCIO		,								
2018		2019		20	20		2021		META	PPA
1,00			1,00		1	1,00		1,00		1,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX					R\$ 2.3	52.000	,00			
	A - I - V - IV -	TO TO								

560.000,00

Grupo Assessor Público® Página 114 de 126

577.000,00

595.000,00

620.000,00

INICIAL	Х	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	PRES	IDENCIA								
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C	3.18.01								
FUNÇÃO	Admin	nistração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 0)4								
SUBFUNÇÃO	Admin	istração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 1	22								
PROGRAMA	Manut	enção, Moderniza	ção e F	Reestruturação d	dos Sei	rviços				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 5	5002								
				AÇÕI	ES					
Projetos - Outros										
Manutenção de Serviços										
Código Projetos - Outros		N°	3.002							
META FÍSICA										
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAD	<u>E</u>
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019	4.00	20	20	4.00		2021	4.00	META PPA
1,00			1,00		l = 4	1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX	EBCÍC	10			R\$	632.000,	00			
2018	LKCIC		2019				2020			2021
150.00	0.00		2013	155.000,00			2020	160.000,00		167.000,00
100.00	0,00	ļ		100.000,00	L			100.000,00		107.000,00

Grupo Assessor Público® Página 115 de 126

INICIAL	X	ALTERAÇÃ			INCLU			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM									
UNIDADE EXECUTORA	DIRE	TORIA ADMINISTRAT	IVO FINANC	EIRA					
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	03.18.02							
FUNÇÃO	Adm	inistração							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	04							
SUBFUNÇÃO	Adm	inistração Geral							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	122							
PROGRAMA	Prev	dencia, Saude e Assist	encia Social						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	1013							
				AÇÕES					
Atividades - Manutenção									
Administração Financeira da Se	eg. So	cial							
Código Atividades - Manuten	ção	N° 2.0)38						
OBJETIVO/FINALIDADE									
Coordenação dos serviços adr	ninistr	ativos da Seguridade							
META FÍSICA									
	QUA	NTIDADE TOTAL					UNIDADE DE		
META POR EXERCÍCIO		1,00					UNID	ADE	
	_		_						
2018		2019	0	2020	1,00	20	021 1.00	META PPA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		1,0		R\$		0.00	1,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERC	CIO		114		-,			
2018		201	9			2020		2021	
710.00	00,00		732.000,0	00		754.0	00,00	786.0	00,00

Grupo Assessor Público® Página 116 de 126

INICIAL	Х	ALTERAÇÂ	ÃO	INCLU	JSÃO	EX	(CLUSÃO		
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM									
UNIDADE EXECUTORA	DIR.	PREV. SAÚDE ASSIS	ST SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	03.18.03							
FUNÇÃO	Prev	idência Social							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	09							
SUBFUNÇÃO Previdência do Regime Estatutário									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 272									
PROGRAMA Previdencia, Saude e Assistencia Social									
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1013									
AÇÕES									
Atividades - Manutenção									
Previdência, Saúde e Assistênc	cia Soc	cial							
Código Atividades - Manuten	ção	N° 2.	.039						
OBJETIVO/FINALIDADE									
Cordenação e execução dos s	erviços	s tecnicos e administra	ativos de Previdêr	cia, Saúde e Assi	stência Social				
META FÍSICA									
	QUA	NTIDADE TOTAL			UNIDAI	DE DE MED	OIDA		
META POR EXERCÍCIO		1,00				UNIDADE			
2018		2019	_	2020	2021		META PPA		
1,00		1,0		1,00	2021	1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 156.013	.000,00	•			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍ	CIO							
2018		20	19		2020		2021		
37.150.00	00,00		38.276.000,00		39.451.000,00		41.136.0	00,00	

Grupo Assessor Público® Página 117 de 126

INICIAL	Х	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	DIR. F	PREV. SAÚDE AS	SIST S	OCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (3.18.03								
FUNÇÃO	Previo	dência Social								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° ()9								
SUBFUNÇÃO	Previo	lência do Regime	Estatut	ário						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 2	272								
PROGRAMA	Manut	enção, Moderniza	ção e F	Reestruturação d	dos Ser	viços				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 5	5002								
				AÇÕI	ES					
Projetos - Outros										
Sentenças Judiciais										
Código Projetos - Outros		N°	3.247							
META FÍSICA										
	QUA	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAD	<u>E</u>
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	/EDCÍC	210			R\$	1.259.00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCIC		2010				2225			0004
2018	0.00		2019	309.000,00			2020	219 000 00		2021
300.00	0,00			309.000,00				318.000,00		332.000,00

Grupo Assessor Público® Página 118 de 126

INICIAL	Х	ALTERA				INCLU			EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM									
UNIDADE EXECUTORA	ENC	ARGOS DA FUNDA	ĄÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	03.18.04							
FUNÇÃO	Rese	rva de Contingênci	а						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	99							
SUBFUNÇÃO	Rese	rva de Contingênci	а						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	999							
PROGRAMA	Previ	dencia, Saude e As	sistenci	a Social					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	1013							
				AÇÕI	ES				
Projetos - Obras									
Reserva de Contingência									
Código Projetos - Obras		N°	2.999						
OBJETIVO/FINALIDADE									
Reserva de Contingência									
META FÍSICA									
	QUA	NTIDADE TOTAL					UN	IDADE DE	
META POR EXERCÍCIO		1,00						UNIDA	ADE
2018		2019		20	20		2021		META PPA
1,00			1,00	20	-	1,00	2021	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	-		, <u> </u>			.395.0	00,00	,,,,	.,,,,,
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ŒRCÍ	CIO							
2018			2019				2020		2021
7.000.00	0,00		7.	212.000,00			7.433.000,	00	7.750.000,00

Grupo Assessor Público® Página 119 de 126

INICIAL	Х	ALTERA	ÇÃO		INCLUSÃO				EXCLUSÃO		
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM											
UNIDADE EXECUTORA	ASSI	STENCIA MÉDICA									
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	03.18.05									
FUNÇÃO	Previ	idência Social									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	09									
SUBFUNÇÃO	Previ	dência do Regime	lência do Regime Estatutário								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	272									_
PROGRAMA	Previ	dencia, Saude e As	sistenc	ia Social							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	1013									
				AÇÕ	ES						
Atividades - Manutenção											
Previdência, Saúde e Assistênci	a Soc	cial	1								
Código Atividades - Manutenç	ão	N°	2.039								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Cordenação e execução dos se	rviços	s tecnicos e adminis	strativo	s de Previdênci	a, Saúd	le e Assi	stência Social				
META FÍSICA											
	QUA	NTIDADE TOTAL							E DE ME		
		1,00							UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO											
2018		2019	4.00	20)20	4.00	20	21	1.00	META PPA	4.00
1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1,00		R\$	1,00	00.00		1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCÍ	CIO			K\$	42.500.0	00,00				
2018			2019				2020			2021	
10.120.000	10.120.000,00			10.427.000,00			10.747.000,00			11.206.000,00	

Grupo Assessor Público® Página 120 de 126

INICIAL	Х	ALTERA				NCLUSÃO			EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	DIRI	TORIA PREV. SAÚ	DE ASSIST	SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	03.18.06								
FUNÇÃO	Adm	inistração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	04								
SUBFUNÇÃO	Adm	inistração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	122								
PROGRAMA	Prev	idencia, Saude e As	sistencia Soc	ial						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	1013								
				AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção										
Administração Financeira da So	eg. Sc	cial								
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.038							
OBJETIVO/FINALIDADE										
Coordenação dos serviços adr	ninistr	ativos da Seguridad	le							
META FÍSICA										
	QUA	ANTIDADE TOTAL					UNIDA	DE DE ME		
META DOD EVEDOÍOIO		1,00						UNIDADI	<u> </u>	_
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019	1,00	20)20	1,00	2021	1,00	META PPA	,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			.,			51.000,00		1,00		,55
CUSTO FINANCEIRO POR EX	(ERC	CIO			1.0	- 1000,00				
2018			2019			2020)		2021	
750.00	0,00		773.0	00,00			797.000,00		831.000,	,00

Grupo Assessor Público® Página 121 de 126

INICIAL	Х	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	DIRET	TORIA PREV. SAÚ	JDE AS	SIST SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 0	3.18.06								
FUNÇÃO	Admir	nistração								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 0)4								
SUBFUNÇÃO	Admin	istração Geral								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 1	22								
PROGRAMA	Manut	enção, Moderniza	ção e R	eestruturação d	dos Ser	viços				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 5	5002								
				AÇÕI	ES					
Projetos - Outros										
Sentenças Judiciais										
Código Projetos - Outros		N°	3.247							
META FÍSICA										
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
		1,00							UNIDAD	<u>E</u>
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
1,00			1,00			1,00			1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	40.000,0	0			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCIC	10								
2018			2019				2020			2021
10.00	0,00			10.000,00			10	.000,00		10.000,00

Grupo Assessor Público® Página 122 de 126 Município de Votorantim PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	Х	ALTERAÇÃO		INCL	USÃO		E	XCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN		,							
UNIDADE EXECUTORA		AMENTO ADMINISTR	PATIVO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.2		VATIVO						
FUNÇÃO	Administr								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N ° 04	aşao .							
SUBFUNÇÃO		aaãa Caral							
<u> </u>		ação Geral							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N ° 122								
PROGRAMA		ão, Modernização e F	Reestruturação	dos Serviços Pı	iblicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 4002	2							
			AÇÕ	ES					
Atividades - Manutenção									
DEPARTAMENTO DE ADMINI	ISTRAÇÃO	GERAL - AGERV							
Código Atividades - Manuten		N° 2.091							
OBJETIVO/FINALIDADE	,								
Administração geral da agenci	ia regulador	a							
META FÍSICA									
	QUANTIE	DADE TOTAL				UNIDAD	E DE ME	DIDA	
		,00					UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO									
2018		2019	20	020		2021		META PPA	
1,00		1,00		1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	VEDOÍOIO			R\$ 4.655.0	00,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	XERCICIO	2010			2000			2004	
2018 1.109.00	20.00	2019	.142.000,00		2020	7.000,00		2021	000.00
1.109.00	00,00	I	.142.000,00		1.177	.000,00		1.221	000,00
Atividades - Manutenção									
Alividades - ividilulelição									
	Publicidade								
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten		N° 2.335							
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten		N° 2.335							
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE	ıção	N° 2.335	_		=				
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F	ıção	N° 2.335							
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE	ição Publicidade					UNIDAD	DE DE ME	DIDA	
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA	nção Publicidade QUANTII	N° 2.335 DADE TOTAL ,00					DE DE ME UNIDADE		
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F	nção Publicidade QUANTII	DADE TOTAL							
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018	nção Publicidade QUANTII	DADE TOTAL ,00 2019		020			UNIDADE		
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00	Publicidade QUANTII 1	DADE TOTAL ,00		1,00				:	1,00
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL	Publicidade QUANTII 1	DADE TOTAL ,00 2019			0,00		UNIDADE	:	1,00
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXERCÍCIO	Publicidade QUANTII 1	DADE TOTAL ,000 2019 1,00		1,00			UNIDADE	META PPA	1,00
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018	Publicidade QUANTIE 1 XERCÍCIO	DADE TOTAL ,00 2019	20	1,00	2020	2021	UNIDADE	META PPA	
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXERCÍCIO	Publicidade QUANTIE 1 XERCÍCIO	DADE TOTAL ,000 2019 1,00		1,00	2020		UNIDADE	META PPA	
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018	Publicidade QUANTIE 1 XERCÍCIO	DADE TOTAL ,000 2019 1,00	20	1,00	2020	2021	UNIDADE	META PPA	
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 30.00	Publicidade QUANTII 1	2019 1,00 2019	20	1,00	2020	2021	UNIDADE	META PPA	
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO POR EXERCÍCI	Publicidade QUANTIE 1 SERCÍCIO D0,00	2019 1,00 2019	31.000,00	1,00	2020	2021	UNIDADE	META PPA	
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 30.00 Atividades - Manutenção Manutenção das Despesas Min Código Atividades - Manuten	Publicidade QUANTIE 1 SERCÍCIO D0,00	2019 2019 2019 2019	31.000,00	1,00	2020	2021	UNIDADE	META PPA	
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 30.00 Atividades - Manutenção Manutenção das Despesas Min	Publicidade QUANTIE 1 XERCÍCIO D0,00	2019 1,00 2019 2019 0nto Atendimento N° 2.336	31.000,00	1,00	2020	2021	UNIDADE	META PPA	
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 30.00 Atividades - Manutenção Manutenção das Despesas Mic Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Manutenção das Despesas Mic	Publicidade QUANTIE 1 XERCÍCIO D0,00	2019 1,00 2019 2019 0nto Atendimento N° 2.336	31.000,00	1,00	2020	2021	UNIDADE	META PPA	
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 30.00 Atividades - Manutenção Manutenção das Despesas Mix Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE	Publicidade QUANTIE 1 XERCÍCIO 00,00 udas de Pro iudas de Pro iudas de Pro	2019 1,00 2019 2019 onto Atendimento N° 2.336 onto Atendimento	31.000,00	1,00	2020	2.000,00	1,00	2021 33.	
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 30.00 Atividades - Manutenção Manutenção das Despesas Mic Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Manutenção das Despesas Mic	Publicidade QUANTIE 1 EXERCÍCIO 00,00 udas de Pro 2019 1,00 2019 2019 0nto Atendimento N° 2.336	31.000,00	1,00	2020	2021 2.000,00	UNIDADE	2021 33.		
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 30.00 Atividades - Manutenção Manutenção das Despesas Mic Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Manutenção das Despesas Mic	Publicidade QUANTIE 1 EXERCÍCIO 00,00 udas de Pro 2019 1,00 2019 2019 onto Atendimento N° 2.336 Date Total	31.000,00	1,00	2020	2021 2.000,00	1,00	2021 33.	1,00	
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 30.00 Atividades - Manutenção Manutenção das Despesas Mil Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Manutenção das Despesas Mil META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018	Publicidade QUANTIE 1 EXERCÍCIO 00,00 udas de Pro 2019 1,00 2019 2019 onto Atendimento N° 2.336 Date Total	31.000,00	1,00	2020	2021 2.000,00	1,00	2021 33.		
Comunicação, Propaganda e F Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Comunicação, Propaganda e F META FÍSICA META POR EXERCÍCIO 2018 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EX 2018 30.00 Atividades - Manutenção Manutenção das Despesas Min Código Atividades - Manuten OBJETIVO/FINALIDADE Manutenção das Despesas Min META FÍSICA	Publicidade QUANTII 1 XERCÍCIO 00,00 udas de Pro iudas de Pro QUANTII 1	DADE TOTAL ,000 2019 1,00 2019 onto Atendimento N° 2.336 onto Atendimento DADE TOTAL ,000	31.000,00	1,00 R\$ 126.000	2020	2021 2.000,00 UNIDAE	1,00	2021 33.	1,00

Página 123 de 126 Grupo Assessor Público®

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍC	10		
2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00

Grupo Assessor Público® Página 124 de 126

INICIAL	X	ALTERA			., .,	INCLU				EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM										
UNIDADE EXECUTORA	DEPA	RTAMENTO ADM	IINISTF	RATIVO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° C	5.20.01								
FUNÇÃO	Reser	Reserva de Contingência								
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 9	99								
SUBFUNÇÃO	Reser	va de Contingênci	а							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 9	99								
PROGRAMA	Reser	va de Contingênci	a							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N ° 1	999								
				AÇÕI	ES					
Reserva de Contigência										
Reserva de Contingências			,							
Código Reserva de Contigêno	cia	N°	1.999							
META FÍSICA										
	QUAN	NTIDADE TOTAL						UNIDAD	E DE M	EDIDA
,		0,00							UNIDAD	DE
META POR EXERCÍCIO										
2018		2019		20	20			2021		META PPA
0,00			0,00		_	0,00			0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	reno í e				R\$	65.000,0	0			
CUSTO FINANCEIRO POR EX	ERCIC	1								
2018			2019				2020	40.000.05		2021
16.00	0,00			16.000,00				16.000,00		17.000,00

Grupo Assessor Público® Página 125 de 126

INICIAL	X	ALTERA				INCLU				EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIN											
UNIDADE EXECUTORA	DEPA	RTAMENTO OPE	RACION	AL							
CÓDIGO DA UNIDADE	N° (05.20.02									
FUNÇÃO	Admir	nistração									
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° (04									
SUBFUNÇÃO	Admir	nistração Geral									
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 1	122									
PROGRAMA	Manut	enção, Moderniza	ção e Re	estruturação (dos Ser	/iços Púl	olicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 4	1002									
				AÇÕ	ES						
Atividades - Manutenção											
DEPARTAMENTO TECNICO-	OPERA	CIONAL AGERV									
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.092								
OBJETIVO/FINALIDADE											
Fiscalização e trabalhos tecnio	cos										
META FÍSICA											
	QUAI	NTIDADE TOTAL						UNIDAI	DE DE ME		
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDADE	<u> </u>	
2018	=	2019		20)20			2021	=	META PPA	
1,00		2010	1,00		,	1,00		2021	1,00	MEIAIIA	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	1.717.00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EX	KERCÍC	io .									
2018			2019				2020			2021	
409.00	00,00		4	21.000,00			434	1.000,00		453	.000,00
Atividades - Manutenção											
Manutenção de Veículos											
Código Atividades - Manuten	ção	N°	2.337								
META FÍSICA											
	QUAI	NTIDADE TOTAL						UNIDAI	DE DE ME		
META POR EXERCÍCIO		1,00							UNIDADE	<u> </u>	
2018		2019		20)20			2021		META PPA	
1,00		2310	1,00			1,00			1,00		1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					R\$	24.000,0	0				
CUSTO FINANCEIRO POR E	XERCÍC	OIO									
2018			2019				2020			2021	

6.000,00

Grupo Assessor Público® Página 126 de 126

6.000,00

6.000,00

6.000,00

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

	ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL
01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA
01.02.01	SECRETARIA DA CAMARA

ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.02.00	SECRETARIA DE GOVERNO
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.02.06	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
02.02.07	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
02.02.08	COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL
02.02.09	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS
02.02.10	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
02.02.11	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
02.03.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
02.03.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
02.03.02	HABITAÇÃO
02.03.03	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
02.05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.05.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
02.05.02	CONSELHO TUTELAR
02.06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.06.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
02.07.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
02.07.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
02.08.00	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
02.08.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
02.08.05	DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA
02.09.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
02.09.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
02.10.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.10.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
02.11.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO
02.11.01	ENSINO FUNDAMENTAL
02.11.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
02.11.05	ENSINO PROFISSIONAL
02.11.06	ENSINO ESPECIAL
02.11.07	CONVÊNIO QESE
02.11.08	ENSINO TÉCNICO SUPERIOR
02.11.09	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
02.11.11	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER
02.11.12	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%
02.11.13	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%
02.11.14	FUNDEB - SUPLETIVO 60%
02.11.15	FUNDEB - SUPLETIVO 40%

Grupo Assessor Público® Página 1 de 2

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

	ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO

ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

ONOAO. UZ - I NE	LITONA MONION AL
02.11.16	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%
02.11.17	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%
02.11.18	PARCELA DIFERIDA
02.11.19	EDUCAÇÃO GERAL
02.12.00	SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE
02.12.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
02.12.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS
02.13.00	SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI
02.13.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
02.13.02	FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE
02.13.04	CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.13.11	PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA
02.13.17	PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE
02.13.18	IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO
02.13.19	IGD - SUAS
02.13.22	PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL
02.13.23	PBF-PISO BASICO FIXO
02.13.24	PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD
02.13.27	NUCLEO DE ATENDIMENTO
02.13.28	ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB INFANTIL
02.13.29	PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE
02.13.30	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
02.13.31	SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
02.14.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
02.14.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
02.14.03	CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.14.04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.15.00	SECRETARIA DE DESPORTO
02.15.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
02.15.03	ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE

ÓRGÃO: 03 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

03.18.00	FUNDAÇÃO DA SEG. S. DOS F. P. M DE VOTOR
03.18.01	PRESIDENCIA
03.18.02	DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
03.18.03	DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL
03.18.04	ENCARGOS DA FUNDAÇÃO
03.18.05	ASSISTENCIA MÉDICA
03.18.06	DIRETORIA PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL

ÓRGÃO: 05 - AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO

05.20.00	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
05.20.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
05.20.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Grupo Assessor Público® Página 2 de 2