



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	CAMARA MUNICIPAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.01.01						
FUNÇÃO	LEGISLATIVA						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 01						
SUBFUNÇÃO	AÇÃO LEGISLATIVA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 031						
PROGRAMA	MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 3001						
AÇÕES							
Projetos - Obras							
OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
Código Projetos - Obras	Nº 1.022						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Obras, Reforma e Ampliação do prédio da Câmara							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				OBRAS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.061.610,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
250.000,00	260.000,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00	281.210,00
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutencao da Camara Municipal							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 11.359.290,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
2.675.000,00	2.782.000,00	2.893.280,00	2.893.280,00	2.893.280,00	2.893.280,00	2.893.280,00	3.009.010,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.02.01						
FUNÇÃO	LEGISLATIVA						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 01						
SUBFUNÇÃO	AÇÃO LEGISLATIVA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 031						
PROGRAMA	MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 3001						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
MATERIAL PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL							
Código Projetos - Outros	Nº 1.023						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de materiais permanentes da Câmara Municipal							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.486.260,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
350.000,00	364.000,00	378.560,00	393.700,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção da Câmara Municipal							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 33.670.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
7.929.000,00	8.246.160,00	8.576.000,00	8.919.040,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.02.01					
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	04					
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122					
PROGRAMA		GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0020					
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº	1.001					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.355.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
310.200,00		328.000,00		348.000,00		369.000,00	
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 15.507.328,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
3.545.300,00		3.758.018,00		3.983.500,00		4.220.510,00	
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.445					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 219.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
50.000,00		53.000,00		56.500,00		59.500,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.02.08						
FUNÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 06						
SUBFUNÇÃO	POLICIAMENTO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 181						
PROGRAMA	SEGURANÇA CIDADÃ						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0015						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 131.248,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.740,00				
Atividades - Manutenção							
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.055						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Melhoria na qualidade da segurança pública							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 12.776.112,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
2.920.000,00	3.095.200,00	3.280.912,00	3.480.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.445						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 349.850,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				



Município de Votorantim

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

80.000,00

84.800,00

89.850,00

95.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.02.08						
FUNÇÃO	URBANISMO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	POLICIAMENTO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 181						
PROGRAMA	SEGURANÇA CIDADÃ						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0015						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	META PPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 218.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.02.09						
FUNÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 06						
SUBFUNÇÃO	DEFESA CIVIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 182						
PROGRAMA	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0016						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 87.472,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.800,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.415.968,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
323.288,00	342.680,00	364.000,00	386.000,00				
Atividades - Manutenção							
ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.089						
OBJETIVO/FINALIDADE							
LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.314,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
1,00	1,00	1,00	1,00				



Município de Votorantim

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

300,00

318,00

338,00

358,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.02.12						
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 131						
PROGRAMA	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0020						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.370,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.190,00
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.140.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
718.000,00	761.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	855.000,00
Atividades - Manutenção							
PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.090						
OBJETIVO/FINALIDADE							
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E PUBLICIDADE SOCIAL							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 524.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



120.100,00	127.000,00	134.000,00	143.000,00
------------	------------	------------	------------

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.445
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 43.710,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.910,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.03.01						
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0010						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 87.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
20.000,00	21.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	23.800,00
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 16.252.740,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
3.716.100,00	3.939.020,00	4.175.240,00	4.175.240,00	4.175.240,00	4.175.240,00	4.175.240,00	4.422.380,00
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.445						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 48.110,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
11.000,00	11.660,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	13.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE TI						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.03.02						
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0010						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 131.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
30.000,00	31.800,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	35.700,00	
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.621,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
600,00	636,00	670,00	670,00	670,00	670,00	715,00	
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.445						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
100,00	106,00	112,00	112,00	112,00	112,00	119,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.04.01						
FUNÇÃO	URBANISMO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 453						
PROGRAMA	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0017						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 218.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 31.664.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
7.238.100,00	7.673.000,00	8.133.000,00	8.620.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.445						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 196.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
45.000,00	47.700,00	50.500,00	53.600,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.04.02						
FUNÇÃO	URBANISMO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 453						
PROGRAMA	MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0017						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 87.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
20.000,00	21.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	23.800,00
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.023.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
920.000,00	975.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	1.095.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.04.03					
FUNÇÃO		URBANISMO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	15					
SUBFUNÇÃO		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	453					
PROGRAMA		MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0017					
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 7.790.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1.781.000,00		1.887.000,00		2.001.000,00		2.121.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.05.01						
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE E ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0002						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 43.730,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
10.000,00	10.600,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.900,00
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 64.420.940,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
14.726.100,00	15.609.600,00	16.546.240,00	16.546.240,00	16.546.240,00	16.546.240,00	16.546.240,00	17.539.000,00
Atividades - Manutenção							
ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.089						
OBJETIVO/FINALIDADE							
LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 132.060,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



30.200,00	32.000,00	33.900,00	35.960,00
-----------	-----------	-----------	-----------

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.445
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 20.254.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.630.000,00	4.907.800,00	5.202.200,00	5.514.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	CONSELHO TUTELAR						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.05.02						
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 125						
PROGRAMA	SEGURANÇA CIDADÃ						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0015						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
100,00	106,00	112,00	119,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.312,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
300,00	318,00	337,00	357,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.01						
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 123						
PROGRAMA	FINANÇAS E GESTÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0021						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
40,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00				40,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437.460,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.100,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 60.181.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
13.660.100,00	14.479.700,00	15.348.400,00	16.693.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.029						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Pagamento do principal da dívida fundada e juros sobre a dívida							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 21.823.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
1,00	1,00	1,00	1,00				



5.000.000,00	5.250.000,00	5.618.000,00	5.955.000,00
--------------	--------------	--------------	--------------

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.445
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.093.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.01						
FUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 99						
SUBFUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 999						
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 9999						
AÇÕES							
Reserva de Contigência							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Código Reserva de Contigência	Nº 9.999						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Reserva de saldo para eventuais problemas não previstos							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,34				PERCENTUAL DA RCL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025
0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 5.904.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025
1.350.000,00	1.431.000,00	1.516.000,00	1.516.000,00	1.516.000,00	1.516.000,00	1.516.000,00	1.607.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.07.01						
FUNÇÃO	JUDICIARIA						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 02						
SUBFUNÇÃO	AÇÃO JUDICIARIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 061						
PROGRAMA	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0022						
AÇÕES							
Operação Especial							
SENTENÇAS JUDICIAIS							
Código Operação Especial	Nº 2.247						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
232,00				PROCESSOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
58,00	58,00	58,00	58,00				232,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 14.436.180,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
3.300.000,00	3.498.000,00	3.707.880,00	3.930.300,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.07.01						
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0022						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
80,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00				80,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 196.850,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
45.000,00	47.700,00	50.560,00	53.590,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.007						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção da Secretaria dos Negócios Jurídicos							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 22.402.310,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
5.121.000,00	5.428.260,00	5.753.950,00	6.099.100,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.445						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 218.680,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
20,00	20,00	20,00	20,00				



50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.500,00
-----------	-----------	-----------	-----------

Projetos - Obras

REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS

Código Projetos - Obras	Nº	4.541
--------------------------------	-----------	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
512,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
128,00	128,00	128,00	128,00	512,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 4.370,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.190,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.07.02						
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	JUSTIÇA E CIDADANIA FISCAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0022						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
80,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 131.208,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
30.000,00	31.800,00	33.708,00	33.708,00	33.708,00	33.708,00	33.708,00	35.700,00
Atividades - Manutenção							
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.128						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Defesa do Consumidor - Procon							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 87.470,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
20.000,00	21.200,00	22.470,00	22.470,00	22.470,00	22.470,00	22.470,00	23.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.08.01						
FUNÇÃO	URBANISMO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451						
PROGRAMA	SISTEMAS DE OBRAS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0008						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 349.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
80.000,00	84.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	95.200,00
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 14.437.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
3.300.300,00	3.498.000,00	3.708.200,00	3.708.200,00	3.708.200,00	3.708.200,00	3.708.200,00	3.930.700,00
Projetos - Obras							
PRAÇAS, PARQUES, ÁREA INDUSTRIAL, PAÇO MUNICIPAL E OUTROS							
Código Projetos - Obras	Nº 2.404						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
160.400,00				M2			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	160.400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 72.258.138,34			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
16.519.448,34	17.503.600,00	18.561.000,00	18.561.000,00	18.561.000,00	18.561.000,00	18.561.000,00	19.674.090,00



Projetos - Obras

ABERTURA, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Código Projetos - Obras N° 2.405

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
1,00		UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 5.250.412,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.200.200,00	1.272.212,00	1.348.544,00	1.429.456,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

Código Atividades - Manutenção N° 2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 612.444,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.740,00

Projetos - Obras

REVITALIZAÇÃO DA IMAGEM URBANISTICA DA CIDADE

Código Projetos - Obras N° 3.532

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
80,00		KM

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.843.498,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
650.000,00	689.000,00	730.340,00	774.158,00

Projetos - Obras

ACESSOB TODOS OS PONTOS DE VIAS DE ENTRADA E SAÍDA DO Município E DOS BAIRROS

Código Projetos - Obras N° 3.533

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
6.000,00		M2

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.799.701,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
640.000,00	678.400,00	719.090,00	762.211,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.01						
FUNÇÃO	URBANISMO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451						
PROGRAMA	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0009						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
80,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 262.300,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
60.000,00	63.600,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	71.400,00
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 79.726.706,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
18.225.100,00	19.318.606,00	20.477.000,00	20.477.000,00	20.477.000,00	20.477.000,00	20.477.000,00	21.706.000,00
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS							
Código Projetos - Obras	Nº 2.441						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 7.873.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.400,00	2.022.400,00	2.022.400,00	2.022.400,00	2.022.400,00	2.143.000,00



Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.445
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.624.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	636.000,00	674.100,00	714.600,00

Atividades - Finalística

MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS

Código Atividades - Finalística	Nº	2.446
---------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	M2

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 437,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	106,00	112,00	119,00

Atividades - Manutenção

ATENDIMENTO A PESQUISA DE OPINIÃO - MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.507
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	M2

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 43.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.02						
FUNÇÃO	URBANISMO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15						
SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451						
PROGRAMA	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0009						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.011						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção da Iluminação Publica com troca de cabos, lampadas e postes							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 21.454.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
4.910.000,00	5.204.000,00	5.500.000,00	5.840.000,00				
Projetos - Obras							
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
Código Projetos - Obras	Nº 2.407						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 655.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
150.000,00	159.000,00	168.000,00	178.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.10.01						
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 18						
SUBFUNÇÃO	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 541						
PROGRAMA	MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0014						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 218.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 10.779.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
2.466.000,00	2.613.000,00	2.770.000,00	2.930.000,00				
Atividades - Manutenção							
PLANO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA E ARBORIZAÇÃO URBANA							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.145						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 524.900,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
120.000,00	127.200,00	134.800,00	142.900,00				

**Município de Votorantim****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Atividades - Manutenção****PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Código Atividades - Manutenção N° 2.146

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
1,00		UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 616.700,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
141.000,00	149.400,00	158.400,00	167.900,00

Atividades - Manutenção**MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES**

Código Atividades - Manutenção N° 2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 437.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
100.000,00	106.000,00	112.000,00	119.000,00

Atividades - Manutenção**AENDIMENTO A PESQUISA DE OPINIÃO - APERFEIÇOAMENTO DA COLETA SELETIVA**

Código Atividades - Manutenção N° 2.503

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 87.470,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
20.000,00	21.200,00	22.470,00	23.800,00

Projetos - Obras**IMPLANTAÇÃO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL**

Código Projetos - Obras N° 3.526

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 765.500,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2022	2023	2024	2025
175.000,00	185.500,00	196.600,00	208.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.10.02						
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 18						
SUBFUNÇÃO	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 541						
PROGRAMA	MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0014						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 26.670,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
6.100,00	6.460,00		6.850,00				7.260,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.10.03					
FUNÇÃO		GESTÃO AMBIENTAL					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	18					
SUBFUNÇÃO		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	541					
PROGRAMA		MEIO AMBIENTE CIDADE SUSTENTÁVEL					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0014					
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.149					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.749,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
400,00		424,00		449,00		476,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.01						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 361						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
600,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
150,00	150,00	150,00	150,00				600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 656.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
150.000,00	159.000,00	168.500,00	178.600,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 546.700,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
125.000,00	132.500,00	140.400,00	148.800,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.012						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutencao do Ensino Fundamental							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
7.043,00				ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
7.043,00	7.043,00	7.043,00	7.043,00				7.043,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 66.989.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				



Atividades - Manutenção

APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.140

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	ENTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.312.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	318.000,00	337.000,00	357.000,00

Projetos - Obras

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS

Código Projetos - Obras N° 2.408

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.709.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
391.000,00	414.000,00	439.000,00	465.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

Código Atividades - Manutenção N° 2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.749.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	424.000,00	449.400,00	476.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.02						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1.200,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
300,00	300,00	300,00	300,00				1.200,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.749.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
400.000,00	424.000,00	449.400,00	476.400,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.013						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutencao do Ensino Infantil							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
5.596,00				ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00				5.596,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 59.051.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
13.501.000,00	14.311.000,00	15.169.000,00	16.070.000,00				
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS							
Código Projetos - Obras	Nº 2.408						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
2,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00				2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.806.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
2,00	2,00	2,00	2,00				



1.100.100,00	1.166.100,00	1.230.000,00	1.310.000,00
--------------	--------------	--------------	--------------

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.445
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.698.580,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.940,00

Atividades - Manutenção

ATENDIMENTO A PESQUISA DE OPINIÃO - AMPLIAÇÃO DE VAGAS EM CRECHES

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.504
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
10,00		PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.187.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA ENSINO PROFISSIONAL							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.03						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	ENSINO PROFISSIONAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 363						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
100,00	106,00	112,00	119,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.016						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção do Ensino Profissional							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
700,00				ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
700,00	700,00	700,00	700,00				700,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.181.900,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
270.200,00	286.400,00	303.500,00	321.800,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO ESPECIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.05						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 367						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.017						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção do Ensino Especial							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
3,00				ENTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.690.300,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
615.000,00	651.900,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	732.400,00
Atividades - Manutenção							
APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES - ENSINO ESPECIAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.141						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				ENTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
100,00	106,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	119,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	CONVÊNIO QESE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.06						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 361						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO QESE							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.018						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção do QESE							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
12.908,00				ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
12.908,00	12.908,00	12.908,00	12.908,00	12.908,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 41.946.831,24			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
9.588.753,24	10.164.078,00	10.774.000,00	11.420.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO QESE ESTADUAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.103						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção QESE Estadual							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
6.000,00				ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 5.818.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
1.330.100,00	1.409.900,00	1.494.000,00	1.584.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO TÉCNICO SUPERIOR						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.07						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	ENSINO PROFISSIONAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 363						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.020					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção do Ensino Técnico e Superior							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
330,00				ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
330,00	330,00	330,00	330,00	330,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.749.300,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
400.300,00	424.000,00	449.000,00	476.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.08						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.021						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção da Merenda Escolar							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
12.908,00				ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
12.908,00	12.908,00	12.908,00	12.908,00				12.908,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 17.498.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
4.000.100,00	4.240.000,00	4.494.000,00	4.764.000,00				
Atividades - Manutenção							
MERENDA ESCOLAR GERAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.047						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Merenda Escolar-Geral							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
12.908,00				ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
12.908,00	12.908,00	12.908,00	12.908,00				12.908,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 132.463,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
30.300,00	32.118,00	34.045,00	36.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONVÊNIO ESTADUAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.093						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção de Merenda Escolar Convênio Estadual							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
6.000,00				ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 6.769.000,00			



CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.500.000,00	1.590.000,00	1.786.000,00	1.893.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL EJA

Código Atividades - Manutenção N° 2.094

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal EJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
46,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
46,00	46,00	46,00	46,00	46,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 131.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	31.800,00	33.700,00	35.700,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO MÉDIO

Código Atividades - Manutenção N° 2.095

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Médio

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
350,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.006.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
230.000,00	243.800,00	258.400,00	273.900,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL ENSINO FUNDAMENTAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.096

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6.905,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
6.905,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 3.915.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
895.000,00	948.700,00	1.005.600,00	1.065.900,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL PRÉ ESCOLA

Código Atividades - Manutenção N° 2.097

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola



META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
2.899,00		ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.574.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
360.000,00	381.600,00	404.400,00	428.700,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL CRECHE

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.098
---------------------------------------	-----------	-------

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Creche

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
3.058,00		ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.549.980,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
583.000,00	617.980,00	655.000,00	694.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL MAIS ESCOLA

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.100
---------------------------------------	-----------	-------

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Mais Escola

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
80,00		ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 437.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	106.000,00	112.000,00	119.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL AGRICULTURA FAMILIAR

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.101
---------------------------------------	-----------	-------

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
12.908,00		ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
12.908,00	12.908,00	12.908,00	12.908,00	12.908,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 4.413.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
-------------	-------------	-------------	-------------



1.009.000,00 | 1.069.500,00 | 1.133.000,00 | 1.201.700,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FEDERAL - ENSINO ESPECIAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.116

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 87.470,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00		21.200,00	22.470,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.08						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO BASICA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 368						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DAS MERENDEIRAS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.143						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.029.600,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
921.200,00	976.400,00	1.035.000,00	1.097.000,00				1.097.000,00
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.445						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 218.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00				59.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	CONVÊNIOS E RECURSOS EXTERNO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.09						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.021						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção da Merenda Escolar							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
13.166,00				ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
13.166,00	13.166,00	13.166,00	13.166,00	13.166,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.499.600,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
800.000,00	848.000,00	898.800,00	952.800,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	CONVÊNIOS E RECURSOS EXTERNO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.09						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 361						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
2.400,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.224.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
280.000,00	296.800,00	314.600,00	333.400,00				
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS							
Código Projetos - Obras	Nº 2.408						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.312,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
300,00	318,00	337,00	357,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	CONVÉNIOS E RECURSOS EXTERNO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.09						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS							
Código Projetos - Obras	Nº 1.008						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Construcao, ampliacao e reforma de predios escolares, bem como adptação de predio para funcionamentos e adaptação para o funcionamento de escolas							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				OBRAS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	META PPA	
100,00	106,00	112,00	119,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.160.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	315.900,00	
265.300,00	281.200,00	298.000,00					
Projetos - Obras							
AUMENTO DE NUMERO DE CRECHE NO MUNICÍPIO							
Código Projetos - Obras	Nº 3.515						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
2,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	META PPA	
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	119,00	
100,00	106,00	112,00					





INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.11.10					
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12					
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	361					
PROGRAMA		CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0003					
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.014					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção FUNDEB 60% - Ensino Fundamental, consiste na aplicação mínima de 60% dos recursos do FUNDEB com profissionais da educação							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 123.870.006,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
27.630.100,00	29.287.906,00	34.045.000,00	32.907.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.11.11					
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12					
SUBFUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	361					
PROGRAMA		CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0003					
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.048					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção FUNDEB 40% Ensino Fundamental, cuidar da manutenção do ensino com a utilização dos recursos do Fundeb até 40%							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 20.946.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
4.788.500,00		5.075.000,00		5.380.300,00		5.703.000,00	
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS							
Código Projetos - Obras	Nº	2.408					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
100,00		106,00		112,00		119,00	
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.445					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.497.600,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
800.000,00		848.000,00		898.800,00		950.800,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.11.11					
FUNÇÃO		EDUCAÇÃO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12					
SUBFUNÇÃO		EDUCAÇÃO INFANTIL					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	365					
PROGRAMA		CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0003					
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº	1.001					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
100,00	106,00	112,00	119,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - SUPLETIVO - MAGISTÉRIO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.12						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 366						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - SUPLETIVO							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.049						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção FUNDEB 60% SUPLETIVO, com gastos superior a 60% com os profissionais do ensino							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	META PPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.624,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
600,00	636,00	674,00	714,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - SUPLETIVO - OUTRAS DESPESAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.13						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 366						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
100,00	106,00	112,00	119,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - SUPLETIVO - MAGISTÉRIO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.14						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 366						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - SUPLETIVO							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.015						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção FUNDEB 40% SUPLETIVO, gastos até 40% com a manutenção do ensino supletivo							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.061,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
700,00	742,00	786,00	786,00	786,00	786,00	786,00	833,00
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.445						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 34.960,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
8.000,00	8.480,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	9.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.15						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.051						
OBJETIVO/FINALIDADE							
FUNDEB 60% - Ensino Infantil, aplicação de no mínimo 60% dos recursos do Fundeb com os profissionais do magisterio atuantes no ensino infantil							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 67.281.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025
15.380.100,00	16.302.900,00	17.281.000,00	18.317.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA FUNDEB - ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.16						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 874,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
200,00	212,00	224,00	238,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.052						
OBJETIVO/FINALIDADE							
FUNDEB 40% - Ensino Infantil, aplicação no máximo 40% dos recursos do Fundeb com a manutenção do Departamento de Ensino Infantil							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 62.202.600,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
14.220.600,00	15.073.800,00	15.978.200,00	16.930.000,00				
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS							
Código Projetos - Obras	Nº 2.408						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
2,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00				2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.624.700,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
2,00	2,00	2,00	2,00				



600.000,00	636.000,00	674.100,00	714.600,00
------------	------------	------------	------------

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.445
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 6.124.440,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.400.000,00	1.484.000,00	1.573.040,00	1.667.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	PARCELA DIFERIDA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.17						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 361						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Atividades - Manutenção							
FUNDEB PARCELA DIFERIDA							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.056						
OBJETIVO/FINALIDADE							
FUNDEB Parcela Diferida, efetuar gastos com a sobra de recursos do FUNDEB do exercício anterior até o limite de 5%							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 24,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	6,00
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	EDUCAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.18						
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA, CIDADE INCLUSIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
40,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00				40,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 874.920,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.200,00				
Atividades - Manutenção							
ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.089						
OBJETIVO/FINALIDADE							
LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.312,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
300,00	318,00	337,00	357,00				
Atividades - Manutenção							
EDUCAÇÃO GERAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.111						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Educação Geral							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 8.400.000,00			



CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.920.200,00	2.035.400,00	2.157.500,00	2.286.900,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

Código Atividades - Manutenção N° 2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 218.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	53.000,00	56.100,00	59.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.01						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BASICA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 301						
PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
100,00	106,00	106,00	112,00	112,00	112,00	119,00	
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS							
Código Projetos - Obras	Nº 1.009						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Construções e Ampliações de Unidades Médicas							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				OBRAS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
100,00	106,00	106,00	112,00	112,00	112,00	119,00	
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção dos Serviços							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 291.874.800,00			



CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
66.720.100,00	70.723.300,00	74.966.700,00	79.464.700,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA MUNICIPAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.063

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção ao Atendimento a Saúde da Família Municipal com recursos do tesouro

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.297,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 437,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	106,00	112,00	119,00

Atividades - Manutenção

ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS

Código Atividades - Manutenção N° 2.089

OBJETIVO/FINALIDADE

LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 397.960,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
91.000,00	96.460,00	102.200,00	108.300,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.108

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção da Frota Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
68,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
17,00	17,00	17,00	17,00	68,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.094.012,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.100,00	265.100,00	281.012,00	297.800,00

Atividades - Manutenção

GESTÃO MUNICIPAL DO SUS

Código Atividades - Manutenção N° 2.160

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA



META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 24.952.500,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
5.705.100,00	6.047.400,00	6.410.000,00	6.790.000,00	
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES				
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.445		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.149.600,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
720.000,00	763.200,00	808.900,00	857.500,00	
Projetos - Obras				
SERVIÇO DE EXAMES				
Código Projetos - Obras	Nº	2.448		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
127.512,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
127.512,00	127.512,00	127.512,00	127.512,00	127.512,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 874.200,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
200.000,00	212.000,00	224.000,00	238.200,00	
Atividades - Manutenção				
CONSULTAS MÉDICAS				
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.501		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
50.000,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.531.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
350.000,00	371.000,00	393.200,00	416.800,00	
Projetos - Outros				
IMPLANTAÇÃO DO ÔNIBUS ITINERANTE				
Código Projetos - Outros	Nº	3.538		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,00			UNIDADE	



META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 437,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	106,00	112,00	119,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.01						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302						
PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.159						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 71.098.768,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
16.252.800,00	17.227.968,00	18.261.000,00	19.357.000,00				
Projetos - Outros							
CIRURGIAS ELETIVAS							
Código Projetos - Outros	Nº 2.449						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
100,00	106,00	112,00	119,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.01						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 303						
PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.447					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 8.749.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
2.000.000,00	2.120.000,00	2.247.200,00	2.382.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.01						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	VIGILANCIA SANITARIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 304						
PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.067						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal com recursos do tesouro							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 7.896.600,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
1.805.100,00	1.913.400,00	2.028.200,00	2.149.900,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.02						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BASICA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 301						
PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 6.861.900,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
1.500.000,00	1.685.400,00	1.786.500,00	1.890.000,00				
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES MEDICAS							
Código Projetos - Obras	Nº 1.009						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Construções e Ampliações de Unidades Médicas							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				OBRAS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 874.900,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
200.000,00	212.000,00	224.700,00	238.200,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO PAB FIXO FEDERAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.121						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção PAB FIXO FEDERAL							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
127.512,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
127.512,00	127.512,00	127.512,00	127.512,00				127.512,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 14.729.087,00			



CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.367.087,00	3.569.000,00	3.783.000,00	4.010.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA PENITENCIÁRIA

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.135
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
18.624,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.653.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
378.000,00	400.600,00	424.700,00	450.200,00

Atividades - Manutenção

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.151
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
127.512,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
127.512,00	127.512,00	127.512,00	127.512,00	127.512,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 694.307,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
158.807,00	168.000,00	178.400,00	189.100,00

Projetos - Obras

EMENDAS PARLAMENTARES

Código Projetos - Obras	Nº	2.158
-------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 3.498,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
800,00	848,00	898,00	952,00

Atividades - Finalística

MANUTENÇÃO PAB FIXO ESTADUAL

Código Atividades - Finalística	Nº	4.122
---------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
27.000,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.162.696,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO



2022	2023	2024	2025
494.396,00	524.000,00	555.500,00	588.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.02						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302						
PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.117						
OBJETIVO/FINALIDADE							
SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
10.000,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 687.550,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
157.500,00	166.700,00	176.510,00	186.840,00				
Atividades - Manutenção							
SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.118						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Saúde Média e Alta Complexidade							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 46.720.737,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
10.680.000,00	11.320.706,00	12.000.012,00	12.720.019,00				
Atividades - Finalística							
PROGRAMA PRÓ SANTA CASA ESTADUAL							
Código Atividades - Finalística	Nº 2.147						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.086.680,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025



Município de Votorantim

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

491.400,00

511.050,00

531.490,00

552.740,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.02						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 303						
PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA FEDERAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.061						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção Farmacia Basica - Federal							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.068.602,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	META PPA	
722.632,00	751.530,00	781.590,00	781.590,00	781.590,00	812.850,00	812.850,00	
Atividades - Manutenção							
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.123						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Medicamentos Dose Certa							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.227.423,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	META PPA	
289.053,00	300.610,00	312.630,00	312.630,00	312.630,00	325.130,00	325.130,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.02						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	VIGILANCIA SANITARIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 304						
PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.066						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal com recursos federais							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	META PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.899.861,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
447.411,00	465.300,00	483.900,00	503.250,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.02						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 305						
PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DST/AIDS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.074						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal com recursos ferais							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
5.592,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00				5.592,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 360.717,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
82.463,00	87.410,00		92.653,00				98.191,00
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.138						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.260,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
300,00	310,00		320,00				330,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.02						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 306						
PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
GESTÃO DO SUS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.150						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 67.930,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
16.000,00	16.640,00		17.300,00				17.990,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SAÚDE E BEM ESTAR						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.03						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302						
PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
CONTROLE DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.509					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PROCEDIMENTOS			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 19.450,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
4.600,00	4.770,00		4.950,00				5.130,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA CIDADE E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.04						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BASICA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 301						
PROGRAMA	SAÚDE E BEM ESTAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0011						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção dos Serviços							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 31.081.470,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
7.319.400,00	7.612.160,00	7.916.630,00	7.916.630,00	7.916.630,00	8.233.280,00	8.233.280,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	CIDADE E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.04						
FUNÇÃO	SAUDE						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10						
SUBFUNÇÃO	VIGILANCIA SANITARIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 304						
PROGRAMA	SAÚDE E BEM ESTAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0011						
AÇÕES							
Projetos - Obras							
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES							
Código Projetos - Obras	Nº	2.157					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.020.770,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
240.400,00	250.000,00	259.990,00	270.380,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.13.01						
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA COMUNITARIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244						
PROGRAMA	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0005						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.401						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
40,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 874.900,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
200.000,00	212.000,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	238.200,00
Projetos - Obras							
OBRAS CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA							
Código Projetos - Obras	Nº 2.427						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Obras Cidadania e Geração de Renda							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.749.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
400.000,00	424.000,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00	476.400,00
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.445						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



100.000,00	106.000,00	112.000,00	119.000,00
------------	------------	------------	------------

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

Código Atividades - Manutenção	Nº	5.002
---------------------------------------	-----------	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
520,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
520,00	520,00	520,00	520,00	520,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 29.147.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.665.000,00	7.064.000,00	7.480.000,00	7.938.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.13.02					
FUNÇÃO		ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	08					
SUBFUNÇÃO		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	243					
PROGRAMA		CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0005					
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº	5.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
520,00				ATENDIMENTO MES			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
520,00		520,00		520,00		520,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.312.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
300.000,00		318.000,00		337.000,00		357.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.13.04						
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0005						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
CIDADANIA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.058						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Cidadania Criança e Adolescente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 306.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
70.000,00	74.200,00	78.600,00	83.300,00				
Atividades - Manutenção							
SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS TERRITÓRIOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.444						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				Unidade			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 74.320,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
17.000,00	18.020,00	19.100,00	20.200,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.13.11					
FUNÇÃO		ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	08					
SUBFUNÇÃO		ASSISTENCIA COMUNITARIA					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244					
PROGRAMA		CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0005					
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº	5.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
520,00				ATENDIMENTO MES			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
520,00		520,00		520,00		520,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 541.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
124.200,00		131.000,00		139.000,00		147.600,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.13.17					
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	08					
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	243					
PROGRAMA	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0005					
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.107					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Piso Fixo de Media Complexidade							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70,00				ATENDIMENTO MES			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	META PPA	
70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 894.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
204.500,00	216.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00	243.500,00	243.500,00	
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.445					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.370,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.190,00	1.190,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO							
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.13.18					
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	08					
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA COMUNITARIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	244					
PROGRAMA	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0005					
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº	1.401					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
40,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00				40,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 266.700,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
61.000,00	64.600,00	68.500,00	72.600,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº	5.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
520,00				ATENDIMENTO MES			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
520,00	520,00	520,00	520,00				520,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 563.600,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
129.000,00	136.700,00	144.900,00	153.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	IGD - SUAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.13.19						
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA COMUNITARIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244						
PROGRAMA	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0005						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
IGD - SUAS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.109						
OBJETIVO/FINALIDADE							
IGD - SUAS							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
200,00				ATENDIMENTO MES			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 67.745,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025			
15.500,00	16.430,00	17.415,00	18.400,00	18.400,00			
Atividades - Manutenção							
AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - EPI							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.153						
OBJETIVO/FINALIDADE							
AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - EPI							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.186,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025			
500,00	530,00	561,00	595,00	595,00			
Atividades - Manutenção							
AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.154						
OBJETIVO/FINALIDADE							
AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.360,00			



CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.180,00

Atividades - Manutenção

AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ALIMENTOS IDOSOS E PCD

Código Atividades - Manutenção N° 2.155

OBJETIVO/FINALIDADE

AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ALIMENTOS IDOSOS E PCD

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		UNIDADE	

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.180,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500,00	530,00	560,00	590,00

Atividades - Manutenção

TRANSFERENCIAS DE AFM LC 173/2020 - RECURSO VINCULADO ART 5º INC I

Código Atividades - Manutenção N° 2.450

OBJETIVO/FINALIDADE

Transferências de AFM LC 173/2020 - Recurso Vinculado Artigo 5º Inciso I

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
400,00		UNIDADE	

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 6.550,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.500,00	1.590,00	1.680,00	1.780,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.13.22						
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA COMUNITARIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244						
PROGRAMA	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0005						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.087					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Atenção a Criança e Adolescente Estadual							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				ATENDIMENTO MES			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.148.600,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025
262.600,00	278.300,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	312.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	PBF-PISO BASICO FIXO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.13.23						
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA COMUNITARIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244						
PROGRAMA	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0005						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE FEDERAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.083						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Atenção a Criança e Adolescente Federal							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
200,00				ATENDIMENTO MES			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 522.600,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
119.500,00	126.600,00	134.200,00	142.300,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.445						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.370,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.190,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.13.24						
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA AO PORTADO DE DEFICIENCIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 242						
PROGRAMA	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0005						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.084						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				ENTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	META PPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 131.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
30.000,00	31.800,00	33.700,00	35.700,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	NUCLEO DE ATENDIMENTO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.13.27						
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0005						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.112						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Nucleo de Atendimento Criança e Adolescente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
240,00				ATENDIMENTO MES			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.373,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.190,00	1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.190,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.13.29					
FUNÇÃO		ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	08					
SUBFUNÇÃO		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	243					
PROGRAMA		CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0005					
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.134					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
30,00				ATENDIMENTO MES			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
30,00		30,00		30,00		30,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 109.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
25.000,00		26.500,00		28.000,00		29.700,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.13.30						
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA COMUNITARIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244						
PROGRAMA	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0005						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
CRIANÇA E ADOLESCENTE ESTADUAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.139					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				ENTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437.806,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
100.100,00	106.106,00	112.400,00	119.200,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.13.31						
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA COMUNITARIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244						
PROGRAMA	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0005						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.235						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
360,00				ATENDIMENTO MES			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 310.460,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
71.000,00	75.260,00	79.700,00	84.500,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	CONSELHO TUTELAR						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.13.32						
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0005						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.105						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Manutenção de Conselho Tutelar							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.622.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
371.000,00	393.200,00	416.800,00	441.800,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.445						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 218.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.14.01						
FUNÇÃO	CULTURA						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13						
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 392						
PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0007						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.026						
OBJETIVO/FINALIDADE							
realizações de ações e projetos voltados para cultura do município, visando a participação da comunidade							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 15.572.558,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
3.559.788,00	3.773.370,00	3.999.700,00	3.999.700,00	3.999.700,00	3.999.700,00	3.999.700,00	4.239.700,00
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 2.401						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
12,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
100.000,00	106.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	119.100,00
Projetos - Obras							
OBRAS CULTURA E TURISMO							
Código Projetos - Obras	Nº 2.428						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
2,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.843.500,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	



Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.445
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100,00	PERCENTUAL
--------	------------

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
------	------	------	------	----------

100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
--------	--------	--------	--------	--------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 131.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

30.000,00	31.800,00	33.700,00	35.700,00
-----------	-----------	-----------	-----------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.14.03						
FUNÇÃO	CULTURA						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0007						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 481.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
110.000,00	116.600,00	123.500,00	131.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.14.04					
FUNÇÃO		CULTURA					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	13					
SUBFUNÇÃO		DIFUSÃO CULTURAL					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	392					
PROGRAMA		CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0007					
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES E PROGRAMAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.136					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.222.252,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
279.412,00		296.120,00		313.940,00		332.780,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO MUNICIPAL					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.14.05					
FUNÇÃO		CULTURA					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	13					
SUBFUNÇÃO		DIFUSÃO CULTURAL					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	392					
PROGRAMA		CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0007					
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº	1.001					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1,00		1,00		1,00		1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.370,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1.000,00		1.060,00		1.120,00		1.190,00	
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS PÚBLICOS							
Código Projetos - Obras	Nº	1.041					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				OBRAS			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1,00		1,00		1,00		1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.370,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1.000,00		1.060,00		1.120,00		1.190,00	
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
1,00		1,00		1,00		1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 13.120,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022		2023		2024		2025	
3.000,00		3.180,00		3.370,00		3.570,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.14.06						
FUNÇÃO	CULTURA						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13						
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 392						
PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0007						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
64,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 43.730,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
10.000,00	10.600,00	10.600,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.900,00
Atividades - Manutenção							
FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.148						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 218.680,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	
50.000,00	53.000,00	53.000,00	56.180,00	56.180,00	56.180,00	56.180,00	59.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.14.07						
FUNÇÃO	COMERCIO E SERVIÇOS						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 23						
SUBFUNÇÃO	TURISMO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 695						
PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0007						
AÇÕES							
Atividades - Finalística							
DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO - MIT							
Código Atividades - Finalística	Nº 2.152						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 437.460,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.100,00				
Projetos - Obras							
MANUTENÇÃO DO PORTAL DA SERRA SÃO FRANCISCO							
Código Projetos - Obras	Nº 3.511						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 87.470,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
20.000,00	21.200,00	22.470,00	23.800,00				
Projetos - Obras							
EXPLORAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS COMO, CAP. DA PENHA, SERRA DE S. FRANCISCO ETC							
Código Projetos - Obras	Nº 3.512						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 218.730,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.15.01						
FUNÇÃO	DESPORTO E LAZER						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 27						
SUBFUNÇÃO	DESPORTO COMUNITARIO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 812						
PROGRAMA	ESPORTE + VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0006						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
ATENDIMENTO A PESQUISA DE OPINIÃO - INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.505						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 481.200,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
110.000,00	116.600,00	123.600,00	131.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.15.01						
FUNÇÃO	DESPORTO E LAZER						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 27						
SUBFUNÇÃO	LAZER						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 813						
PROGRAMA	ESPORTE + VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0006						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Código Projetos - Outros	Nº 1.001						
OBJETIVO/FINALIDADE							
Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 87.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
20.000,00	21.200,00	22.400,00	23.800,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 16.367.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
3.742.000,00	3.965.000,00	4.204.000,00	4.456.000,00				
Atividades - Manutenção							
ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.089						
OBJETIVO/FINALIDADE							
LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 179.320,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
1,00	1,00	1,00	1,00				



41.000,00	43.460,00	46.060,00	48.800,00
-----------	-----------	-----------	-----------

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.445
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 262.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	63.600,00	67.400,00	71.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.15.02						
FUNÇÃO	DESPORTO E LAZER						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 27						
SUBFUNÇÃO	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243						
PROGRAMA	ESPORTE + VOTORANTIM						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0006						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.002						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 660.460,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
151.000,00	160.060,00	169.600,00	179.800,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		PRESIDENCIA, DIRETORIA, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	03.18.01					
FUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	04					
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122					
PROGRAMA		PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1013					
AÇÕES							
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE							
Código Projetos - Obras	Nº	1.031					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Construção de predio proprio para funcionamento da Seguridade Social							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 419.325,03			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
100.000,00	103.250,00	106.409,45	109.665,58				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SOCIAL DA VOTOPREV							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.037					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Coordenação geral da Seguridade							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 15.673.239,22			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				2025
3.742.500,00	3.864.131,25	3.962.373,67	4.104.234,30				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.038					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Coordenação dos serviços administrativos da Seguridade							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
48,00				MES			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00				48,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 419.325,03			



CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	103.250,00	106.409,45	109.665,58

Projetos - Outros

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

Código Projetos - Outros N° 3.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 709.273,64

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	100.000,00	103.060,00	106.213,64

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA		PREVIDENCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	03.18.02					
FUNÇÃO		PREVIDENCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	09					
SUBFUNÇÃO		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	272					
PROGRAMA		PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	1013					
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.039					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Cordenação e execução dos serviços técnicos e administrativos de Previdência, Saúde e Assistência Social							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 274.882.233,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
65.553.500,00	67.683.988,75	69.755.118,81	71.889.625,44				
Operação Especial							
SENTENÇAS JUDICIAIS							
Código Operação Especial	Nº	3.247					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00				400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.557.975,09			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
1.600.000,00	309.750,00	319.228,35	328.996,74				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	ASSISTÊNCIA MÉDICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.18.03						
FUNÇÃO	PREVIDENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 09						
SUBFUNÇÃO	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 272						
PROGRAMA	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1013						
AÇÕES							
Atividades - Finalística							
MANUTENÇÃO DA SAUDE							
Código Atividades - Finalística	Nº	2.999					
OBJETIVO/FINALIDADE							
Reserva de Contingência							
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025	2025	META PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 46.209.618,21			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
11.020.000,00	11.378.150,00	11.726.321,39	12.085.146,82				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM							
UNIDADE EXECUTORA	RESERVA DE CONTINGENCIA E ENCARGOS						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.18.04						
FUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 99						
SUBFUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 999						
PROGRAMA	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 1013						
AÇÕES							
Reserva de Contigência							
RESERVA DE CONTINGENCIA							
Código Reserva de Contigência	Nº 0.999						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
10,00				PERCENTUAL DA RCL			
META POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				META PPA
10,03	10,00	10,00	10,00				10,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 89.207.435,10			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2022	2023	2024	2025				
3.040.815,00	18.891.120,76	34.815.643,68	32.459.855,66				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: