



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 2.768, DE 24 DE OUTUBRO 2017.

“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1.988, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II, III e IV.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º Constituem, entre outros elementos, os seguintes anexos a esta Lei:

- I- Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais para o Quadriênio 2018-2021;
- II- Descrição dos Programas Governamentais, Metas e custos para o Quadriênio de 2018-2021;
- III- Unidades Executoras e ações voltadas aos programas de governo para o Quadriênio de 2018-2021;
- IV- Estrutura dos Órgãos e Unidades Orçamentárias Executoras.

Art. 3º Os parâmetros econômicos utilizados para as projeções constantes do PPA têm como base o PIB e a Inflação e outros indicadores da economia local e nacional, aplicada, sucessivamente, a cada exercício financeiro consecutivo.

Parágrafo único. Os valores constantes nos anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, servindo como referência para o planejamento anual, devendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária anual (LOA) atualizarem os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do PPA.

Art. 4º A programação constante nesta Lei é financiada pelos recursos oriundos do tesouro do Município, da administração direta e indireta, dos repasses e convênios com a União e Estado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º As codificações de programas serão observadas nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.

Art. 6º As ações constantes no PPA poderão ser desdobradas nos projetos de leis orçamentárias anuais, em projetos e atividades, que assegurarão os percentuais mínimos fixados pela Constituição Federal para as despesas na área da Saúde e Educação.

Art. 7º Para fins desta Lei entende-se por:

I – **Programa**, o instrumento de organização da atuação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II – **Objetivo**, a expressão do resultado desejado em relação ao público alvo;

III – **Ação**, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

IV – **Produto**, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

V – **Meta**, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada;

VI – **Indicador de desempenho**, o método pelo qual serão avaliados os objetivos de um programa de natureza finalística.

Art. 8º A inclusão, alteração ou exclusão de diretrizes e programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.

§ 1º De acordo com o disposto no *caput* deste artigo fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º A LDO também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou exclusão de programas e ações, ao estabelecer prioridades para o exercício seguinte, desde que em consonância com as diretrizes estratégicas desta Lei, mantendo-se esses ajustes nos exercícios subsequentes.

§ 3º A inclusão, alteração ou exclusão de ações orçamentárias e de suas metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual - LOA ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as modificações subsequentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 9º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

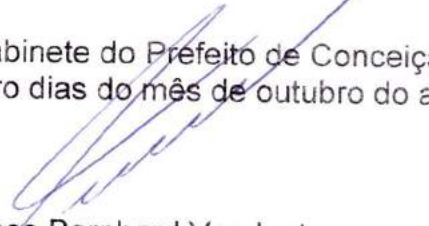
Art. 10º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de avaliação de desempenho dos indicadores e metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Art. 11º É assegurada a participação popular na elaboração e acompanhamento da LDO e LOA, visando o atendimento do Art. 48, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

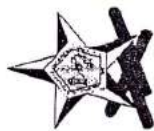
Art. 12º O presente PPA será divulgado através do sítio eletrônico do Poder Executivo.

Art. 13º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial do Município.

Gabinete do Prefeito de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.


Francisco Bernhard Vervloet
Prefeito


Paulo Cezar Alves de Oliveira
Gestor de Governo
Portaria n.º 287/2017



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total
	2018		2019		2020		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00							
RECEITA TRIBUTARIA	7.095.000,00		7.892.000,00		8.756.000,00		33.502.000,00
1.2.0.0.00.00							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.776.000,00	1.817.000,00	1.956.000,00	1.943.000,00	2.096.000,00	2.081.000,00	16.144.000,00
1.3.0.0.00.00							
RECEITA PATRIMONIAL	1.482.000,00	3.917.000,00	1.642.000,00	4.093.000,00	1.838.000,00	4.277.000,00	23.830.000,00
1.6.0.0.00.00							
RECEITAS DE SERVIÇOS	36.000,00		39.000,00		42.000,00		162.000,00
1.7.0.0.00.00							
TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.701.000,00		74.759.000,00		81.185.000,00		313.162.000,00
1.9.0.0.00.00							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.030.000,00	2.149.000,00	1.100.000,00	2.301.000,00	1.184.000,00	2.464.000,00	14.135.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE	80.120.000,00	7.883.000,00	87.388.000,00	8.337.000,00	95.101.000,00	8.822.000,00	400.935.000,00
2.2.1.6.00.00							
ALIEAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.000,00		115.000,00		123.000,00		477.000,00
2.4.0.0.00.00							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	316.000,00		338.000,00		367.000,00		1.414.000,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	423.000,00		453.000,00		490.000,00		1.891.000,00
7.2.0.0.00.00							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAME		2.819.000,00		3.014.000,00		3.229.000,00	12.522.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE - INTRA ORÇAMENTA		2.819.000,00		3.014.000,00		3.229.000,00	12.522.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	80.543.000,00	10.702.000,00	87.841.000,00	11.351.000,00	95.591.000,00	12.051.000,00	415.348.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

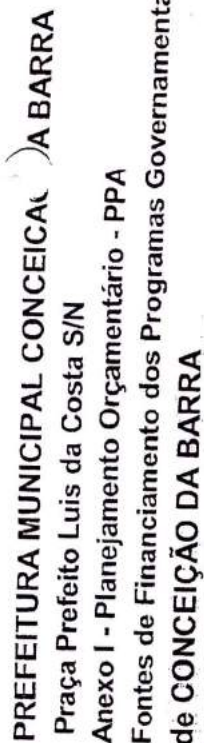
Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total
	2018		2019		2020		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.00	80.120.000,00	7.883.000,00	87.388.000,00	8.337.000,00	95.101.000,00	8.822.000,00	400.935.000,00
1.1.0.0.00.00	7.095.000,00		7.892.000,00		8.756.000,00		33.502.000,00
1.1.1.0.00.00	6.917.000,00		7.694.000,00		8.537.000,00		32.664.000,00
1.1.1.2.00.00	2.513.000,00		2.795.000,00		3.102.000,00		11.868.000,00
1.1.1.2.02.00							
1.1.1.2.04.00	563.000,00		626.000,00		695.000,00		2.659.000,00
1.1.1.2.04.31	1.230.000,00		1.368.000,00		1.518.000,00		5.808.000,00
1.1.1.2.04.34	897.000,00		998.000,00		1.107.000,00		4.236.000,00
1.1.1.2.08.00	333.000,00		370.000,00		411.000,00		1.572.000,00
1.1.1.3.00.00	720.000,00		801.000,00		889.000,00		3.401.000,00
1.1.1.3.05.00	4.404.000,00		4.899.000,00		5.435.000,00		20.796.000,00
1.1.1.3.05.01	4.404.000,00		4.899.000,00		5.435.000,00		20.796.000,00
1.1.2.0.00.00	4.404.000,00		4.899.000,00		5.435.000,00		20.796.000,00
1.1.2.1.00.00	177.000,00		197.000,00		218.000,00		834.000,00
1.1.2.1.17.00	79.000,00		88.000,00		97.000,00		371.000,00
1.1.2.1.21.00	35.000,00		39.000,00		43.000,00		165.000,00
1.1.2.1.25.00	1.000,00		2.000,00		2.000,00		7.000,00
	29.000,00		32.000,00		36.000,00		137.000,00



Especificação

SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018				2019				Recetas Previstas 2020				2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.2.1.0.29.11															
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PIRPPS															
1.2.1.0.29.13															
CONTRIB PREVIDENCIARIA P/AMORTIZ DEFICT A															
1.2.1.0.99.00															
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS															
1.2.3.0.00.00															
Contrib P/Custeio Serv Iluminação Pública	1.776.000,00				1.956.000,00				2.096.000,00				2.245.000,00		8.073.000,00
1.3.0.0.00.00															
RECEITA PATRIMONIAL	1.482.000,00	3.917.000,00			1.642.000,00	4.093.000,00			1.838.000,00	4.277.000,00			2.112.000,00	4.469.000,00	23.830.000,00
1.3.1.0.00.00															
RECEITAS IMOBILIARIAS	105.000,00				110.000,00				115.000,00				120.000,00		450.000,00
1.3.1.3.00.00															
Foros	71.000,00				74.000,00				77.000,00				80.000,00		302.000,00
1.3.1.4.00.00															
Laudêmios	34.000,00				36.000,00				38.000,00				40.000,00		148.000,00
1.3.2.0.00.00															
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.376.000,00	3.917.000,00			1.531.000,00	4.093.000,00			1.722.000,00	4.277.000,00			1.991.000,00	4.469.000,00	23.376.000,00
1.3.2.5.00.00															
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.376.000,00				1.531.000,00				1.722.000,00				1.991.000,00		6.620.000,00
1.3.2.5.01.00															
REC REM DEPOSITOS REC VINCULADOS	1.150.000,00				1.200.000,00				1.252.000,00				1.306.000,00		4.908.000,00
1.3.2.5.01.01															
Rec Rem. Depos. Bancários Rec Vinc - ROYAL TIES	73.000,00				76.000,00				79.000,00				82.000,00		310.000,00
1.3.2.5.01.02															
Rec Rem. Depos. Bancários Rec Vinc - FUNDEB	144.000,00				150.000,00				157.000,00				164.000,00		615.000,00
1.3.2.5.01.03															
Rec Rem. Depos. Bancários Rec Vinc - FUNDO SAU	11.000,00				11.000,00				11.000,00				11.000,00		44.000,00
1.3.2.5.01.05															
Rec Rem. Depos. Bancários Rec Vinc - MDE	37.000,00				39.000,00				41.000,00				43.000,00		160.000,00
1.3.2.5.01.06															
Rec Rem. Depos. Bancários Rec Vinc - SUS	159.000,00				166.000,00				173.000,00				181.000,00		679.000,00
1.3.2.5.01.09															
Rec Rem. Depos. Bancários Rec Vinc - CIDE	1.000,00				1.000,00				1.000,00				1.000,00		4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total		
	2018		2019		2020			2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		Direta	Indireta
1.3.2.5.01.10									
Rec Rem. Depos. Bancários Rec Vinc - FNAS	44.000,00		46.000,00		48.000,00		50.000,00		188.000,00
1.3.2.5.01.51									
Rec Rem. Depos. Bancários Rec Vinc - FNDE	473.000,00		494.000,00		516.000,00		539.000,00		2.022.000,00
1.3.2.5.01.52									
Rec Rem. Depos. Bancários Rec - Conv. Educação	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		24.000,00
1.3.2.5.01.53									
Rec Rem. Depos. Bancários Rec - Conv Saúde	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		12.000,00
1.3.2.5.01.99									
Rec Rem Outros Depos Banc. Rec Vinculados	199.000,00		208.000,00		217.000,00		226.000,00		850.000,00
1.3.2.5.02.00									
REC REM DEPOSITOS REC NAO VINCULADOS	226.000,00		331.000,00		470.000,00		685.000,00		1.712.000,00
1.3.2.5.02.99									
Rec Rem Outros Depos Banc. Rec Não Vinculados	226.000,00		331.000,00		470.000,00		685.000,00		1.712.000,00
1.3.2.8.00.00									
REM INVEST.DO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN		3.916.000,00		4.092.000,00		4.276.000,00		4.468.000,00	16.752.000,00
1.3.2.8.10.00									
REM INVEST RPPS RENDA FIXA		3.825.000,00		3.997.000,00		4.177.000,00		4.365.000,00	16.364.000,00
1.3.2.8.20.00									
REM INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL		91.000,00		95.000,00		99.000,00		103.000,00	388.000,00
1.3.2.9.00.00									
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁROS		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	4.000,00
1.3.3.0.00.00									
RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.3.3.3.00.00									
REC CONCESSOES PERMISSOES- DIREITO USO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.3.3.3.01.00									
Rec Concessão de Direito Real Uso Area Pública	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.6.0.0.00.00									
RECEITAS DE SERVIÇOS	36.000,00		39.000,00		42.000,00		45.000,00		162.000,00
1.6.0.0.13.00									
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00		38.000,00		41.000,00		44.000,00		158.000,00
1.6.0.0.13.01									
Serviços de Inscrição em Concurso Públicos	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

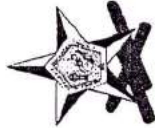
Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018				2019				Receitas Previstas 2020				2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.6.0.0.13.02															
Serviços de Venda de Editais	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.6.0.0.13.99															
Outros Serviços Administrativos	33.000,00		36.000,00		36.000,00		39.000,00		39.000,00		42.000,00		42.000,00		150.000,00
1.6.0.0.50.00															
Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Sele	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.7.0.0.00.00															
TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.701.000,00		74.759.000,00		74.759.000,00		81.185.000,00		81.185.000,00		88.517.000,00		88.517.000,00		313.162.000,00
1.7.2.0.00.00															
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	67.611.000,00		73.573.000,00		73.573.000,00		79.898.000,00		79.898.000,00		87.114.000,00		87.114.000,00		308.196.000,00
1.7.2.1.00.00															
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	31.219.000,00		33.972.000,00		33.972.000,00		36.894.000,00		36.894.000,00		40.228.000,00		40.228.000,00		142.313.000,00
1.7.2.1.01.00															
PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO	20.810.000,00		22.646.000,00		22.646.000,00		24.595.000,00		24.595.000,00		26.818.000,00		26.818.000,00		94.869.000,00
1.7.2.1.01.02															
Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios - FPM	22.952.000,00		24.977.000,00		24.977.000,00		27.123.000,00		27.123.000,00		29.572.000,00		29.572.000,00		104.624.000,00
1.7.2.1.01.03															
Cota-Parte do FPM- 1% Cota entreg. mês de dezemb	1.043.000,00		1.135.000,00		1.135.000,00		1.237.000,00		1.237.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00		4.765.000,00
1.7.2.1.01.04															
Cota-Parte do FPM- 1% Cota entreg. mês de julho	1.043.000,00		1.135.000,00		1.135.000,00		1.233.000,00		1.233.000,00		1.344.000,00		1.344.000,00		4.755.000,00
1.7.2.1.01.05															
Cota-Parte IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL - IT	452.000,00		492.000,00		492.000,00		534.000,00		534.000,00		582.000,00		582.000,00		2.060.000,00
1.7.2.1.22.00															
TRANSF COMP FINANÇ PELA EXPLORAÇÃO REC	3.388.000,00		3.687.000,00		3.687.000,00		4.004.000,00		4.004.000,00		4.366.000,00		4.366.000,00		15.445.000,00
1.7.2.1.22.30															
COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC PROD	3.388.000,00		3.687.000,00		3.687.000,00		4.004.000,00		4.004.000,00		4.366.000,00		4.366.000,00		15.445.000,00
1.7.2.1.33.00															
TRANS REC SISTEMA UNICO SAUDE SUS - FUNE	4.791.000,00		5.214.000,00		5.214.000,00		5.662.000,00		5.662.000,00		6.173.000,00		6.173.000,00		21.840.000,00
1.7.2.1.33.11															
Atenção Básica	3.209.000,00		3.492.000,00		3.492.000,00		3.792.000,00		3.792.000,00		4.134.000,00		4.134.000,00		14.627.000,00
1.7.2.1.33.12															
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	994.000,00		1.082.000,00		1.082.000,00		1.175.000,00		1.175.000,00		1.281.000,00		1.281.000,00		4.532.000,00
1.7.2.1.33.13															
Vigilância em Saúde	392.000,00		427.000,00		427.000,00		464.000,00		464.000,00		506.000,00		506.000,00		1.789.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018			2019			Receitas Previstas 2020			2021		Total
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	
1.7.2.1.33.14												
Assistência Farmacêutica	194.000,00		194.000,00	211.000,00		211.000,00	229.000,00		229.000,00	250.000,00		884.000,00
1.7.2.1.33.15												
Gestão do SUS	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		4.000,00
1.7.2.1.33.99												
Outros Prog Fundo a Fundo	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		4.000,00
1.7.2.1.34.00												
TRANSF REC FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL	209.000,00		209.000,00	227.000,00		227.000,00	247.000,00		247.000,00	269.000,00		952.000,00
1.7.2.1.35.00												
TRANSF REC FUNDO NAC. DESENVOL. EDUCAÇÃO	1.899.000,00		1.899.000,00	2.056.000,00		2.056.000,00	2.243.000,00		2.243.000,00	2.446.000,00		8.654.000,00
1.7.2.1.35.01												
TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.574.000,00		1.574.000,00	1.713.000,00		1.713.000,00	1.860.000,00		1.860.000,00	2.028.000,00		7.175.000,00
1.7.2.1.35.02												
TRANSF DIRETA PROG DINHEIRO DIRETO ESCOL	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		4.000,00
1.7.2.1.35.03												
TRANSF DIRETA PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	288.000,00		288.000,00	314.000,00		314.000,00	341.000,00		341.000,00	372.000,00		1.316.000,00
1.7.2.1.35.04												
TRANSF PROG APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-F	34.000,00		34.000,00	37.000,00		37.000,00	40.000,00		40.000,00	44.000,00		155.000,00
1.7.2.1.35.99												
OUTRAS TRANSF DIRETA DO FNDE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		4.000,00
1.7.2.1.36.00												
TRANSF FINANC DO ICMS - DESONERAÇÃO- LC N	151.000,00		151.000,00	164.000,00		164.000,00	178.000,00		178.000,00	194.000,00		587.000,00
1.7.2.1.99.00												
Outras Transferências da União	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		4.000,00
1.7.2.2.00.00												
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	16.666.000,00		16.666.000,00	18.135.000,00		18.135.000,00	19.693.000,00		19.693.000,00	21.471.000,00		75.965.000,00
1.7.2.2.01.00												
PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	14.152.000,00		14.152.000,00	15.399.000,00		15.399.000,00	16.722.000,00		16.722.000,00	18.232.000,00		64.505.000,00
1.7.2.2.01.01												
COTA-PARTE DO ICMS	15.321.000,00		15.321.000,00	16.672.000,00		16.672.000,00	18.105.000,00		18.105.000,00	19.740.000,00		69.838.000,00
1.7.2.2.01.02												
COTA-PARTE DO IPVA	1.020.000,00		1.020.000,00	1.110.000,00		1.110.000,00	1.205.000,00		1.205.000,00	1.314.000,00		4.649.000,00
1.7.2.2.01.03												
ICMS-FUNDA P	849.000,00		849.000,00	924.000,00		924.000,00	1.003.000,00		1.003.000,00	1.094.000,00		3.870.000,00



Praca Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo | - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Resumo das Receitas Orçamentárias							
Especificação	Receitas Previstas						
	2018		2019		2020		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI - Municípios	357.000,00		388.000,00		421.000,00	459.000,00	1.625.000,00
1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE CONTRIB INTERV.DOM. ECONOMIC	114.000,00		124.000,00		135.000,00	147.000,00	520.000,00
1.7.2.2.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.514.000,00		2.736.000,00		2.971.000,00	3.239.000,00	11.460.000,00
1.7.2.2.99.01 COTA-PARTE ROYALTIES-LEI ESTADUAL Nº8308/6	1.763.000,00		1.919.000,00		2.084.000,00	2.272.000,00	8.038.000,00
1.7.2.2.99.99 DIVERSAS TRANSFERIDAS DOS ESTADOS	751.000,00		817.000,00		887.000,00	967.000,00	3.422.000,00
1.7.2.4.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.726.000,00		21.466.000,00		23.311.000,00	25.415.000,00	89.918.000,00
1.7.2.4.01.00 Transf de Recursos do Fundeb	19.726.000,00		21.466.000,00		23.311.000,00	25.415.000,00	89.918.000,00
1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.090.000,00		1.186.000,00		1.287.000,00	1.403.000,00	4.966.000,00
1.7.6.1.00.00 TRASNF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	44.000,00		48.000,00		52.000,00	56.000,00	200.000,00
1.7.6.1.01.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO P/SIST UNICO S/	11.000,00		12.000,00		13.000,00	14.000,00	50.000,00
1.7.6.1.02.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DEST. PROG EDL	11.000,00		12.000,00		13.000,00	14.000,00	50.000,00
1.7.6.1.03.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DEST. PROG ASE	11.000,00		12.000,00		13.000,00	14.000,00	50.000,00
1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	11.000,00		12.000,00		13.000,00	14.000,00	50.000,00
1.7.6.2.00.00 TRANSF CONV ESTADOS E DIST.FEDERAL E ENT	1.046.000,00		1.138.000,00		1.235.000,00	1.347.000,00	4.766.000,00
1.7.6.2.02.00 TRANSF CONVENIOS DO ESTADO DEST.PROG E	1.035.000,00		1.125.000,00		1.222.000,00	1.333.000,00	4.716.000,00
1.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO	11.000,00		12.000,00		13.000,00	14.000,00	50.000,00
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.030.000,00	2.149.000,00	1.100.000,00	2.301.000,00	1.184.000,00	1.269.000,00	14.135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

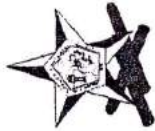
Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total		
	2018		2019		2020			2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		Direta	Indireta
1.9.1.0.00.00									
MULTAS E JUROS DE MORA	351.000,00	4.000,00	374.000,00	4.000,00	400.000,00	4.000,00	427.000,00	4.000,00	1.568.000,00
1.9.1.1.00.00									
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	122.000,00		130.000,00		139.000,00		149.000,00		540.000,00
1.9.1.1.38.00									
MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	88.000,00		94.000,00		101.000,00		108.000,00		391.000,00
1.9.1.1.39.00									
MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.9.1.1.40.00									
MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	33.000,00		35.000,00		37.000,00		40.000,00		145.000,00
1.9.1.2.00.00									
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÃO		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	8.000,00
1.9.1.2.29.00									
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB P/RPPS		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	8.000,00
1.9.1.2.29.01									
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	4.000,00
1.9.1.2.29.02									
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB SERVIDOR		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	4.000,00
1.9.1.3.00.00									
MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRIBU	193.000,00		206.000,00		221.000,00		236.000,00		856.000,00
1.9.1.3.11.00									
MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	127.000,00		136.000,00		146.000,00		156.000,00		565.000,00
1.9.1.3.12.00									
MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.9.1.3.13.00									
MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00
1.9.1.3.99.00									
MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-OUTROS	63.000,00		67.000,00		72.000,00		77.000,00		279.000,00
1.9.1.5.00.00									
MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.9.1.5.99.00									
OUTRAS MULTAS /JUROS MORA DIV ATIVA OUTR	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.9.1.8.00.00									
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEIT	33.000,00	1.000,00	35.000,00	1.000,00	37.000,00	1.000,00	39.000,00	1.000,00	148.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

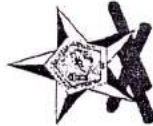
Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total	
	2018		2019		2020		2021			
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.9.1.8.03.00										
MULTAS E JUROS DE MORA DE LAUDÉMIOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		4.000,00
1.9.1.8.07.00										
MULTAS E JUROS DE MORA DE FOROS	13.000,00		14.000,00		15.000,00			16.000,00		58.000,00
1.9.1.8.99.00										
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	19.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00	1.000,00		22.000,00	1.000,00	86.000,00
1.9.1.9.00.00										
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	12.000,00
1.9.1.9.27.00										
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	8.000,00
1.9.1.9.50.00										
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		4.000,00
1.9.2.0.00.00										
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	4.000,00	77.000,00	4.000,00	91.000,00	4.000,00		101.000,00	4.000,00	357.000,00
1.9.2.1.00.00										
INDENIZAÇÕES		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	4.000,00
1.9.2.1.99.00										
OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	4.000,00
1.9.2.2.00.00										
RESTITUIÇÕES	72.000,00	3.000,00	77.000,00	3.000,00	91.000,00	3.000,00		101.000,00	3.000,00	353.000,00
1.9.2.2.10.00										
COMPENSAÇÃO FINANC. REG GERAL EOS RPPS		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00
1.9.2.2.10.01										
COMP.FINANC.FINANC.REG GERAL E RPPS - PRI		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.9.2.2.10.02										
COMP.FINANC.FINANC.REG GERAL E RPPS - PAF		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.9.2.2.99.00										
Outras Restituições	72.000,00	1.000,00	77.000,00	1.000,00	91.000,00	1.000,00		101.000,00	1.000,00	345.000,00
1.9.3.0.00.00										
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	244.000,00		260.000,00		277.000,00			296.000,00		1.077.000,00
1.9.3.1.00.00										
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	208.000,00		223.000,00		238.000,00			254.000,00		924.000,00
1.9.3.1.11.00										
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	162.000,00		173.000,00		185.000,00			198.000,00		718.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.3.1.12.00									
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.9.3.1.13.00									
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		16.000,00
1.9.3.1.99.00									
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	42.000,00		45.000,00		48.000,00		51.000,00		186.000,00
1.9.3.2.00.00									
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NAOTRIBUTARIA	35.000,00		37.000,00		39.000,00		42.000,00		153.000,00
1.9.3.2.12.00									
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - FOROS	33.000,00		35.000,00		37.000,00		40.000,00		145.000,00
1.9.3.2.15.00									
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - LAUDÊMIOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.9.3.2.99.00									
REC. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS RE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.9.4.0.00.00									
REC DECOR.APORTES PER.P/AMORTIZ DEFICT F		2.141.000,00			2.293.000,00		2.456.000,00		9.520.000,00
1.9.9.0.00.00									
RECEITAS DIVERSAS	363.000,00		389.000,00		416.000,00		445.000,00		1.613.000,00
1.9.9.0.02.01									
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.9.9.0.02.02									
Recetta de Ônus de Sucumbência	11.000,00		12.000,00		13.000,00		14.000,00		50.000,00
1.9.9.0.21.00									
REC SEGUROS DECOR.INDENIZAÇÃO POR SINIS	112.000,00		120.000,00		128.000,00		137.000,00		497.000,00
1.9.9.0.99.00									
OUTRAS RECEITAS	239.000,00		256.000,00		274.000,00		293.000,00		1.062.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE	80.120.000,00	7.883.000,00	87.388.000,00	8.337.000,00	95.101.000,00	8.822.000,00	103.947.000,00	9.337.000,00	400.935.000,00
2.0.0.0.00.00									
RECEITA DE CAPITAL	423.000,00		453.000,00		490.000,00		525.000,00		1.891.000,00
2.2.1.6.00.00									
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.000,00		115.000,00		123.000,00		132.000,00		477.000,00
2.4.0.0.00.00									
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	316.000,00		338.000,00		367.000,00		393.000,00		1.414.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018				2019				Receitas Previstas 2020				2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.4.2.0.00.00															
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	155.000,00		166.000,00		183.000,00		183.000,00		183.000,00		196.000,00		196.000,00		700.000,00
2.4.2.1.00.00															
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	155.000,00		166.000,00		183.000,00		183.000,00		183.000,00		196.000,00		196.000,00		700.000,00
2.4.2.1.01.00															
TRANSF RECURSOS P/SIST. UNICO SAUDE - SUE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
2.4.2.1.99.00															
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	154.000,00		165.000,00		182.000,00		182.000,00		182.000,00		195.000,00		195.000,00		696.000,00
2.4.7.0.00.00															
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	161.000,00		172.000,00		184.000,00		184.000,00		184.000,00		197.000,00		197.000,00		714.000,00
2.4.7.1.00.00															
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTI	44.000,00		48.000,00		52.000,00		52.000,00		52.000,00		56.000,00		56.000,00		200.000,00
2.4.7.1.01.00															
TRANSF CONVENIOS DA UNIAO AO SUS	11.000,00		12.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		14.000,00		14.000,00		50.000,00
2.4.7.1.02.00															
TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DEST PROG EDI	11.000,00		12.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		14.000,00		14.000,00		50.000,00
2.4.7.1.04.00															
TRANSF CONVENIOS UNIAO DEST PROG MEIO A	11.000,00		12.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		14.000,00		14.000,00		50.000,00
2.4.7.1.99.00															
OUTRAS TRANF CONVENIOS DA UNIAO	11.000,00		12.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		14.000,00		14.000,00		50.000,00
2.4.7.2.00.00															
TRANSF DE CONVENIOS ESTADOS E SUAS ENTI	117.000,00		124.000,00		132.000,00		132.000,00		132.000,00		141.000,00		141.000,00		514.000,00
2.4.7.2.01.00															
TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS P/SUS	11.000,00		12.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		14.000,00		14.000,00		50.000,00
2.4.7.2.02.00															
TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS DEST EDUC	11.000,00		12.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		14.000,00		14.000,00		50.000,00
2.4.7.2.04.00															
TRANSF CONVENIOS UNIAO DEST PROG MEIO A	11.000,00		12.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		14.000,00		14.000,00		50.000,00
2.4.7.2.99.00															
OUTRAS TRANF CONVENIOS DOS ESTADOS	84.000,00		88.000,00		93.000,00		93.000,00		93.000,00		99.000,00		99.000,00		364.000,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	423.000,00		453.000,00		490.000,00		490.000,00		490.000,00		525.000,00		525.000,00		1.891.000,00
7.0.0.0.00.00															
RECEITA CORRENTE - INTRA ORÇAMENTARIA		2.819.000,00		3.014.000,00		3.229.000,00		3.460.000,00		3.229.000,00		3.460.000,00		3.460.000,00	12.522.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total
	2018		2019		2020		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.2.0.0.00.00							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAME		2.819.000,00		3.014.000,00		3.229.000,00	12.522.000,00
7.2.1.0.00.00							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTAF		2.819.000,00		3.014.000,00		3.229.000,00	12.522.000,00
7.2.1.0.29.00							
CONTRIBUIÇÕES PIRPPS - INTRA ORÇAMENTARI		2.819.000,00		3.014.000,00		3.229.000,00	12.522.000,00
7.2.1.0.29.01							
CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL P/PPS - INTR		2.421.000,00		2.589.000,00		2.774.000,00	10.757.000,00
7.2.1.0.29.13							
CONTRIB PREVID.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL -		1.000,00		1.000,00		1.000,00	4.000,00
7.2.1.0.29.15							
CONTRIB PREVID.REG PARCEL DEBITOS - INTR/		397.000,00		424.000,00		454.000,00	1.761.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE - INTRA ORÇAMENTAF		2.819.000,00		3.014.000,00		3.229.000,00	12.522.000,00
9.7.2.1.01.02							
Deducao Receita Cota-Parte do FPM	-4.590.000,00		-4.995.000,00		-5.425.000,00		-20.924.000,00
9.7.2.1.01.05							
Deducao Receita Cota-Parte do ITR	-90.000,00		-98.000,00		-107.000,00		-411.000,00
9.7.2.1.36.00							
Deducao Rec Cota-Parte ICMS LC 87/96	-30.000,00		-33.000,00		-36.000,00		-138.000,00
9.7.2.2.01.01							
Deducao Receita Cota-Parte do ICMS	-3.064.000,00		-3.334.000,00		-3.621.000,00		-13.967.000,00
9.7.2.2.01.02							
Deducao Receita Cota-Parte do IPVA	-204.000,00		-222.000,00		-241.000,00		-930.000,00
9.7.2.2.01.03							
Deducao Receita Cota-Parte do ICMS - Fundap	-170.000,00		-185.000,00		-201.000,00		-775.000,00
9.7.2.2.01.04							
Deducao Receita Cota-Parte do IPI	-71.000,00		-78.000,00		-84.000,00		-325.000,00
TOTAL							
TOTAL DAS RECEITAS	80.543.000,00	10.702.000,00	87.841.000,00	11.351.000,00	95.591.000,00	12.051.000,00	415.348.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS**
Código do Programa **Nº 0000**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNIC PLANEJ. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**
Código da Unidade Responsável **Nº 20.07**
Objetivo **Garantir o pagamento da dívida pública, precatórios judiciais e encargos diversos.**
Justificativa **O pagamento da dívida pública e encargos são obrigações para a Administração impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pagamento de dívidas	%	0,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Pagamento de dívidas	25,00	50,00	75,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.561.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Código do Programa **Nº 0001**
Unidade Responsável pelo Programa **CAMARA MUNICIPAL**
Código da Unidade Responsável **Nº 10.01**
Objetivo **Representar a sociedade, legislando para a melhoria da qualidade de vida da população e fiscalizando a aplicação dos recursos públicos com transparência.**
Justificativa **A necessidade de desempenhar seu papel de fiscalizador e legislador visando o interesse do bem público.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Representação da Sociedade	Unidade	1,00	1,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Representação da Sociedade	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.667.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **RECURSOS HUMANOS**
Código do Programa **Nº 0002**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Responsável **Nº 20.03**
Objetivo **Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.**
Justificativa **Alcançar-mos um desempenho que possa combinar as necessidades individuais das pessoas com as da administração.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Servidor Público	%	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Servidor Público	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.771.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Código do Programa Nº 0003
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 20.03
Objetivo Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e eficaz.
Justificativa Manter a qualificação de pessoal em todos os níveis de graduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índice de produtividade de maneira eficiente e eficaz.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de capacitação de servidores municipais	25,00	50,00	75,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 381.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Programa Nº 0004
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 21.01
Objetivo Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de educação básica do Município.
Justificativa Garantir o acesso e permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-escola) nos Centros Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades básicas.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de alunos atendidos	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Números de alunos atendidos	80,00	85,00	90,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 36.176.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Código do Programa Nº 0005
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 21.01
Objetivo Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino fundamental da rede pública municipal.
Justificativa Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito escolar do aluno no ensino fundamental.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta	%	0,00	5,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta	25,00	15,00	10,00	5,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 86.770.000,00				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA**
Código do Programa **Nº 0006**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Código da Unidade Responsável **Nº 21.01**
Objetivo **Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação profissional com elevação da escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessidades especiais, visando oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.**
Justificativa **Garantir orientação e acompanhamento aos alunos em situações diferenciadas a fim de promover sua sua inserção na sociedade e no trabalho.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Taxa de estudantes atendidos pela EJA	%	0,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de estudantes atendidos pela EJA	25,00	50,00	75,00	100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.412.000,00				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**
Código do Programa **Nº 0007**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Código da Unidade Responsável **Nº 21.01**
Objetivo **Valorizar e Promover a formação dos Profissionais do Magistério para a melhoria do seu desenvolvimento e da qualidade da Educação.**
Justificativa **Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Números de professores graduados	%	0,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Números de professores graduados	20,00	30,00	80,00	100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 40.000,00				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Código do Programa **Nº 0008**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Responsável N° 22.01

Objetivo Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as políticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município.

Justificativa Implementação de ações de caráter social e desenvolvimento da assistência comunitária como forma de melhor atender as demandas socioassistenciais e reduzir a pobreza no município.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento	20,00	30,00	80,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.073.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Código do Programa N° 0009

Unidade Responsável pelo Programa SECRET MUNIC DESENV ECON.SAN.HABIT MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 20.06

Objetivo Implementar políticas e programas de investimentos, viabilizando o acesso a Habitação de Interesse Social visando reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.

Justificativa Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Déficit habitacional	%	0,00	10,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Déficit habitacional	30,00	25,00	15,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 807.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código do Programa N° 0010

Unidade Responsável pelo Programa SECRET MUNIC DESENV ECON.SAN.HABIT MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 20.06

Objetivo Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover melhorias Habitacionais

Justificativa Viabilizar o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa renda.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Famílias Atendidas	Unidade	0,00	300,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Famílias Atendidas	75,00	75,00	75,00	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 220.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE**
Código do Programa **Nº 0011**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Código da Unidade Responsável **Nº 23.01**
Objetivo **Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e precisão de acordo com as normas assistenciais vigentes.**
Justificativa **A saúde é direito do cidadão e obrigação do Estado, portanto, é necessário investir na qualidade da prestação do serviço médico e ambulatorial para toda a população.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	23.300,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Consultas ofertadas por ano (SMS)	22.400,00	22.600,00	22.900,00	23.300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.601.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**
Código do Programa **Nº 0012**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRET MUNIC DESENV ECON.SAN.HABIT MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Responsável **Nº 20.06**
Objetivo **Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da degradação ambiental e desigualdade sociais e econômicas de nosso município.**
Justificativa **Garantir a preservação, conservação e recuperação de áreas de interesse ambiental em todo território.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade de conservação e áreas prioritárias para conservação.	ha	0,00	8.917,63

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Unidade de conservação e áreas prioritárias para conservação.	2.229,40	2.229,40	2.229,40	2.229,40

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 363.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **ESPORTE E LAZER**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável

Nº 20.01

Objetivo Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.

Justificativa Contribuir para o desenvolvimento do esporte e lazer em todos os segmentos, modalidades, formas e abrangência por meio de projetos e atividades, visando sua expansão nos aspectos educacional, sócio-cultural, de saúde e outros.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa participação público alvo em eventos esportivos	Percentual	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa participação público alvo em eventos esportivos	80,00	85,00	90,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.332.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa INFRAESTRUTURA URBANA

Código do Programa Nº 0014

Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 20.04

Objetivo Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.

Justificativa Ainda há necessidade de muitas obras de infra-estrutura no município para viabilizar um melhor atendimento aos munícipes.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	16,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 26.641.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa INFRAESTRUTURA RURAL

Código do Programa Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 20.04

Objetivo Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade da vida no campo.

Justificativa Assegurar a mobilidade no meio rural e geração de oportunidades e renda para o produtor rural.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estradas conservadas	Km	0,00	50,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Estradas conservadas	10,00	10,00	10,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 158.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO

Código do Programa Nº 0016

Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código da Unidade Responsável Nº 20.05

Objetivo Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e comercialização e promover o desenvolvimento urbano.

Justificativa Promover a diversificação da produção agrícola visando ampliar a oferta de produtos agrícolas e agropecuários para o abastecimento alimentar da população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Produtores beneficiados	20,00	25,00	25,00	30,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.756.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

Código do Programa Nº 0017

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 20.02

Objetivo Criar condições favoráveis à expansão da atividade turística, promover Conceição da Barra como destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa recepção de acolhida ao turista.

Justificativa Atender simultaneamente às necessidades dos turistas e das comunidades receptoras, protegendo e ampliando as oportunidades para o futuro.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Empregos formais nas Atividades turísticas	20,00	25,00	25,00	30,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.508.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código do Programa Nº 0018

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 20.02

Objetivo Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.

Justificativa Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de participação do público em evento culturais	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de participação do público em evento culturais	60,00	75,00	85,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.025.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa N° 0019
Unidade Responsável pelo Programa GESTÃO DE GOVERNO
Código da Unidade Responsável N° 24.03
Objetivo Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

Justificativa O desenvolvimento de uma cidade depende fundamentalmente da qualidade da gestão.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Demandas atendidas	25,00	50,00	75,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 38.364.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Código do Programa N° 0020
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNIC PLANEJ. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 20.07
Objetivo Garantir a otimização da receita própria com organização da estrutura e dos mecanismos de arrecadação.

Justificativa Os serviços financeiros da Prefeitura Municipal são fundamentais para viabilizar as ações públicas da administração para atender as demandas da população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de incremento da arrecadação	%	0,00	45,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de incremento da arrecadação	8,00	10,00	12,00	15,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 150.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Código do Programa N° 0021
Unidade Responsável pelo Programa GESTÃO DE GOVERNO
Código da Unidade Responsável N° 24.03
Objetivo Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder público municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.
Justificativa Divulgar as Ações do Governo e Produzir notícias, publicidade e ações de Marketing.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Divulgação das Ações Governamentais	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
-------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Divulgação das Ações Governamentais	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 728.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Código do Programa N° 0022

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNIC PLANEJ. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 20.07

Objetivo Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à promoção do desenvolvimento equilibrado e promover a Gestão e modernização do Planejamento Municipal, mediante a Integração das funções de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Justificativa A busca pela melhoria da qualidade de vida da população barrense, mediante ações que impulsionem o desenvolvimento econômico e social sustentável.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 714.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
Código do Programa N° 0023

Unidade Responsável pelo Programa CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável N° 24.02

Objetivo Realizar ações de Controle Interno, expandir a capacidade do Cidadão em acompanhar e participar das ações Governamentais, mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública.

Justificativa A salvaguarda dos interesses da administração pública objetivando proteger o patrimônio contra quaisquer perdas e riscos devido a erros ou irregularidades.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Demandas atendidas	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 182.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Código do Programa N° 0024

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável N° 24.01

Objetivo Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.

Justificativa Defesa do município, judicialmente e extrajudicialmente, em assuntos de natureza jurídica de interesse da Administração Pública Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de processos com representação	%	0,00	100,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de processos com representação	100,00	100,00	100,00	100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 404.000,00				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 404.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL**
Código do Programa **Nº 0025**
Unidade Responsável pelo Programa **INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB**
Código da Unidade Responsável **Nº 30.01**
Objetivo **Gerir os recursos para garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores.**
Justificativa **Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores públicos municipais.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Taxa de segurados atendidos	%	100.00	100.00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de segurados atendidos	100.00	100.00	100.00	100.00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.869.000,00				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.869.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO BÁSICO**

Código do Programa **Nº 0026**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRET MUNIC DESENV ECON.SAN.HABIT MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Responsável **Nº 20.06**
Objetivo **Elaborar e implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico em suas 04 vertentes (Água, Esgotamento Sanitário, Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Drenagem Pluvial).**
Justificativa **Com o advento das Legislações que regem o Saneamento Básico no Brasil, (Lei Federal 11.445/2010 e Lei Federal 12.305/2010), todos Municípios necessitam adequar as estruturas existentes visando mitigar de forma planejada os efeitos danosos ao meio ambiente bem como a sociedade advindo da não existência de política sólida de gerenciamento saneamento básico.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Plano de Saneamento Básico elaborado e aprovado no ano de 2017.	%	0,00	26,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Plano de Saneamento Básico elaborado e aprovado no ano de 2017.	5,00	9,00	8,00	4,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 350.000,00				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 350.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0027

Unidade Responsável pelo Programa SECRET MUNIC DESENV ECON.SAN.HABIT MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável

Nº 20.06

Objetivo Implementar Plano de Desenvolvimento Economico Sustentavel

Justificativa Necessidade do fortalecimento e aquecimento da economia local de forma sustentável a partir de Planos, Programas e Ações pautadas em políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integrado e com Planos Regionais do Governo Federal, Estadual ou Consórcio de Desenvolvimento.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projeto de lei que institui o Polo Empresarial de Conceição da Barra, promovendo incer	Unidade	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Projeto de lei que institui o Polo Empresarial de Conceição da Barra	0,10	0,20	0,30	0,40

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 207.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Unidade Responsável Nº 99.99

Objetivo Reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04/05/01

Justificativa Atender a legislação vigente

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Recursos Reservados	Unidade	0,00	0,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Recursos Reservados	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.118.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 415.348.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade N° 10.01.10

Função LEGISLATIVA

Código da Função N° 01

Subfunção AÇÃO LEGISLATIVA

Código da Subfunção N° 031

Programa ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Código do Programa N° 0001

Ações

Projeto Const, Reforma e Modernização da Sede Legislativo

Código do Projeto N° 1.0001

Indicador **Unidade de Medida**

Estrutura Física Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb

Código do Projeto N° 1.0002

Indicador **Unidade de Medida**

Instalações Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto Realização de Concurso Público

Código do Projeto N° 1.0044

Indicador **Unidade de Medida**

Realização de Concurso Público Unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
38.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção das Atividades e Plenário Poder Legisla**

Código da Atividade

Nº 2.0001

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção

Percentual

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.878.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
415.000,00	445.000,00	487.000,00	531.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**

Código da Atividade

Nº 2.0002

Indicador

Unidade de Medida

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.294.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.948.000,00	3.158.000,00	3.442.000,00	3.746.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Valorização e Qualificação do Servidor Público**

Código da Atividade

Nº 2.0003

Indicador

Unidade de Medida

Elevar o nível profissional do Servidor

Percentual

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 219.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
48.000,00	52.000,00	57.000,00	62.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **Precatórios e Sentenças Judiciais**

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais

Código da Atividade

Nº 2.0056

Indicador**Unidade de Medida**

Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Nº 20.01.10
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa Nº 0013

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade

Nº 2.0055

Indicador**Unidade de Medida**

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.957.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
435.000,00	472.000,00	505.000,00	545.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Nº 20.01.10
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção DESPORTO CIMUNITÁRIO
Código da Subfunção Nº 812
Programa ESPORTE E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0013

Ações

Projeto **Const, Ampl.Reforma Infra-Estrutura Desporto Lazer**

Código do Projeto

Nº 1.0008

Indicador

Unidade de Medida

Incentivo ao Esporte

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 162.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
32.000,00	36.000,00	40.000,00	54.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo**

Código da Atividade

Nº 2.0057

Indicador

Unidade de Medida

Difusão do Esporte

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 723.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
158.000,00	168.000,00	178.000,00	219.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade

Nº 20.01.10

Função **DESPORTO E LAZER**

Código da Função

Nº 27

Subfunção **LAZER**

Código da Subfunção

Nº 813

Programa **ESPORTE E LAZER**

Código do Programa

Nº 0013

Ações

Projeto **Construção e Reforma de Áreas de Lazer**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Projeto

Nº 1.0007

Indicador

Unidade de Medida

Áreas de Lazer

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 781.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
163.000,00	183.000,00	203.000,00	232.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Realização e Promoção de Eventos

Código da Atividade

Nº 2.0058

Indicador

Unidade de Medida

Número de Eventos

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código da Unidade

Nº 20.02.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

Código do Programa

Nº 0017

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria

Código da Atividade

Nº 2.0059

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção da Secretaria

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 565.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
127.000,00	136.000,00	145.000,00	157.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Código da Unidade Nº 20.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Código do Programa Nº 0017

Ações

Atividade Capac Qualific mão de obra Prof, Empres.S.Turistic

Código da Atividade Nº 2.0119

Indicador **Unidade de Medida**

Mão de obra do setor turístico

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Código da Unidade Nº 20.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Código do Programa Nº 0017

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0007

Indicador

Unidade de Medida

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.284.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
286.000,00	310.000,00	332.000,00	356.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Código da Unidade Nº 20.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção TURISMO
Código da Subfunção Nº 695
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Código do Programa Nº 0017

Ações

Atividade Realização e Promoção de Eventos

Código da Atividade

Nº 2.0118

Indicador

Unidade de Medida

Número de Eventos

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.474.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.347.000,00	1.424.000,00	1.348.000,00	1.355.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Implantação e Adequação da Infraestrutura Turística

Código da Atividade

Nº 2.0120

Indicador

Unidade de Medida

Infraestrutura turística

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 74.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.000,00	14.000,00	15.000,00	32.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Atividade **Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr**

Código da Atividade

Nº 2.0121

Indicador

Unidade de Medida

Divulgação da cidade

Percentual

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 87.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

15.000,00

2019

16.000,00

2020

17.000,00

2021

39.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA

Código da Unidade

Nº 20.02.20

Função

CULTURA

Código da Função

Nº 13

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código do Programa

Nº 0018

Ações

Atividade **Gestão das Ações da Cultura**

Código da Atividade

Nº 2.0045

Indicador

Unidade de Medida

Difusão das manifestações Culturais

Percentual

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 162.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

27.000,00

2019

28.000,00

2020

29.000,00

2021

78.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA

Código da Unidade

Nº 20.02.20

Função

CULTURA

Código da Função

Nº 13

Subfunção

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção

Nº 128

Programa

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0018

Ações

Atividade **Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais**

Código da Atividade

Nº 2.0047

Indicador

Unidade de Medida

Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA

Código da Unidade

Nº 20.02.20

Função

CULTURA

Código da Função

Nº 13

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção

Nº 332

Programa

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código do Programa

Nº 0018

Ações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**

Código da Atividade

Nº 2.0046

Indicador

Unidade de Medida

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

14.000,00

2019

14.000,00

2020

14.000,00

2021

14.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA

Código da Unidade

Nº 20.02.20

Função

CULTURA

Código da Função

Nº 13

Subfunção

DIFUSAO CULTURAL



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Subfunção

Nº 392

Programa

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código do Programa

Nº 0018

Ações

Projeto

Const Centro de Ações Culturais, Artist.Históricas

Código do Projeto

Nº 1.0006

Indicador

Unidade de Medida

Preservação da memória cultural e histórica Muni

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

18.000,00

2019

20.000,00

2020

22.000,00

2021

26.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais

Código da Atividade

Nº 2.0048

Indicador

Unidade de Medida

Difusão das manifestações Culturais

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

20.000,00

2019

20.000,00

2020

20.000,00

2021

20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Projeto de Apoio ao Artesanato

Código da Atividade

Nº 2.0049

Indicador

Unidade de Medida

Ações desenvolvidas

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 64.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

16.000,00

2019

16.000,00

2020

16.000,00

2021

16.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Apoio a Escola de Música Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0050

Indicador

Unidade de Medida

Promoção e difusão da música

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 91.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

21.000,00

2019

22.000,00

2020

23.000,00

2021

25.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Incentivo ao Folclore Preserv.Cultura Tradicional

Código da Atividade

Nº 2.0051

Indicador

Unidade de Medida

Difusão das manifestações Culturais

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 107.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

25.000,00

2019

26.000,00

2020

27.000,00

2021

29.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Implantação da Casa da Cultura

Código da Atividade

Nº 2.0052

Indicador

Unidade de Medida

Unidade Implantada

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 188.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

42.000,00

2019

45.000,00

2020

48.000,00

2021

53.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Implantação de Biblioteca Itinerante



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0053

Indicador	Unidade de Medida
Unidade Implantada	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 146.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
30.000,00	34.000,00	38.000,00	44.000,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00	44.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 20.03.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Projeto Realização de Concurso Público / Processo Seletivo

Código do Projeto Nº 1.0030

Indicador	Unidade de Medida
Realização de Concurso Público	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 20.03.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTAO E GOVERNO

Código do Programa Nº 0019

Ações

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRAProjeto **Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb**

Código do Projeto

Nº 1.0029**Indicador****Unidade de Medida**

Instalações

Unidade

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

7.000,00

8.000,00

9.000,00

11.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **Desapropriação de Terrenos**

Código do Projeto

Nº 1.0032**Indicador****Unidade de Medida**

Áreas Adquiridas

Terreno

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.247.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

428.000,00

514.000,00

601.000,00

704.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações Administrativas da Secretaria**

Código da Atividade

Nº 2.0140**Indicador****Unidade de Medida**

Manutenção da Secretaria

Unidade

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.896.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

2.938.000,00

3.110.000,00

3.308.000,00

3.540.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 20.03.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Subfunção

Nº 126

Programa

GESTAO E GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0019

Ações

Projeto **Atualização Sistema Municipal Geográfico Informaçã**

Código do Projeto

Nº 1.0031

Indicador

Unidade de Medida

Sistema Implantado ou Melhorado

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

6.000,00

2019

6.000,00

2020

6.000,00

2021

6.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 20.03.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção

Nº 128

Programa

VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Código do Programa

Nº 0003

Ações

Atividade **Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai**

Código da Atividade

Nº 2.0142

Indicador

Unidade de Medida

Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

20.000,00

2019

21.000,00

2020

22.000,00

2021

23.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Bolsa de Estudos para Servidores Municipais



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0143

Indicador

Unidade de Medida

Bolsa de Estudos

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 20.03.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção

Nº 332

Programa

RECURSOS HUMANOS

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Atividade

Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade

Nº 2.0141

Indicador

Unidade de Medida

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.046.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.676.000,00

2.906.000,00

3.117.000,00

3.347.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 20.03.10

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código da Subfunção

Nº 843

Programa

CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS

Código do Programa

Nº 0000

Ações

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Operação Especial Contribuição para o PASEP

Código da Operação Especial

Nº 3.0006

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

Contribuição Devida	Percentual
---------------------	------------

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.595.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
590.000,00	627.000,00	666.000,00	712.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 20.03.10
Função	ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Função			Nº 28
Subfunção	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Subfunção			Nº 846
Programa	CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS		
Código do Programa			Nº 0000

Ações

Operação Especial Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS

Código da Operação Especial

Nº 3.0013

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

Aporte Devido	Percentual
---------------	------------

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.208.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.412.000,00	2.680.000,00	2.923.000,00	3.193.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 20.03.20
Função	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	GESTAO E GOVERNO		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0019

Ações

Projeto **Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado**

Código do Projeto

Nº 1.0033

Indicador

Unidade de Medida

Aquisição de Equipamentos

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

7.000,00

8.000,00

9.000,00

11.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Unidade

Nº 20.03.20

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Atividade **Manutenção de Serviços de Informática**

Código da Atividade

Nº 2.0153

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção de equipamentos

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 454.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

96.000,00

107.000,00

118.000,00

133.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Digitalização do Acesso da Documentação Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0155

Indicador

Unidade de Medida

Preservação de Documentos

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

11.000,00

2019

12.000,00

2020

13.000,00

2021

15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Unidade

Nº 20.03.20

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Subfunção

Nº 126

Programa

GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Projeto

Expansão e Modernização Sistema Tecnologia Informa

Código do Projeto

Nº 1.0036

Indicador

Unidade de Medida

Tecnologia Atualizada

Percentual

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

18.000,00

2019

20.000,00

2020

22.000,00

2021

26.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP

Código da Unidade

Nº 20.04.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTAO E GOVERNO

Código do Programa

Nº 0019

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Atividade **Gestão das Ações Administrativas da Secretaria**

Código da Atividade

Nº 2.0100

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção da Secretaria

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 679.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

155.000,00

2019

164.000,00

2020

174.000,00

2021

186.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP

Código da Unidade

Nº 20.04.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção

Nº 128

Programa

RECURSOS HUMANOS

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Atividade

Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais

Código da Atividade

Nº 2.0102

Indicador

Unidade de Medida

Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP

Código da Unidade

Nº 20.04.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção

Nº 332

Programa

RECURSOS HUMANOS



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**

Código da Atividade

Nº 2.0101

Indicador

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade de Medida

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.666.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

1.482.000,00

2019

1.608.000,00

2020

1.725.000,00

2021

1.851.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS

Código da Unidade

Nº 20.04.20

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

INFRAESTRUTURA RURAL

Código do Programa

Nº 0015

Ações

Projeto

Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais

Código do Projeto

Nº 1.0019

Indicador

Manutenção

Unidade de Medida

Km

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 158.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

32.000,00

2019

37.000,00

2020

42.000,00

2021

47.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS

Código da Unidade

Nº 20.04.20

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **GESTAO E GOVERNO**

Código do Programa

Nº 0019

Ações

Projeto **Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras**

Código do Projeto

Nº 1.0022

Indicador

Unidade de Medida

Projetos Desenvolvidos

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.000,00	8.000,00	9.000,00	11.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS**
Código da Unidade **Nº 20.04.20**
Função **URBANISMO**
Código da Função **Nº 15**
Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Código da Subfunção **Nº 122**
Programa **INFRAESTRUTURA URBANA**
Código do Programa **Nº 0014**

Ações

Projeto **Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público**

Código do Projeto

Nº 1.0017

Indicador

Unidade de Medida

Estrutura Física

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.554.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.013.000,00	1.102.000,00	1.176.000,00	1.263.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS**
Código da Unidade **Nº 20.04.20**
Função **URBANISMO**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Função

Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa INFRAESTRUTURA URBANA

Código do Programa

Nº 0014

Ações

Projeto Construção e Melhoria de Aeródromos

Código do Projeto

Nº 1.0018

Indicador

Unidade de Medida

Unidades Construídas

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 176.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

35.000,00

41.000,00

47.000,00

53.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc

Código do Projeto

Nº 1.0020

Indicador

Unidade de Medida

Melhoria Realizada

m²

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.761.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.333.000,00

1.584.000,00

1.830.000,00

2.014.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana

Código do Projeto

Nº 1.0021

Indicador

Unidade de Medida

Estrutura Física

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 146.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

29.000,00

34.000,00

39.000,00

44.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto Construção do Novo Estádio Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Projeto

Nº 1.0023

Indicador

Unidade de Medida

Unidades Construídas

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 194.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

38.000,00

45.000,00

52.000,00

59.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS

Código da Unidade

Nº 20.04.30

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTAO E GOVERNO

Código do Programa

Nº 0019

Ações

Projeto

Renovação da Frota de Veículos e Máquinas

Código do Projeto

Nº 1.0025

Indicador

Unidade de Medida

Unidades Adquiridas

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

127.000,00

340.000,00

379.000,00

354.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Manutenção da Frota de Veículos

Código da Atividade

Nº 2.0104

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção da frota municipal

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.854.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.557.000,00

1.656.000,00

1.760.000,00

1.881.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS	
Código da Unidade		Nº 20.04.30	
Função	URBANISMO		
Código da Função		Nº 15	
Subfunção	SERVIÇOS URBANOS		
Código da Subfunção		Nº 452	
Programa	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código do Programa		Nº 0014	

Ações

Atividade	Manut, Operac. e Expansão Iluminação Pública Munic
Código da Atividade	Nº 2.0103

Indicador	Unidade de Medida
Iluminação Pública	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.214.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1.623.000,00	1.712.000,00	1.907.000,00	1.972.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS	
Código da Unidade		Nº 20.04.30	
Função	URBANISMO		
Código da Função		Nº 15	
Subfunção	OUTRAS TRANSFERENCIAS		
Código da Subfunção		Nº 845	
Programa	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código do Programa		Nº 0014	

Ações

Atividade	Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais
-----------	--



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0165

Indicador

Unidade de Medida

Consórcio e Convênios Estabelecidos

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

11.000,00

12.000,00

13.000,00

15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código da Unidade

Nº 20.05.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO

Código do Programa

Nº 0016

Ações

Atividade

Gestão das Ações Administrativas da Secretaria

Código da Atividade

Nº 2.0106

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção da Secretaria

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 346.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

80.000,00

84.000,00

88.000,00

94.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código da Unidade

Nº 20.05.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção

Nº 128

Programa

MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO

Código do Programa

Nº 0016

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais

Código da Atividade

Nº 2.0108

Indicador

Unidade de Medida

Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código da Unidade

Nº 20.05.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção

Nº 332

Programa

MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO

Código do Programa

Nº 0016

Ações

Atividade

Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade

Nº 2.0107

Indicador

Unidade de Medida

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.610.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

583.000,00

2019

630.000,00

2020

675.000,00

2021

722.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código da Unidade

Nº 20.05.10

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

ABASTECIMENTO

Código da Subfunção

Nº 605

Programa

MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0016

AçõesProjeto **Implantação Centros de Armazenagem, Abastec.Comerc**

Código do Projeto

Nº 1.0027

Indicador**Unidade de Medida**

Produtores beneficiados

Unidade

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 183.000,00

Custo Financeiro por Exercício**2018****2019****2020****2021**

37.000,00

42.000,00

47.000,00

57.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu**

Código da Atividade

Nº 2.0111

Indicador**Unidade de Medida**

Produtores beneficiados

Percentual

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 67.000,00

Custo Financeiro por Exercício**2018****2019****2020****2021**

15.000,00

16.000,00

17.000,00

19.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

Código da Unidade

Nº 20.05.10

Função **AGRICULTURA**

Código da Função

Nº 20

Subfunção **EXTENSAO RURAL**

Código da Subfunção

Nº 606

Programa **MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO**

Código do Programa

Nº 0016

AçõesProjeto **Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Projeto

Nº 1.0026

Indicador		Unidade de Medida	
Produtores beneficiados		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 218.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
44.000,00	50.000,00	56.000,00	68.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Conservação de Diques e Barragens e Atracadouros

Código da Atividade

Nº 2.0109

Indicador		Unidade de Medida	
Produtores beneficiados		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 137.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
29.000,00	32.000,00	35.000,00	41.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes

Código da Atividade

Nº 2.0110

Indicador		Unidade de Medida	
Produtores beneficiados		Percentual	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 83.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
19.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Apoio e Realização de Eventos Agropecuários



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0112

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

Número de Eventos

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 20.06.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTAO E GOVERNO

Código do Programa Nº 0019

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria

Código da Atividade

Nº 2.0115

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

Manutenção da Secretaria

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 158.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
36.000,00	38.000,00	40.000,00	44.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 20.06.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção Nº 128

Programa GESTAO E GOVERNO

Código do Programa Nº 0019

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Atividade **Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais**

Código da Atividade

Nº 2.0117

Indicador

Unidade de Medida

Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT MEIO AMBIENTE

Código da Unidade

Nº 20.06.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção

Nº 332

Programa

GESTAO E GOVERNO

Código do Programa

Nº 0019

Ações

Atividade

Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade

Nº 2.0116

Indicador

Unidade de Medida

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.143.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2.254.000,00

2019

2.446.000,00

2020

2.625.000,00

2021

2.818.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código da Unidade

Nº 20.06.20

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código do Programa

Nº 0027

Ações

Atividade **Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico**

Código da Atividade

Nº 2.0113

Indicador	Unidade de Medida
Desenvolvimento Econômico	Percentual

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

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		11.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
		Código da Unidade	
		Nº 20.06.20	
		Função	
		INDUSTRIA	
		Código da Função	
		Nº 22	
		Subfunção	
		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
		Código da Subfunção	
		Nº 661	
		Programa	
		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

Código do Programa

Nº 0027

Ações

Atividade **Criação e Revitaliz. Dist. Industriais e Polo Logis**

Código da Atividade

Nº 2.0114

Indicador	Unidade de Medida
Atração de grandes investimentos	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 156.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		32.000,00	36.000,00	40.000,00	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade N° 20.06.30

Função GESTAO AMBIENTAL

Código da Função N° 18

Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Subfunção N° 541

Programa CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Código do Programa N° 0012

Ações

Projeto Elabor, Impl e Execução Projetos Areas Conservação

Código do Projeto N° 1.0028

Indicador **Unidade de Medida**

Projeto desenvolvido Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Preservação e Conservação Ambiental

Código da Atividade N° 2.0122

Indicador **Unidade de Medida**

Desenvolvimento de ações de controle ambiental Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade Implantação da Educação Ambiental



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0125

Indicador **Unidade de Medida**

Conscientização a preservação do meio ambiente

Percentual

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

6.000,00

2019

6.000,00

2020

6.000,00

2021

6.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis

Código da Atividade

Nº 2.0126

Indicador **Unidade de Medida**

Meio Ambiente Sustentável

Percentual

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

6.000,00

2019

6.000,00

2020

6.000,00

2021

6.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Realiz, Apoio e divulgação de Eventos Gestão Ambie

Código da Atividade

Nº 2.0127

Indicador **Unidade de Medida**

Divulgação de Eventos

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade

Nº 20.06.30

Função

GESTAO AMBIENTAL

Código da Função

Nº 18

Subfunção

RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

Código da Subfunção

Nº 543

Programa

CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0012

Ações

Atividade **Recuperação e Preservação Áreas Degradadas do Muni**

Código da Atividade

Nº 2.0124

Indicador

Unidade de Medida

Recuperação de áreas degradadas

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 89.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

19.000,00

2019

21.000,00

2020

23.000,00

2021

26.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DO SANEAMENTO

Código da Unidade

Nº 20.06.40

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO RURAL

Código da Subfunção

Nº 511

Programa

PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO BÁSICO

Código do Programa

Nº 0026

Ações

Projeto **Expansão do Saneamento Básico**

Código do Projeto

Nº 1.0024

Indicador

Unidade de Medida

Sistema de saneamento aperfeiçoado

metro line

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

24.000,00

2019

28.000,00

2020

32.000,00

2021

36.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DO SANEAMENTO

Código da Unidade

Nº 20.06.40

Função

SANEAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**

Código da Subfunção **Nº 512**

Programa **CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**

Código do Programa **Nº 0012**

Ações

Atividade **Gestão do Aterro Sanitário**

Código da Atividade **Nº 2.0123**

Indicador **Unidade de Medida**

Manut e adequação do aterro de resíduos sólido **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 102.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.000,00	24.000,00	26.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GESTÃO DO SANEAMENTO**

Código da Unidade **Nº 20.06.40**

Função **SANEAMENTO**

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**

Código da Subfunção **Nº 512**

Programa **INFRAESTRUTURA URBANA**

Código do Programa **Nº 0014**

Ações

Projeto **Pavim, Compact, CONTENÇÃO, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc**

Código do Projeto **Nº 1.0020**

Indicador **Unidade de Medida**

Melhoria Realizada **m²**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 260.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
53.000,00	61.000,00	69.000,00	77.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção dos Serviços de Coleta de lixo**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0105

Indicador

Unidade de Medida

Lixo Coletado

Tonelada

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.241.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.552.000,00

1.651.000,00

1.856.000,00

2.182.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DO SANEAMENTO

Código da Unidade

Nº 20.06.40

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO BÁSICO

Código do Programa

Nº 0026

Ações

Projeto

Expansão do Saneamento Básico

Código do Projeto

Nº 1.0024

Indicador

Unidade de Medida

Sistema de saneamento aperfeiçoado

metro line

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Gestão da Ações dos Resíduos Sólidos



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0179

Indicador **Unidade de Medida**

Manut. e Adequação do manejo de residuos solidos

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações de Drenagem Pluvial**

Código da Atividade

Nº 2.0180

Indicador **Unidade de Medida**

Melhoria do Sistema de Drenagem

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **GESTÃO DA HABITAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 20.06.50

Função **HABITAÇÃO**

Código da Função

Nº 16

Subfunção **ORDENAMENTO TERRITORIAL**

Código da Subfunção

Nº 127

Programa **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Código do Programa

Nº 0010

Ações

Projeto **Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica**

Código do Projeto

Nº 1.0009

Indicador **Unidade de Medida**

Pesquisa Fundiária

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 59.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

13.000,00

2019

14.000,00

2020

15.000,00

2021

17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Projeto Titulação do lotes e Atos Registrais

Código do Projeto N° 1.0010

Indicador **Unidade de Medida**

Regularização Fundiária Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTÃO DA HABITAÇÃO

Código da Unidade N° 20.06.50

Função HABITAÇÃO

Código da Função N° 16

Subfunção HABITAÇÃO URBANA

Código da Subfunção N° 482

Programa HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Código do Programa N° 0009

Ações

Projeto Construção de Casas Populares

Código do Projeto N° 1.0012

Indicador **Unidade de Medida**

Déficit habitacional Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 418.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
82.000,00	96.000,00	110.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Projeto

Nº 1.0013

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

Aquisição de Terrenos	Área
-----------------------	------

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.000,00	8.000,00	9.000,00	11.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 20.07.10	
Função	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função		Nº 04	
Subfunção	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
Código da Subfunção		Nº 121	
Programa	GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Código do Programa		Nº 0022	

Ações

Projeto Estudos, Pesquisas e Projetos de Apoio ao Planejam

Código do Projeto Nº 1.0034

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

Projeto desenvolvido	Unidade
----------------------	---------

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 59.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.000,00	14.000,00	15.000,00	17.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 20.07.10	
Função	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função		Nº 04	
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa	GESTAO E GOVERNO		
Código do Programa		Nº 0019	

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Atividade Ações de Apoio ao Sebrae

Código da Atividade

Nº 2.0170

Indicador **Unidade de Medida**

Apoio ao Sebrae Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 83.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
19.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Código da Unidade			Nº 20.07.10
Função	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Código da Subfunção			Nº 123
Programa	GESTAO E GOVERNO		
Código do Programa			Nº 0019

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria

Código da Atividade

Nº 2.0144

Indicador **Unidade de Medida**

Manutenção da Secretaria Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 919.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
209.000,00	222.000,00	236.000,00	252.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Restituições e Devoluções de Receitas



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0148

Indicador

Unidade de Medida

Devolução de Convênios

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 649.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

153.000,00

158.000,00

165.000,00

173.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código da Unidade

Nº 20.07.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção

Nº 128

Programa

VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Código do Programa

Nº 0003

Ações

Atividade

Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais

Código da Atividade

Nº 2.0152

Indicador

Unidade de Medida

Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 82.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

19.000,00

20.000,00

21.000,00

22.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código da Unidade

Nº 20.07.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção

Nº 332

Programa

RECURSOS HUMANOS

Código do Programa

Nº 0002

Ações

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRAAtividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**

Código da Atividade

Nº 2.0145**Indicador****Unidade de Medida**

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.875.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.526.000,00	1.657.000,00	1.780.000,00	1.912.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**
Código da Unidade **Nº 20.07.10**
Função **ADMINISTRAÇÃO**
Código da Função **Nº 04**
Subfunção **SERVIÇOS FINANCEIROS**
Código da Subfunção **Nº 694**
Programa **GESTAO E GOVERNO**
Código do Programa **Nº 0019**

AçõesAtividade **Serviços da Rede Bancária - Administração**

Código da Atividade

Nº 2.0147**Indicador****Unidade de Medida**

Tarifas Bancária

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 303.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
71.000,00	74.000,00	77.000,00	81.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**
Código da Unidade **Nº 20.07.10**
Função **ENCARGOS ESPECIAIS**
Código da Função **Nº 28**
Subfunção **SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**
Código da Subfunção **Nº 843**
Programa **CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0000

Ações

Operação Especial Pagamento de Precatórios

Código da Operação Especial

Nº 3.0002

Indicador				Unidade de Medida			
Requerente Atendido				Percentual			
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
1.00		1.00		1.00		1.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 873.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
179.000,00		203.000,00		230.000,00		261.000,00	

Justificativas das Modificações

Operação Especial Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS

Código da Operação Especial

Nº 3.0007

Indicador				Unidade de Medida			
Pagamento Devido				Percentual			
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
1.00		1.00		1.00		1.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.211.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
453.000,00		514.000,00		583.000,00		661.000,00	

Justificativas das Modificações

Operação Especial Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS

Código da Operação Especial

Nº 3.0008

Indicador				Unidade de Medida			
Pagamento Devido				Percentual			
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
1,00		1,00		1,00		1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.087.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
428.000,00		485.000,00		550.000,00		624.000,00	

Justificativas das Modificações

Operação Especial Parcelamento de Débitos - CESAN



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Operação Especial

Nº 3.0009

Indicador		Unidade de Medida	
Pagamento Devido		Percentual	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial Parcelamento de Débitos - ESCELSA

Código da Operação Especial

Nº 3.0010

Indicador		Unidade de Medida	
Pagamento Devido		Percentual	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.661.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
340.000,00	386.000,00	438.000,00	497.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial Demais Débitos Parcelados

Código da Operação Especial

Nº 3.0011

Indicador		Unidade de Medida	
Pagamento Devido		Percentual	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código da Unidade

Nº 20.07.10

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Subfunção

Nº 846

Programa

CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0000

Ações

Operação Especial Pagamento de Indenizações

Código da Operação Especial

Nº 3.0004

Indicador				Unidade de Medida	
Pagamento Devido				Percentual	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
1.00		1.00		1.00	
2021		2022		2023	
1.00		1.00		1.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 587.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
133.000,00	142.000,00	151.000,00	161.000,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial Pagamento de Restituições

Código da Operação Especial

Nº 3.0005

Indicador				Unidade de Medida	
Pagamento Devido				Percentual	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
1,00		1,00		1,00	
2021		2022		2023	
1,00		1,00		1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 319.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
72.000,00	77.000,00	82.000,00	88.000,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial Encargos da Dívida Contratada

Código da Operação Especial

Nº 3.0012

Indicador		Unidade de Medida	
Encargo Devido		Percentual	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1.00	1.00	1.00	1.00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **GESTÃO TRIBUTÁRIA**
Código da Unidade
Função **ADMINISTRAÇÃO**
Código da Função
Subfunção **PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

Nº 20.07.20

Nº 04



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Subfunção

Nº 121

Programa **GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Atividade **Gestão das Ações Administrativas da Secretaria**

Código da Atividade

Nº 2.0150

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção da Secretaria

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO TRIBUTÁRIA

Código da Unidade

Nº 20.07.20

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção

Nº 123

Programa

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código do Programa

Nº 0020

Ações

Projeto **Modernização Estrutura de Arrecadação e Fiscalizaç**

Código do Projeto

Nº 1.0035

Indicador

Unidade de Medida

Modernização da Fiscalização

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

17.000,00

18.000,00

19.000,00

21.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Educação Fiscal para a Cidadania

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0149

Indicador**Unidade de Medida**

Disseminar informações sobre a gestão fiscal

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

17.000,00

2019

18.000,00

2020

19.000,00

2021

21.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO TRIBUTÁRIA

Código da Unidade

Nº 20.07.20

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção

Nº 128

Programa

GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Atividade

CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios

Código da Atividade

Nº 2.0154

Indicador**Unidade de Medida**

Empreendedorismo

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO TRIBUTÁRIA

Código da Unidade

Nº 20.07.20

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção

Nº 332

Programa

RECURSOS HUMANOS

Código do Programa

Nº 0002

Ações

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRAAtividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**

Código da Atividade

Nº 2.0151**Indicador****Unidade de Medida**

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício**2018**

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício**2018**

14.000,00

2019

14.000,00

2020

14.000,00

2021

14.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código da Unidade

Nº 20.07.30

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa

INFRAESTRUTURA URBANA

Código do Programa

Nº 0014

Ações

Projeto

Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc

Código do Projeto

Nº 1.0020

Indicador**Unidade de Medida**

Melhoria Realizada

m²

Meta por Exercício**2018**

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício**2018**

6.000,00

2019

6.000,00

2020

6.000,00

2021

6.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código da Unidade

Nº 20.07.30

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

INFRAESTRUTURA URBANA



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0014

Ações

Projeto Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc

Código do Projeto

Nº 1.0020

Indicador **Unidade de Medida**

Melhoria Realizada

m²

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

5.000,00

2019

5.000,00

2020

5.000,00

2021

5.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código da Unidade

Nº 21.01.10

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

EDUCACAO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA

Código do Programa

Nº 0006

Ações

Projeto Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público

Código do Projeto

Nº 1.0005

Indicador **Unidade de Medida**

Estrutura Física

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

12.000,00

2019

12.000,00

2020

12.000,00

2021

12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Gestão das Ações de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0006

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

Manutenção da Educação	Unidade
------------------------	---------

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 194.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Código da Atividade

Nº 2.0009

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

Conselho de Educação	Unidade
----------------------	---------

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código da Unidade

Nº 21.01.10

Função EDUCAÇÃO

Código da Função

Nº 12

Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção

Nº 128

Programa FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código do Programa

Nº 0007

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai

Código da Atividade

Nº 2.0008

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

Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade
---	---------

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	
Código da Unidade			Nº 21.01.10
Função	EDUCACÃO		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	RELAÇÕES DE TRABALHO		
Código da Subfunção			Nº 332
Programa	RECURSOS HUMANOS		
Código do Programa			Nº 0002

Ações

Atividade	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade	Nº 2.0007

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 186.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	
Código da Unidade			Nº 21.01.10
Função	EDUCACÃO		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção			Nº 361
Programa	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCACÃO FUNDAMENTAL		
Código do Programa			Nº 0005

Ações

Projeto	Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental
---------	--



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Projeto

Nº 1.0004

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

Melhoria da Estrutura Física Escolar	Unidade
--------------------------------------	---------

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 354.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	85.000,00	91.000,00	98.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Código da Atividade

Nº 2.0011

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

Manutenção da Educação	Unidade
------------------------	---------

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.678.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.515.000,00	1.612.000,00	1.716.000,00	1.835.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental

Código da Atividade

Nº 2.0012

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

Merenda escolar de qualidade	Unidade
------------------------------	---------

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 949.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
215.000,00	229.000,00	244.000,00	261.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações Transporte Escolar- E.Fundamental



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0013

Indicador	Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.367.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
1.671.000,00	1.779.000,00	1.893.000,00	2.024.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Código da Unidade Nº 21.01.10
Função EDUCACÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO MÉDIO
Código da Subfunção Nº 362
Programa EDUCACÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio

Código da Atividade Nº 2.0014

Indicador	Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Código da Unidade Nº 21.01.10
Função EDUCACÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO PROFISSIONAL
Código da Subfunção Nº 363
Programa EDUCACÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Atividade **Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Técnico**

Código da Atividade

Nº 2.0164

Indicador

Unidade de Medida

Incentivo a formação especialização

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2.000,00

2019

2.000,00

2020

2.000,00

2021

2.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código da Unidade

Nº 21.01.10

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO SUPERIOR

Código da Subfunção

Nº 364

Programa

EDUCACAO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA

Código do Programa

Nº 0006

Ações

Atividade

Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB

Código da Atividade

Nº 2.0015

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção da Educação

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

6.000,00

2019

6.000,00

2020

6.000,00

2021

6.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0016

Indicador	Unidade de Medida
Incentivo a formação especialização	Unidade

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 168.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Código da Unidade Nº 21.01.10
Função EDUCACÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCACÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCACÃO INFANTIL
Código do Programa Nº 0004

Ações

Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.Infantil - Creche
Código do Projeto Nº 1.0003

Indicador	Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura Física Escolar	Unidade

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 169.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
36.000,00	40.000,00	44.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.I- Pré-Escola
Código do Projeto Nº 1.0045

Indicador	Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura física escolar	Unidade

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023

Custo Financeiro Total: R\$ 169.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
36.000,00	40.000,00	44.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações Transporte Escolar - Ens.Infantil - Creche**

Código da Atividade

Nº 2.0017

Indicador **Unidade de Medida**

Transporte escolar de qualidade

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil - Creche**

Código da Atividade

Nº 2.0018

Indicador **Unidade de Medida**

Manutenção da Educação

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.751.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
320.000,00	393.000,00	483.000,00	555.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil - Creche**

Código da Atividade

Nº 2.0019

Indicador **Unidade de Medida**

Merenda escolar de qualidade

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 720.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
123.000,00	160.000,00	187.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações Transporte Escolar - EI-Pré-Escola**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0166

Indicador

Unidade de Medida

Transporte escolar de qualidade

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola

Código da Atividade

Nº 2.0167

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção da Educação

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.778.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

328.000,00

398.000,00

490.000,00

562.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil-Pre-Escola

Código da Atividade

Nº 2.0176

Indicador

Unidade de Medida

Merenda escolar de qualidade

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 720.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

123.000,00

160.000,00

187.000,00

250.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código da Unidade

Nº 21.01.10

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Subfunção

Nº 366

Programa

EDUCACAO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0006

Ações

Atividade **Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos**

Código da Atividade

Nº 2.0020

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção da Educação

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 64.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

16.000,00

2019

16.000,00

2020

16.000,00

2021

16.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Código da Unidade

Nº 21.01.10

Função

EDUCACÃO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACÃO ESPECIAL

Código da Subfunção

Nº 367

Programa

EDUCACÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA

Código do Programa

Nº 0006

Ações

Atividade **Apoio ao Ensino Especial**

Código da Atividade

Nº 2.0021

Indicador

Unidade de Medida

Proporcionar Educação Especial de Qualidade

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 84.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

21.000,00

2019

21.000,00

2020

21.000,00

2021

21.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Código da Unidade

Nº 21.01.10

Função

EDUCACÃO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

Serviços Financeiros



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Subfunção

Nº 694

Programa

EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA

Código do Programa

Nº 0006

Ações

Atividade

Serviços da Rede Bancária - Educação

Código da Atividade

Nº 2.0010

Indicador

Unidade de Medida

Tarifas Bancária

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2.000,00

2019

2.000,00

2020

2.000,00

2021

2.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO DO FUNDEB

Código da Unidade

Nº 21.01.20

Função

EDUCAÇÃO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção

Nº 361

Programa

DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Código do Programa

Nº 0005

Ações

Projeto

Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental

Código do Projeto

Nº 1.0004

Indicador

Unidade de Medida

Melhoria da Estrutura Física Escolar

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.709.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

709.000,00

2019

850.000,00

2020

992.000,00

2021

1.158.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 40

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0023

Indicador**Unidade de Medida**

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.129.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

3.007.000,00

3.167.000,00

3.364.000,00

3.591.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 60**

Código da Atividade

Nº 2.0024

Indicador**Unidade de Medida**

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.938.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

8.928.000,00

9.728.000,00

10.621.000,00

11.661.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40**

Código da Atividade

Nº 2.0026

Indicador**Unidade de Medida**

Manutenção da Educação

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.664.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.037.000,00

1.119.000,00

1.205.000,00

1.303.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTAO DO FUNDEB

Código da Unidade

Nº 21.01.20

Função EDUCAÇÃO

Código da Função

Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Subfunção

Nº 365

Programa DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0004

Ações

Projeto **Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.Infantil - Creche**

Código do Projeto

Nº 1.0003

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

Melhoria da Estrutura Física Escolar

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 971.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

186.000,00

223.000,00

259.000,00

303.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.I- Pré-Escola**

Código do Projeto

Nº 1.0045

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

Melhoria da Estrutura física escolar

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 982.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

189.000,00

225.000,00

263.000,00

305.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EI-Creche - Fundeb 40**

Código da Atividade

Nº 2.0030

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

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.329.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

518.000,00

561.000,00

603.000,00

647.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EI-Creche- Fundeb 60**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0032

Indicador		Unidade de Medida	
Servidores Ativos e Encargos Sociais		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.998.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1.776.000,00	1.929.000,00	2.070.000,00	2.223.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações da Educação Infantil - Creche-FUNDEB 40%**

Código da Atividade

Nº 2.0034

Indicador		Unidade de Medida	
Manutenção da Educação		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 911.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
207.000,00	217.000,00	238.000,00	249.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais-El-Pré -Escola Fundeb 40**

Código da Atividade

Nº 2.0098

Indicador		Unidade de Medida	
Servidores Ativos e Encargos Sociais		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.342.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
521.000,00	566.000,00	605.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El-Fundeb 60 Pré-escola**

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0128

Indicador**Unidade de Medida**

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.010.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.781.000,00

1.932.000,00

2.073.000,00

2.224.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações da Educação Infantil-FUNDEB 40% Pre-escola**

Código da Atividade

Nº 2.0178

Indicador**Unidade de Medida**

Manutenção da educação

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 942.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

210.000,00

230.000,00

240.000,00

262.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO DO FUNDEB

Código da Unidade

Nº 21.01.20

Função

EDUCAÇÃO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Subfunção

Nº 366

Programa

EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA

Código do Programa

Nº 0006

Ações

Atividade

Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos

Código da Atividade

Nº 2.0036

Indicador**Unidade de Medida**

Manutenção da Educação

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 582.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

132.000,00

141.000,00

150.000,00

159.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO DO FUNDEB
Código da Unidade N° 21.01.20
Função EDUCAÇÃO
Código da Função N° 12
Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Subfunção N° 367
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa N° 0006

Ações

Atividade Apoio ao Ensino Especial

Código da Atividade N° 2.0037

Indicador	Unidade de Medida
Proporcionar Educação Especial de Qualidade	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.918.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
645.000,00	702.000,00	757.000,00	814.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO DO FUNDEB
Código da Unidade N° 21.01.20
Função EDUCAÇÃO
Código da Função N° 12
Subfunção Serviços Financeiros
Código da Subfunção N° 694
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa N° 0006

Ações

Atividade Serviços da Rede Bancária - Educação



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0022

Indicador

Unidade de Medida

Tarifas Bancária

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 108.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
Código da Unidade Nº 21.01.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Código do Programa Nº 0005

Ações

Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental
Código do Projeto Nº 1.0004

Indicador

Unidade de Medida

Melhoria da Estrutura Física Escolar

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 221.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
43.000,00	52.000,00	59.000,00	67.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações Transporte Escolar - E.Fundamental
Código da Atividade Nº 2.0027

Indicador

Unidade de Medida

Transporte escolar de qualidade

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.692.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.023.000,00	1.118.000,00	1.218.000,00	1.333.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental**

Código da Atividade **Nº 2.0028**

Indicador **Unidade de Medida**

Merenda escolar de qualidade **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 833.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
188.000,00	200.000,00	213.000,00	232.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental**

Código da Atividade **Nº 2.0038**

Indicador **Unidade de Medida**

Manutenção da Educação **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 238.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
54.000,00	57.000,00	62.000,00	65.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão do Salário Educação Ensino Fundamental**

Código da Atividade **Nº 2.0129**

Indicador **Unidade de Medida**

Manutenção da Educação **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.998.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
660.000,00	721.000,00	772.000,00	845.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS**

Código da Unidade **Nº 21.01.30**

Função **EDUCAÇÃO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO MÉDIO**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Subfunção

Nº 362

Programa **EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA**

Código do Programa

Nº 0006

Ações

Atividade **Gestão das Ações do Transporte Escolar - E Médio**

Código da Atividade

Nº 2.0029

Indicador

Unidade de Medida

Transporte escolar de qualidade

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS

Código da Unidade

Nº 21.01.30

Função

EDUCAÇÃO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Subfunção

Nº 365

Programa

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Programa

Nº 0004

Ações

Projeto **Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.Infantil - Creche**

Código do Projeto

Nº 1.0003

Indicador

Unidade de Medida

Melhoria da Estrutura Física Escolar

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto

Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.I- Pré-Escola



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Projeto

Nº 1.0045

Indicador	Unidade de Medida			
Melhoria da Estrutura física escolar	Unidade			
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021

Custo Financeiro Total: R\$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão de Merenda Escolar Educação Infantil - Pré-Escola**

Código da Atividade

Nº 2.0004

Indicador	Unidade de Medida			
Merenda escolar de qualidade	Unidade			
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021

Custo Financeiro Total: R\$ 117.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	27.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil - Pré-Escola**

Código da Atividade

Nº 2.0005

Indicador	Unidade de Medida			
Manutenção da Educação	Unidade			
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

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

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações do Transporte Escolar- E.Infantil - Creche**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0031

Indicador **Unidade de Medida**

Transporte escolar de qualidade

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil - Creche**

Código da Atividade

Nº 2.0035

Indicador **Unidade de Medida**

Merenda escolar de qualidade

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 116.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil - Creche**

Código da Atividade

Nº 2.0039

Indicador **Unidade de Medida**

Manutenção da Educação

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão do Salario Educação Ensino Infantil - Creche**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0042

Indicador		Unidade de Medida	
Manutenção da Educação		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.933.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
659.000,00	694.000,00	758.000,00	822.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão do Salário Educação Ensino Infantil Pré-Escola**

Código da Atividade

Nº 2.0099

Indicador		Unidade de Medida	
Manutenção da Educação		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.976.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
660.000,00	721.000,00	772.000,00	823.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Apoio e Creches - Brasil Carinhoso**

Código da Atividade

Nº 2.0175

Indicador		Unidade de Medida	
Manutenção da Educação		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021

Custo Financeiro Total: R\$ 106.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Infatil Pré-Escola**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0177

Indicador	Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade	Unidade

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
Código da Unidade Nº 21.01.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção Nº 366
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Programa Brasil Alfabetizado

Código da Atividade

Nº 2.0040

Indicador	Unidade de Medida
Universalização do acesso à Educação	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
Código da Unidade Nº 21.01.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Subfunção Nº 367
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Atividade **Apoio ao Ensino Especial**

Código da Atividade

Nº 2.0041

Indicador	Unidade de Medida
Proporcionar Educação Especial de Qualidade	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS**
Código da Unidade **Nº 21.01.30**
Função **EDUCAÇÃO**
Código da Função **Nº 12**
Subfunção **EDUCAÇÃO BASICA**
Código da Subfunção **Nº 368**
Programa **EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA**
Código do Programa **Nº 0006**

Ações

Atividade **Programa Caminho da Escola**

Código da Atividade

Nº 2.0043

Indicador	Unidade de Medida
Renovar a frota de veículos escolares	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0044

Indicador**Unidade de Medida**

Assistência financeira às escolas públicas ed.bas

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

3.000,00

2019

3.000,00

2020

3.000,00

2021

3.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS

Código da Unidade

Nº 21.01.30

Função

EDUCAÇÃO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

Serviços Financeiros

Código da Subfunção

Nº 694

Programa

EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA

Código do Programa

Nº 0006

Ações

Atividade

Serviços da Rede Bancária - Educação

Código da Atividade

Nº 2.0025

Indicador**Unidade de Medida**

Tarifa Paga

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

5.000,00

2019

5.000,00

2020

5.000,00

2021

5.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DA SECT DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 22.01.10

Função

ASSITENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0008

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Atividade **Gestão das Ações Administrativas da Secretaria**

Código da Atividade

Nº 2.0059

Indicador **Unidade de Medida**

Manutenção da Secretaria **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.415.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
498.000,00	514.000,00	671.000,00	732.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **GESTÃO DA SECT DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade **Nº 22.01.10**
Função **ASSITENCIA SOCIAL**
Código da Função **Nº 08**
Subfunção **FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**
Código da Subfunção **Nº 128**
Programa **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Código do Programa **Nº 0008**

Ações

Atividade **Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal**

Código da Atividade

Nº 2.0061

Indicador **Unidade de Medida**

Elevar o nível profissional do Servidor **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 115.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	40.000,00	45.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **GESTÃO DA SECT DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Código da Unidade **Nº 22.01.10**
Função **ASSITENCIA SOCIAL**
Código da Função **Nº 08**
Subfunção **ASSITENCIA COMUNITARIA**
Código da Subfunção **Nº 244**
Programa **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade Apoio à Entidades sem fins lucrativos

Código da Atividade

Nº 2.0062

Indicador

Unidade de Medida

Apoio à Entidades

Percentual

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

6.000,00

2019

6.000,00

2020

6.000,00

2021

6.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DA SECT DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 22.01.10

Função

ASSITENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

SERVIÇOS FINANCEIROS

Código da Subfunção

Nº 694

Programa

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade Serviços da Rede Bancária - A. Social

Código da Atividade

Nº 2.0063

Indicador

Unidade de Medida

Tarifas Bancária

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 59.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

12.000,00

2019

12.000,00

2020

17.000,00

2021

18.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código da Unidade

Nº 22.01.20

Função

ASSITENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade **Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã**

Código da Atividade

Nº 2.0064

Indicador

Unidade de Medida

Projeto Criança Cidadã

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações do Conselho Tutelar**

Código da Atividade

Nº 2.0065

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 398.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

59.000,00

62.000,00

130.000,00

147.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolescente**

Código da Atividade

Nº 2.0067

Indicador

Unidade de Medida

Reuniões Realizadas

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 213.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

40.000,00

42.000,00

63.000,00

68.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Proteção, Apoio e Desenv. da Criança e do Adolescente**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0068

Indicador

Unidade de Medida

Crianças e Adolescentes assistidos

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 201.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

42.000,00

2019

45.000,00

2020

48.000,00

2021

66.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Proteção Básica à Infância e à Juventude

Código da Atividade

Nº 2.0069

Indicador

Unidade de Medida

Infância e Juventude

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 93.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

18.000,00

2019

19.000,00

2020

20.000,00

2021

36.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código da Unidade

Nº 22.01.20

Função

ASSITENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção

Nº 332

Programa

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade

Gestão de Pessoal e Encargos Sociais- Cons.Tutelar

Código da Atividade

Nº 2.0066

Indicador

Unidade de Medida

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.023.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

228.000,00

2019

246.000,00

2020

263.000,00

2021

286.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 22.01.30**

Função **ASSITENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ORDENAMENTO TERRITORIAL**

Código da Subfunção **Nº 127**

Programa **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Código do Programa **Nº 0010**

AçõesProjeto **Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica**Código do Projeto **Nº 1.0009****Indicador** **Unidade de Medida**Pesquisa Fundiária **Unidade****Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
16.000,00	17.000,00	18.000,00	35.000,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **Titulação do lotes e Atos Registrais**Código do Projeto **Nº 1.0010****Indicador** **Unidade de Medida**Regularização Fundiária **Unidade****Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
9.000,00	9.000,00	9.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 22.01.30**

Função **ASSITENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTENCIA AO IDOSO**

Código da Subfunção **Nº 241**

Programa **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0008**Ações**

Projeto Cont. Ampl, Reforma e Implantação de Centros Convivência e Desenv Social

Código do Projeto **Nº 1.0011****Indicador** **Unidade de Medida**

Estrutura física Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 487.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
93.000,00	111.000,00	128.000,00	155.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Atensão Especial ao Idoso

Código da Atividade **Nº 2.0070****Indicador** **Unidade de Medida**

Idosos Assistidos Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Unidade **Nº 22.01.30**Função **ASSITENCIA SOCIAL**Código da Função **Nº 08**Subfunção **ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**Código da Subfunção **Nº 242**Programa **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**Código do Programa **Nº 0008****Ações**Atividade **Atenção ao Portador de Necessidades Especiais**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0071

Indicador

Unidade de Medida

Inclusão pessoas com deficiência e suas famílias

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 281.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
63.000,00	66.000,00	69.000,00	83.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade BPC na Escola - Benef. Prest.Continuada a.Social

Código da Atividade

Nº 2.0078

Indicador

Unidade de Medida

Benefício de Prestação Continuada da Assist.Socia

Percentual

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 22.01.30

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código da Subfunção

Nº 243

Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade Projovem Adolescente - 15 a 17 anos

Código da Atividade

Nº 2.0076

Indicador

Unidade de Medida

Inclusão de Jovens

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Atividade **Projovem Trabalhador - 18 a 29 anos**

Código da Atividade **Nº 2.0077**

Indicador **Unidade de Medida**

Mercado de Trabalho **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 22.01.30**

Função **ASSITENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSITENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa **Nº 0008**

Ações

Projeto **Cont. Ampl, Reforma e Impl. de Centros de Ref.e Assistencia Social - CRAS**

Código do Projeto **Nº 1.0046**

Indicador **Unidade de Medida**

Estrutura fisica **Undiade**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Custo Financeiro Total: R\$ 488.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
94.000,00	111.000,00	129.000,00	154.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Políticas Sociais Locais Atenção Básica**

R



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0072

Indicador			Unidade de Medida				
Manutenção			Unidade				
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
1.00		1.00		1.00		1.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS**

Código da Atividade

Nº 2.0073

Indicador		Unidade de Medida	
Manutenção		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1.00	1.00	1.00	1.00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.656.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
362.000,00	391.000,00	422.000,00	481.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão dos Progr Assistencias Vinculados ao CREAS**

Código da Atividade

Nº 2.0074

Indicador		Unidade de Medida	
Manutenção		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 642.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
144.000,00	152.000,00	159.000,00	187.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **Implementação do Programa Aluguel Social**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0075

Indicador				Unidade de Medida			
Locação de imóveis decorrente de calamidade				Unidade			
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
1.00		1.00		1.00		1.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 74.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade Geração de Renda

Código da Atividade

Nº 2.0079

Indicador				Unidade de Medida	
Empreendimentos geradores de emprego e renda				Unidade	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
1,00		1,00		1,00	
2021		2022		2023	
1,00		1,00		1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

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

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão dos Serviços Funerários

Código da Atividade

Nº 2.0080

Indicador				Unidade de Medida	
Serviços Funerários				Unidade	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
1,00		1,00		1,00	
2021		2022		2023	
1,00		1,00		1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 123.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
28.000,00	29.000,00	30.000,00	36.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção das Atividades Projeto Bolsa Capixaba



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0169

Indicador

Unidade de Medida

Projeto Bolsa Capixaba

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações da Casa da Acolhida**

Código da Atividade

Nº 2.0171

Indicador

Unidade de Medida

Casa da Acolhida

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.570.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
802.000,00	859.000,00	914.000,00	995.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações do Programa Bolsa Família**

Código da Atividade

Nº 2.0172

Indicador

Unidade de Medida

Programa Bolsa Família

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 192.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
46.000,00	46.000,00	47.000,00	53.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações de Benefícios Eventuais**

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0173

Indicador		Unidade de Medida	
Benefícios Eventuais		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações de Proteção Especial

Código da Atividade

Nº 2.0174

Indicador		Unidade de Medida	
Proteção Especial		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Código da Unidade Nº 22.01.30
 Função ASSISTENCIA SOCIAL
 Código da Função Nº 08
 Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Código da Subfunção Nº 244
 Programa HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
 Código do Programa Nº 0009

Ações

Projeto Construção de Casas Populares

Código do Projeto

Nº 1.0012

Indicador		Unidade de Medida	
Déficit habitacional		Unidade	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 319.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
62.000,00	72.000,00	82.000,00	103.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA**Justificativas das Modificações**

Projeto Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social

Código do Projeto N° 1.0013

Indicador **Unidade de Medida**

Aquisição de Terrenos Área

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.000,00	8.000,00	9.000,00	11.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade N° 22.01.30

Função ASSITENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção N° 332

Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa N° 0008

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade N° 2.0060

Indicador **Unidade de Medida**

Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.783.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
619.000,00	671.000,00	718.000,00	775.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade N° 23.01.10

Função SAUDE

Código da Função N° 10

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção N° 122

Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0011

AçõesAtividade **Gestão das Ações de Saúde**

Código da Atividade

Nº 2.0081

Indicador

Manutenção da Saúde

Unidade de Medida

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 29.398.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.489.000,00	7.066.000,00	7.644.000,00	8.199.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**

Código da Atividade

Nº 2.0084

Indicador

Reuniões Realizadas

Unidade de Medida

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **Gestão do Transporte Sanitário**

Código da Atividade

Nº 2.0086

Indicador

Frota da saúde municipal

Unidade de Medida

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 506.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
115.000,00	122.000,00	130.000,00	139.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade

Nº 23.01.10

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Subfunção

Nº 128

Programa **GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE**

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Atividade **Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais**

Código da Atividade

Nº 2.0083

Indicador

Unidade de Medida

Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 164.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

38.000,00

40.000,00

42.000,00

44.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade

Nº 23.01.10

Função

SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

SERVIÇOS FINANCEIROS

Código da Subfunção

Nº 694

Programa

GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Atividade **Serviços da Rede Bancária - Saúde**

Código da Atividade

Nº 2.0097

Indicador

Unidade de Medida

Tarifas Bancária

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 74.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

17.000,00

18.000,00

19.000,00

20.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Código da Unidade

Nº 23.01.20

Função

SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **ATENÇÃO BASICA**

Código da Subfunção **Nº 301**

Programa **GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE**

Código do Programa **Nº 0011**

Ações

Projeto **Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás**

Código do Projeto **Nº 1.0014**

Indicador **Unidade de Medida**

Estrutura Física **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 49.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	11.000,00	13.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações de Atenção Básica**

Código da Atividade **Nº 2.0087**

Indicador **Unidade de Medida**

Consultas Realizadas **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.596.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.484.000,00	1.589.000,00	1.698.000,00	1.825.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal**

Código da Atividade **Nº 2.0090**

Indicador **Unidade de Medida**

Pessoas Atendidas **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 226.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações Programa de Saúde da Família -ESF**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0091

Indicador				Unidade de Medida	
Famílias Atendidas				Unidade	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
1,00		1,00		1,00	
2021		2022		2023	
1,00		1,00		1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 10.647.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
2.248.000,00	2.479.000,00	2.770.000,00	3.150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS**

Código da Atividade

Nº 2.0092

Indicador				Unidade de Medida			
Agentes Ativos				Unidade			
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
1,00		1,00		1,00		1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 6.142.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1.405.000,00	1.523.000,00	1.583.000,00	1.631.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Família-NASF**

Código da Atividade

Nº 2.0093

Indicador				Unidade de Medida			
Famílias Atendidas				Unidade			
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
1,00		1,00		1,00		1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.103.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
708.000,00	768.000,00	797.000,00	830.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Compensação de Especificidades Regionais**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0094

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

Incentivo financeiro transferido aos municípios

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 23.01.30
Função SAUDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção Nº 302
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011

Ações

Projeto Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC
Código do Projeto

Nº 1.0015

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

Estrutura Física

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 64.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações de Média Complexidade
Código da Atividade

Nº 2.0088

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

Internações Hospitalares

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.598.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
593.000,00	629.000,00	666.000,00	710.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Código da Unidade		Nº 23.01.30	
Função	SAUDE		
Código da Função		Nº 10	
Subfunção	OUTRAS TRANSFERENCIAS		
Código da Subfunção		Nº 845	
Programa	GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE		
Código do Programa		Nº 0011	

Ações

Atividade	Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais
Código da Atividade	Nº 2.0085

Indicador	Unidade de Medida
Consórcio e Convênios Estabelecidos	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.829.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	412.000,00	438.000,00	465.000,00	514.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
Código da Unidade		Nº 23.01.40	
Função	SAUDE		
Código da Função		Nº 10	
Subfunção	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
Código da Subfunção		Nº 303	
Programa	GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE		
Código do Programa		Nº 0011	

Ações

Projeto	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Farmaceutica
---------	---



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Projeto

Nº 1.0043

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Física	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 64.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica**

Código da Atividade

Nº 2.0089

Indicador	Unidade de Medida
Assistência Farmacêutica	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 245.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	55.000,00	59.000,00	63.000,00	68.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**

Código da Unidade

Nº 23.01.50

Função **SAUDE**

Código da Função

Nº 10

Subfunção **VIGILANCIA SANITARIA**

Código da Subfunção

Nº 304

Programa **GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE**

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Projeto **Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde**

Código do Projeto

Nº 1.0016

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Física	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações Programa de Vigilância Sanitária**

Código da Atividade

Nº 2.0095

Indicador

Unidade de Medida

Vigilância Sanitária

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.836.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

642.000,00

2019

693.000,00

2020

725.000,00

2021

776.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Código da Unidade

Nº 23.01.50

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código da Subfunção

Nº 305

Programa

GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Atividade

Gestão das ações Epidemiológica e Ambiental

Código da Atividade

Nº 2.0096

Indicador

Unidade de Medida

Vigilância Epidemiológica e ambiental

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 285.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

65.000,00

2019

69.000,00

2020

73.000,00

2021

78.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

BLOCO DE GESTAO DO SUS

Código da Unidade

Nº 23.01.60

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ATENÇÃO BASICA

Código da Subfunção

Nº 301

Programa

GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Projeto Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB

Código do Projeto

Nº 1.0037

Indicador

Unidade de Medida

Estrutura Física

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.144.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

324.000,00

422.000,00

591.000,00

807.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

BLOCO DE GESTAO DO SUS

Código da Unidade

Nº 23.01.60

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção

Nº 302

Programa

GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Projeto Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC

Código do Projeto

Nº 1.0038

Indicador

Unidade de Medida

Estrutura Física

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 227.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

17.000,00

17.000,00

67.000,00

126.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Projeto

Nº 1.0039

Indicador**Unidade de Medida**

Estrutura Física

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 24.01.10

Função JUDICIÁRIA

Código da Função Nº 02

Subfunção DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO

Código da Subfunção Nº 062

Programa DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Código do Programa Nº 0024

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria

Código da Atividade

Nº 2.0156

Indicador**Unidade de Medida**

Manutenção da Secretaria

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 296.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
63.000,00	70.000,00	77.000,00	86.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 24.01.10

Função JUDICIÁRIA

Código da Função Nº 02

Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção Nº 128

Programa VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Código do Programa Nº 0003

Ações

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais

Código da Atividade N° 2.0158

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora				GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Código da Unidade				N° 24.01.10
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				N° 04
Subfunção		RELAÇÕES DE TRABALHO		
Código da Subfunção				N° 332
Programa		RECURSOS HUMANOS		
Código do Programa				N° 0002

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade N° 2.0157

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.542.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
568.000,00	614.000,00	657.000,00	703.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora				GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Código da Unidade				N° 24.01.10
Função		ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Função				N° 28
Subfunção		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Subfunção				N° 846
Programa		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0024

Ações

Operação Especial Pagamento de Sentenças Judiciais

Código da Operação Especial

Nº 3.0003

Indicador

Unidade de Medida

Requerente Atendido

Percentual

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 108.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

24.000,00

26.000,00

28.000,00

30.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Código da Unidade

Nº 24.02.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

CONTROLE INTERNO

Código da Subfunção

Nº 124

Programa

FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO

Código do Programa

Nº 0023

Ações

Atividade

Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern

Código da Atividade

Nº 2.0082

Indicador

Unidade de Medida

Controle Social

Percentual

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Gestão das Ações Administrativas da Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0159

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção da Secretaria

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 134.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

30.000,00

2019

32.000,00

2020

34.000,00

2021

38.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Código da Unidade

Nº 24.02.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção

Nº 128

Programa

VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Código do Programa

Nº 0003

Ações

Atividade

Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais

Código da Atividade

Nº 2.0033

Indicador

Unidade de Medida

Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 82.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

19.000,00

2019

20.000,00

2020

21.000,00

2021

22.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Código da Unidade

Nº 24.02.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção

Nº 332

Programa

RECURSOS HUMANOS

Código do Programa

Nº 0002

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**

Código da Atividade

Nº 2.0160

Indicador

Unidade de Medida

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 606.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

137.000,00

2019

147.000,00

2020

156.000,00

2021

166.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ASSESSORIA DE GOVERNO

Código da Unidade

Nº 24.03.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTAO E GOVERNO

Código do Programa

Nº 0019

Ações

Atividade

Gestão das Ações Administrativas

Código da Atividade

Nº 2.0130

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.298.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

149.000,00

2019

328.000,00

2020

380.000,00

2021

441.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Contribuição à Entidades de Representação Municipal

R



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0168

Indicador

Unidade de Medida

Contribuição à Entidades

Percentual

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 366.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

83.000,00

88.000,00

94.000,00

101.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ASSESSORIA DE GOVERNO

Código da Unidade

Nº 24.03.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção

Nº 128

Programa

RECURSOS HUMANOS

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Atividade

Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais

Código da Atividade

Nº 2.0132

Indicador

Unidade de Medida

Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ASSESSORIA DE GOVERNO

Código da Unidade

Nº 24.03.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção

Nº 332

Programa

RECURSOS HUMANOS

Código do Programa

Nº 0002

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**

Código da Atividade

Nº 2.0131

Indicador

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade de Medida

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.522.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
563.000,00	609.000,00	652.000,00	698.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **ASSESSORIA DE GOVERNO**
Código da Unidade **Nº 24.03.10**
Função **COMUNICAÇÕES**
Código da Função **Nº 24**
Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Código da Subfunção **Nº 122**
Programa **DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**
Código do Programa **Nº 0021**

Ações

Atividade **Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal**

Código da Atividade

Nº 2.0133

Indicador

Divulgação dos Atos Oficiais

Unidade de Medida

Unidade

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 645.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
146.000,00	156.000,00	166.000,00	177.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações de Comunicação**

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0134

Indicador**Unidade de Medida**

Comunicação e Publicidade Institucional

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 83.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

19.000,00

20.000,00

21.000,00

23.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Código da Unidade

Nº 24.04.10

Função

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTAO E GOVERNO

Código do Programa

Nº 0019

Ações

Atividade

Gestão das Ações Administrativas

Código da Atividade

Nº 2.0135

Indicador**Unidade de Medida**

Manutenção

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 207.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

47.000,00

50.000,00

53.000,00

57.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ

Código da Atividade

Nº 2.0138

Indicador**Unidade de Medida**

Reuniões Realizadas

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção e Implantação de Mecanismos de Segurança**

Código da Atividade

Nº 2.0139

Indicador

Unidade de Medida

Segurança Municipal

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

18.000,00

2019

20.000,00

2020

22.000,00

2021

26.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Código da Unidade

Nº 24.04.10

Função

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção

Nº 128

Programa

RECURSOS HUMANOS

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Atividade

Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais

Código da Atividade

Nº 2.0137

Indicador

Unidade de Medida

Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

12.000,00

2019

12.000,00

2020

12.000,00

2021

12.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Código da Unidade

Nº 24.04.10

Função

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção

Nº 332

Programa

RECURSOS HUMANOS

**PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA**

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 0002

AçõesAtividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**

Código da Atividade

Nº 2.0136

Indicador**Unidade de Medida**

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 104.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

26.000,00

2019

26.000,00

2020

26.000,00

2021

26.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Código da Unidade

Nº 24.05.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção

Nº 128

Programa

VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Código do Programa

Nº 0003

AçõesAtividade **Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais**

Código da Atividade

Nº 2.0146

Indicador**Unidade de Medida**

Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

17.000,00

2019

18.000,00

2020

19.000,00

2021

21.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Código da Unidade

Nº 24.05.10

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Subfunção

Nº 332

Programa **RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**

Código da Atividade

Nº 2.0182

Indicador

Unidade de Medida

Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.016.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

231.000,00

247.000,00

261.000,00

277.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Código da Unidade

Nº 24.05.10

Função

TRABALHO

Código da Função

Nº 11

Subfunção

EMPREGABILIDADE

Código da Subfunção

Nº 333

Programa

GESTAO E GOVERNO

Código do Programa

Nº 0019

Ações

Atividade **Gestão das Ações Administrativas**

Código da Atividade

Nº 2.0181

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

17.000,00

18.000,00

19.000,00

21.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB

Código da Unidade

Nº 30.01.10

Função

PREVIDENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Função **Nº 09**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL**

Código do Programa **Nº 0025**

Ações

Projeto **Elaboração de Estudos Previdenciários**

Código do Projeto **Nº 1.0040**

Indicador **Unidade de Medida**

Estudo elaborado **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb**

Código do Projeto **Nº 1.0041**

Indicador **Unidade de Medida**

Instalações **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto **Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público**

Código do Projeto **Nº 1.0042**

Indicador **Unidade de Medida**

Estrutura Física **Unidade**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **Administração do Instituto de Previdência Própria**



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade

Nº 2.0161

Indicador

Unidade de Medida

Manutenção

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.424.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

311.000,00

339.000,00

369.000,00

405.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB

Código da Unidade

Nº 30.01.10

Função

PREVIDENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Código da Subfunção

Nº 272

Programa

GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

Código do Programa

Nº 0025

Ações

Atividade

Pagamento de Benefícios Previdenciários

Código da Atividade

Nº 2.0162

Indicador

Unidade de Medida

Benefícios Concedidos

Unidade

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.019.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

7.341.000,00

7.959.000,00

8.543.000,00

9.176.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB

Código da Unidade

Nº 30.01.10

Função

PREVIDENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

RELAÇÕES DE TRABALHO

Código da Subfunção

Nº 332

Programa

GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

Código do Programa

Nº 0025

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**

Código da Atividade

Nº 2.0163

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.322.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
294.000,00	318.000,00	342.000,00	368.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora RESERVA DO RPPS

Código da Unidade Nº 97.99.99

Função RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DO RPPS

Código da Subfunção Nº 997

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial Reserva de Contingência - RPPS

Código da Operação Especial Nº 3.9997

Indicador	Unidade de Medida
Recursos Reservados	Percentual

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.032.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
2.733.000,00	2.710.000,00	2.770.000,00	2.819.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Unidade Nº 99.99.99

Função RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Programa

Nº 9999

Ações

Operação Especial Reserva de Contingência

Código da Operação Especial

Nº 3.9999

Indicador		Unidade de Medida	
Recursos Reservados		Percentual	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1.00	1.00	1.00	1.00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.086.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
180.000,00	148.000,00	277.000,00	481.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 415.348.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código	Especificação
10.00.00	PODER LEGISLATIVO
10.01.00	CAMARA MUNICIPAL
10.01.10	CAMARA MUNICIPAL
20.00.00	PODER EXECUTIVO
20.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
20.01.10	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
20.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
20.02.10	GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
20.02.20	GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA
20.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
20.03.10	GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO
20.03.20	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
20.04.00	SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
20.04.10	GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP
20.04.20	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
20.04.30	GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
20.05.00	SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
20.05.10	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
20.06.00	SECRET MUNIC DESENV ECON.SAN.HABIT MEIO AMBIENTE
20.06.10	GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT MEIO AMBIENTE
20.06.20	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
20.06.30	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
20.06.40	GESTÃO DO SANEAMENTO
20.06.50	GESTÃO DA HABITAÇÃO
20.07.00	SECRETARIA MUNIC PLANEJ. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
20.07.10	GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
20.07.20	GESTÃO TRIBUTÁRIA
20.07.30	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
21.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21.01.10	GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21.01.20	GESTAO DO FUNDEB
21.01.30	GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
22.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
22.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
22.01.10	GESTÃO DA SECR DE ASSISTENCIA SOCIAL
22.01.20	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
22.01.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
23.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
23.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
23.01.10	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
23.01.20	BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
23.01.30	BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
23.01.40	BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
23.01.50	BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código	Especificação
23.01.60	BLOCO DE GESTAO DO SUS
24.00.00	ORGÃOS DE APOIO
24.01.00	PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
24.01.10	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
24.02.00	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
24.02.10	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
24.03.00	GESTÃO DE GOVERNO
24.03.10	ASSESSORIA DE GOVERNO
24.04.00	GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
24.04.10	GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
24.05.00	GESTAO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
24.05.10	GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
30.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA
30.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
30.01.10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
97.00.00	RESERVA DO RPPS
97.99.00	RESERVA DO RPPS
97.99.99	RESERVA DO RPPS
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA