



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
Gestão 2017/2020  
CNPJ 01.978.212/0001/00

**LEI MUNICIPAL Nº 1.605/2020**

**Súmula:** Dispõe a revisão do Plano Plurianual do Município de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso relativo ao exercício de 2021, e dá outras providências.

*VALTER KUHN, Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, sanciona a seguinte Lei:*

**Art. 1º.** O Plano Plurianual do Município de Terra Nova do Norte para o exercício de 2021 deve ter total compatibilidade com a Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO/2021 e com a Lei Orçamentária LOA/2021.

**Art. 2º.** O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Terra Nova do Norte para o exercício de 2021 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

**§ 1º.** Os Anexos que compõem o Plano Plurianual serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Subfunções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

**§ 2º.** Para fins desta Lei considera-se:

**I - Programa** - o instrumento de organização da ação governamental visando o alcance dos objetivos pretendidos;

**II - Objetivos** - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

**III - Público Alvo** - população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina as ações do programa;

**IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais** - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

**V - Ações** - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

**VI - Produto** - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
Gestão 2017/2020  
CNPJ 01.978.212/0001/00

**VII - Unidade de Medida** - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

**VIII - Metas** - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

**Art. 3º.** As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o período de 2021, consolidadas por Programas, são aquelas constantes por Programas e Ações, parte integrante desta Lei.

**Art. 4º.** Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de inflação de 3,74% (três inteiros e setenta e quatro centésimos) por cento ao ano, a mesma utilizada na Lei 1.582/2020 LDO/2021.

**Art. 5º.** As alterações na programação deste Plano Plurianual poderão ser promovidas mediante Lei específica com aprovação na Câmara Municipal.

**Parágrafo Único.** O Executivo Municipal poderá enviar à Câmara Municipal, solicitação para a alterações do Plano Plurianual para que haja compatibilidade ao replanejamento das ações, inserções à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2021 e à Lei Orçamentária Anual – LOA/2021.

**Art. 6º.** O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas 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.

**Art. 7º.** As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

**Art. 8º.** Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

**Art. 9º.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 10.** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Terra Nova do Norte MT, em 09 de dezembro de 2.020.

**Valter Kuhn**  
Prefeito Municipal

000,00 (cinco mil reais); 18-Leonilda Carvalho Leite, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 19-Ana Paula Correa Lemes, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 20-Geovania dos Santos, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 21-Leonilda Broscosque Machado da Silva, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 22-Gabriel Hilquias Fernandes Gomes, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); -Emanueli Cardoso da Silva, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 24-Lais da Silva Oliveira, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 25-Geise Coura Rodrigues, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 26-Alexandre Paulo Gomes, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 27-Jacira Farias, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 28-Alessandra Menezes Ferreira, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 29-Fabiana de Moura Lima, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 30-Maria Vitoria Izoton, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 31-Maria Solange Sales Barbosa Firmino, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 32-Emerson Márcio Romani, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 33-Marta Fogaça Machado, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 34-Hussen Silva Franco Morcillo, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 35-Juarez Neres de Miranda, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 36-Rafaela Alves de Souza, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 37-Alexandre Marcos Rolim de Moraes, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 38-Edinalice França, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 39-Maria de Fátima Feitosa, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 40-Mariza Tania Pereira Cardoso, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). O fundamento legal para o Processo Licitatório é a Lei n.º 14.017 de 29 de julho de 2020, Decreto Federal nº 10.464, de 17 de Agosto de 2020, Decreto Municipal nº 393/2020, Decreto Municipal 412/2020. Tangará da Serra- MT, 09 de Dezembro 2020. Maria Alves de Souza.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

##### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA GP Nº 232/2020

DATA: 01 DE DEZEMBRO DE 2020

SÚMULA: REINTEGRA SR. ALDOCI PEREIRA DE SOUZA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. VALTER KUHN, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA Nº 128, DE JULHO DE 1990.

RESOLVE:

ART. 1º - REINTEGRAR, Sr. ALDOCI PAREIRA DOS SANTOS, brasileiro, portador do RG nº 837.152 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 177.086.211-00, para o cargo efetivo de FISCAL DE TRIBUTOS, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, atendendo determinação judicial.

ART. 2º - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE..

VALTER KUHN

Prefeito Municipal

#### CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 109/2020

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 109/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE – MT.

CONTRATADO: DIA DE FESTA LTDA.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT.

VALOR:R\$ 12.778,83

VIGÊNCIA: 01/12/2020 Á 01/12/2021

FUNDAMENTO: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALTER KUHN

PREFEITO

#### CONTRATOS ATA DE LICITAÇÃO DESERTA

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2020

Às 08h00 horas do dia 24/11/2020 estiveram reunidos na Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT, localizada na Av. Clóves Felício Vettorato, nº 101, Centro, na A Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT, A Pregoeira juntamente com a equipe de apoio, para apreciarem e julgarem a proposta de preço e os documentos de habilitação apresentados para a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2020, do tipo MENOR PREÇO, em decorrência do objeto: futura e eventual aquisição de implemento agrícola para atender o convênio nº 728/2018/SEFAZ, para atender o município de TERRA NOVA DO NORTE/MT. Reuniu-se, para o ato de recebimento dos envelopes contendo propostas e documentações referentes à PREGÃO PRESENCIAL 69/2020, quando foi iniciada a sessão, verificou se a inexistência de licitantes. A PREGOEIRA, amparada pela Lei de Licitações decide declarar a licitação **desertar**, em razão de que não teve licitantes interessados em participar do certame, sendo a presente concorrência declarada DESERTA, com isso não obteve sucesso em conseguir Adjudicar o objeto ora licitado.

#### CONTRATOS ATA DE LICITAÇÃO DESERTA

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 150/2020

CARTA CONVITE Nº 02/2020

Às 08h00 horas do dia 24/11/2020 estiveram reunidos na Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT, localizada na Av. Clóves Felício Vettorato, nº 101, Centro, na A Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT, A Pregoeira juntamente com a equipe de apoio, para apreciarem e julgarem a proposta de preço e os documentos de habilitação apresentados para a licitação na modalidade CARTA CONVITE Nº 02/2020, do tipo MENOR PREÇO, em decorrência do objeto: contratação de Serviços de empresa especializada na área de agrimensura e cartografia, para atender o município de TERRA NOVA DO NORTE/MT. Reuniu-se, para o ato de recebimento dos envelopes contendo propostas e documentações referentes à CARTA CONVITE 02/2020, quando foi iniciada a sessão, verificou se a inexistência de licitantes. A PREGOEIRA, amparada pela Lei de Licitações decide declarar a licitação **desertar**, em razão de que não teve licitantes interessados em participar do certame, sendo a presente concorrência declarada DESERTA, com isso não obteve sucesso em conseguir Adjudicar o objeto ora licitado.

#### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 1.605/2020

Súmula: Dispõe a revisão do Plano Plurianual do Município de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso relativo ao exercício de 2021, e dá outras providências.

VALTER KUHN, Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara

Municipal aprovou, e ele no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O Plano Plurianual do Município de Terra Nova do Norte para o exercício de 2021 deve ter total compatibilidade com a Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO/2021 e com a Lei Orçamentária LOA/2021.

**Art. 2º.** O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Terra Nova do Norte para o exercício de 2021 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

**§ 1º.** Os Anexos que compõem o Plano Plurianual serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Subfunções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

**§ 2º.** Para fins desta Lei considera-se:

**I - Programa** - o instrumento de organização da ação governamental visando o alcance dos objetivos pretendidos;

**II - Objetivos** - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

**III - Público Alvo** - população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina as ações do programa;

**IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais** - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

**V - Ações** - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

**VI - Produto** - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

**VII - Unidade de Medida** - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

**VIII - Metas** - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

**Art. 3º.** As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o período de 2021, consolidadas por Programas, são aquelas constantes por Programas e Ações, parte integrante desta Lei.

**Art. 4º.** Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de inflação de 3,74% (três inteiros e setenta e quatro centésimos) por cento ao ano, a mesma utilizada na Lei 1.582/2020 LDO/2021.

**Art. 5º.** As alterações na programação deste Plano Plurianual poderão ser promovidas mediante Lei específica com aprovação na Câmara Municipal.

**Parágrafo Único.** O Executivo Municipal poderá enviar à Câmara Municipal, solicitação para a alterações do Plano Plurianual para que haja compatibilidade ao replanejamento das ações, inserções à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2021 e à Lei Orçamentária Anual – LOA/2021.

**Art. 6º.** O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas 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.

**Art. 7º.** As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

**Art. 8º.** Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

**Art. 9º.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 10.** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Terra Nova do Norte MT, em 09 de dezembro de 2020.

**Valter Kuhn**

Prefeito Municipal

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 1.606/2020

**SÚMULA:** “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

**VALTER KUHN**, Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2.021, em igual valor de R\$ 49.500.000,00 (quarenta e nove milhões, e quinhentos mil reais), estando incluso no orçamento os recursos necessários ao atendimento do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Público do Município de Terra Nova do Norte – PREVITER, no valor R\$ 5.250.000,00 (cinco milhões, duzentos e cinquenta mil reais), e o valor a ser deduzido da receita para formação do FUNDEB em R\$ 4.211.000,00 (quatro milhões duzentos e onze mil reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal R\$ 34.934.000,00 Orçamento da Seguridade Social da Administração Direta R\$ 13.686.000,00 Orçamento da Seguridade Social Administração Indireta R\$ 5.250.000,00

(-) Dedução para formação do FUNDEB R\$ 4.211.000,00 (-) Dedução Impostos R\$ 74.000,00

(-) Dedução de Taxas R\$ 60.000,00

(-) Dedução de Juros e Multas de Dívida Ativa R\$ 25.000,00

### SOMA DO ORÇAMENTO ANUAL R\$ 49.500.000,00

**Art. 2º.** A receita será arrecadada através do recebimento de tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes, de Capital e ainda, Receitas de Contribuições Patronais Previdenciárias, nos termos da legislação vigente e das especificações constantes do “Anexo 2” da receita, observando o seguinte desdobramento sintético:

<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.980.000,00</b>
1.1. Receita de Impostos e Taxas	4.352.000,00
1.2. Receitas de Contribuições	780.000,00
1.3. Receita Patrimonial	175.000,00
1.4. Receita Agropecuária	1.000,00
1.5. Receita de Serviços	922.000,00
1.6. Transferências Correntes	38.103.000,00
1.7. Outras Receitas Correntes	50.000,00
(-) Dedução de Receita p/ formação FUNDEB	(4.211.000,00)
(-) Dedução de Receitas Tributárias (Impostos e Dívida Ativa)	(94.000,00)
(-) Dedução de Receitas Tributárias (Taxas e Dívida Ativa)	(98.000,00)

<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.270.000,00</b>
2.1. Operações de Crédito	500.000,00
2.2. Alienação de Bens	30.000,00
2.3. Transferências de Capital	3.740.000,00

<b>3. RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.250.000,00</b>
3.1. Receitas Correntes Fundo de Previdência	1.883.600,00
3.2. Receitas de Contribuições - Intra Orçamentária	3.366.400,00
<b>SOMA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL CONSOLIDADO</b>	<b>49.500.000,00</b>

**Parágrafo Único** - O detalhamento completo da receita do **Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Terra Nova do Norte – PREVITER**, anexo à presente lei será realizada em conformidade ao seguinte desdobramento:



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

**PROGRAMA:** 0001 - LEGISLATIVO A SERVIÇO DA POPULAÇÃO

<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1044 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	80.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
2001 - ADMINISTRACAO GERAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.177.000,00	1.263.000,00	1.358.000,00	1.398.000,00
2087 - REALIZACAO DE CONCURSOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa 0001</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0002 - PARTICIPACAO É CONQUISTA

<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2095 - ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO	817.000,00	832.000,00	745.000,00	836.000,00
2148 - APOIO A REALIZACAO DA FEIRA EXPOTERRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2173 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODES	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2175 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2181 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO VALE DO ESPER	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Total do Programa 0002</b>	<b>872.000,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>894.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1052 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. FAZENDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1056 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. ADMINISTRACAO.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1073 - FINANCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1133 - PARCELAMENTO DE MULTAS SEMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2080 - MANUTENCAO E OFERTA DE INTERNET COMUNITARIA	110.000,00	90.000,00	95.000,00	105.000,00
2088 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO PREVITER	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2089 - DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - PREVITER	430.000,00	450.000,00	700.000,00	558.000,00
2090 - CONVENIOS COM INSTITUIÇÕESE ENTIDADES - AMM E CMN	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
2092 - CONV E PARCERIA COM ENTIDADES E CLUBES DE SERVICOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2094 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA U.M.C	162.000,00	162.000,00	437.000,00	509.000,00
2096 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE FAZENDA	780.000,00	650.000,00	750.000,00	794.000,00
2105 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC	1.212.000,00	1.235.000,00	1.306.000,00	1.454.000,00
2106 - MANUTENCAO ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	320.000,00	174.000,00	234.000,00	267.000,00
2109 - MANUTENCAO E CONTRIBUICAO PASEP	315.000,00	340.000,00	390.000,00	450.000,00
2110 - MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2111 - DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - INSS	395.000,00	313.000,00	345.000,00	395.000,00
2165 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM ENERGISA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2166 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	178.000,00	532.000,00	566.000,00
2171 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA U.M.C	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
2174 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	8.000,00	131.000,00	19.000,00	19.000,00
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	300.000,00	340.000,00	400.000,00	450.000,00
<b>Total do Programa 0003</b>	<b>4.452.000,00</b>	<b>4.473.000,00</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>6.021.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1016 - REFORMA, AMPLIACAO E READEQ. DO HOSPITAL MUNICIPAL	151.000,00	201.000,00	250.000,00	360.000,00
1037 - CONST., AMPL. E REFORMA DE PSF E UBS	90.000,00	90.000,00	95.000,00	105.000,00
1038 - Aquisicao de Equipamentos para Esf	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1039 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1107 - Realizacao de Exames de Mamografia	0,00	19.444,44	20.000,00	20.000,00
1112 - Aquisicao de Veiculos e Ambulancias	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2038 - CUSTEIO DE ATIVIDADES DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00
2039 - CUSTEIO DE ATIV. DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	20.000,00	170.000,00	20.000,00
2040 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -SAAE	797.000,00	878.000,00	1.036.000,00	1.522.000,00
2095 - ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	5.000,00	0,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

## CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

2133 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2134 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - EDUCACAO CONTINUADA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2135 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD.	170.000,00	175.000,00	180.000,00	70.000,00
2136 - APOIO FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	210.000,00	210.000,00	240.000,00	300.000,00
2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.533.000,00	2.688.000,00	2.754.000,00	3.977.000,00
2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	144.000,00	150.000,00	162.000,00	176.000,00
2141 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	153.000,00	153.000,00	171.000,00	201.000,00
2157 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	28.000,00	28.000,00	39.000,00	39.000,00
2161 - MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.412.000,00	3.679.000,00	3.860.000,00	6.000.000,00
2162 - ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERV. DA SAUDE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2163 - MANUTENCAO DO LABORATÓRIO DE ÁGUA	77.000,00	77.000,00	85.000,00	99.000,00
2182 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	266.000,00	272.000,00	353.000,00	390.000,00
2198 - Enfrentamento da Emergencia COVID 19	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>	<b>8.121.000,00</b>	<b>8.760.444,44</b>	<b>9.705.000,00</b>	<b>13.472.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0005 - ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1054 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. E IMPLEMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1080 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1081 - IMPLANTACAO DA UNIDADE DE APOIO A UADAF-TNN	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1082 - AQUISICAO DE CAMINHAO E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2100 - MANUTENCAO E ENC. DA SECRETARIA DE AGRIC E PECUARI	493.000,00	495.000,00	524.000,00	523.000,00
2147 - FOMENTO A AGROPECUARIA.- E PRODUCAO SUSTENTAVEL	24.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
2149 - INCENTIVO AO COOPERATIVISMO.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2150 - FOMENTO A PISCICULTURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2178 - MANUTENCAO DA PRODUCAO: PORTEIRA ADENTRO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2187 - RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa 0005</b>	<b>627.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0006 - CAMINHOS SUSTENTAVEIS</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1007 - CONST. AMPLIACAO E RECUP. ESTR. PONTES E BUEIROS	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1101 - CONST. E RECONST. DE BUEIROS E PONTES DE CONCRETO	0,00	1.200.000,00	500.000,00	550.000,00
2156 - MANUTENCAO DO FETHAB	1.000.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.220.000,00
<b>Total do Programa 0006</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2107 - CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GERAL	15.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00
2108 - REALIZ DE CONCURSOS E OU TESTES SELETIVOS PUBLICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2121 - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
2185 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2193 - Manutencao do Departamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2194 - Manutencao do Estagiarios Contratados	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
<b>Total do Programa 0007</b>	<b>59.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0008 - CIDADE ATRATIVA</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1008 - CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
1009 - AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1011 - AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1012 - RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA - FETHAB	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1020 - COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS/LIMPEZA URBANA	0,00	713.000,00	15.000,00	30.000,00
1028 - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE T N N	31.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

## CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

	R\$ 1,00			
1046 - CONSTR. E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	105.000,00	107.000,00	118.000,00	105.000,00
1047 - CONSTR. E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
1053 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. INFRAESTRUTURA.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1057 - AQUIS. DE VEIC. EQUIP. SECRE. GOVERNO E SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1067 - PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	50.000,00	50.000,00	60.000,00	55.000,00
1068 - MANTER, AMPLIAR E MODER A SINALIZACAO DE TRANSITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1072 - CONSTRUCAO DAS PARALELAS DA BR 163	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1123 - PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
1124 - INSTALACAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1125 - IMPLANTACAO DE LED NA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1126 - IMPLANTACAO DE PARQUES DE LAZER EM PRACA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2029 - MANUTENCAO COM ILUMINACAO PUBLICA	300.000,00	320.000,00	350.000,00	490.000,00
2099 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU	1.630.000,00	1.705.000,00	1.801.360,00	2.090.000,00
2145 - MANUTENCAO, URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS.	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2188 - CIDADE EMPREENDEDORA	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00
2195 - Coleta de Residuos e Limpeza Urbana	0,00	0,00	580.000,00	380.000,00
<b>Total do Programa 0008</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.370.360,00</b>	<b>3.636.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1048 - REATIVAR E MANTER A PADARIA MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1055 - AQUIS. DE VEIC. EQUIP. SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1061 - CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	123.001,00	67.000,00	140.000,00	159.000,00
2102 - MANUTENCAO E ENCARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.000,00	534.000,00	560.000,00	495.000,00
2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	99.000,00	99.000,00	99.000,00	199.000,00
2104 - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	98.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00
2113 - CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	32.000,00	32.000,00	49.000,00	51.000,00
2115 - MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO E RETAGUARDA	104.000,00	108.000,00	118.000,00	124.000,00
2116 - IGD-PBF CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA.	41.000,00	41.000,00	49.000,00	34.000,00
2117 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	33.000,00	33.000,00	39.000,00	39.000,00
2118 - IGD-SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO SUA	26.000,00	26.000,00	38.000,00	38.000,00
2183 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	8.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00
2184 - MANUTENCAO DO CONSELHO: CMDCA	8.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
2190 - MANUTENCAO DO BENEFICIO CONTINUADO - ESCOLA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2191 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVEST. SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00
2197 - Primeira Infancia no SUAS	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2199 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total do Programa 0009</b>	<b>1.176.001,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>1.298.000,00</b>	<b>1.446.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1062 - AMPLIACAO, READEQUACAO E REFORMA DE ESCOLAS	90.000,00	90.000,00	97.000,00	111.000,00
1063 - AMPLIACAO, READEQUACAO E REFORMAS DE CRECHES E PRE	15.000,00	145.000,00	95.000,00	95.000,00
1064 - REFORMA, READEQUACAO E AMPLIACAO DE CRECHE	15.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
1065 - CONSTRUCAO E COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1066 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1108 - Reestruturacao do Predio da Secretaria Municipal d	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1110 - AQUISICAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2012 - MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	200.000,00	235.000,00	200.000,00	240.000,00
2014 - MANUTENCAO DOS RECURSOS AS ESCOLAS - PDDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

## CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

2018 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	174.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
2021 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	60.000,00	60.000,00	65.000,00	75.000,00
2076 - MANUTENCAO DA INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	33.000,00	33.000,00	37.000,00	41.000,00
2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	250.000,00	240.000,00	270.000,00	330.000,00
2120 - REPASSES FINANCEIROS AS ESCOLA PDDE/MUNICIPAL	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO.	799.000,00	1.125.000,00	1.283.000,00	1.365.000,00
2123 - PRECATORIOS TRABALHISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2124 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS	125.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
2125 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL	3.255.000,00	3.405.000,00	2.915.000,00	3.120.000,00
2126 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - INFANTIL-CRECHE	650.000,00	672.000,00	873.000,00	900.000,00
2127 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR	645.000,00	675.000,00	1.432.000,00	1.630.000,00
2128 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 - FUNDAMENTAL	215.000,00	215.000,00	260.000,00	285.000,00
2129 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 - INFANTIL-CRECHE	30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00
2130 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
2131 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	170.000,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00
2132 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO SEDUC	800.000,00	820.000,00	820.000,00	880.000,00
2155 - APOIO AOS ESTUDANTES NIVEL SUPERIOR	110.000,00	170.000,00	180.000,00	50.000,00
2158 - MANUTENCAO ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL	57.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
2159 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNDE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2160 - MANUTENCAO OUTROS PROGRAMAS FNDE - ENSINO FUNDAMEN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2176 - ATENDIMENTO AOS CONSELHIROS DE EDUCACAO E DO FUNDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2179 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FETHAB	230.000,00	240.000,00	300.000,00	320.000,00
2180 - MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO RECURSOS PROPRIOS	1.390.000,00	1.450.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
2189 - ACORDOS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa 0010</b>	<b>9.515.000,00</b>	<b>10.314.000,00</b>	<b>11.008.000,00</b>	<b>11.713.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0011 - VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1045 - ADEQUACAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS E DE LAZER	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1059 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. DEPTO. DESPORTO E LAZER	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1071 - CONS. E MANT. OS LOCAIS DE PRAT. DE ESPORTE LAZER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2097 - MANUT E ENCAR. DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	87.000,00	138.000,00	149.000,00	165.000,00
<b>Total do Programa 0011</b>	<b>162.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0012 - VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1049 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1050 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1060 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. DEPTO. DE CULTURA.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2098 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2152 - APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS, TRADICIONAIS E RELIGI	45.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
2153 - MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2177 - EVENTOS MUSICAIS, FEIRAS E FESTIVIDADES LOCAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2192 - Manutencao e Encargos com o Conselho de Cultura	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2196 - Manutencao do Museu Municipal	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa 0012</b>	<b>160.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1017 - IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS	200.000,00	115.000,00	480.000,00	380.000,00
1021 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1069 - RECUPERACAO AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS DEGRAD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1070 - CANALIZACAO DE CORREGOS PROTECAO SOCIAL	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

## CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

1102 - Implantacao de Melhorias Sanitarias	0,00	500.000,00	500.000,00	150.000,00
1111 - Construcao e ou Ampliacao do Aterro Sanitario	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2144 - APOIO, PREVENCAO E PREPAR. COMBATE A SINISTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2187 - RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa 0013</b>	<b>315.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>817.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0014 - FISCALIZACAO E CONTROLE</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	137.000,00	139.000,00	202.000,00	209.000,00
2167 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Total do Programa 0014</b>	<b>137.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>249.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0015 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2005 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	69.000,00	117.000,00	212.000,00	224.000,00
<b>Total do Programa 0015</b>	<b>69.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>224.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0016 - RENOVACAO DA FROTA, DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1051 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Programa 0016</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0017 - GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1017 - IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00
2049 - MANUTENCAO COM IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL	65.000,00	65.000,00	147.000,00	157.000,00
2093 - PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO	70.000,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00
2168 - MANUTENCAO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	103.000,00	176.000,00	194.000,00
<b>Total do Programa 0017</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>421.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0018 - SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2018 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2186 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA	11.000,00	51.000,00	61.000,00	31.000,00
<b>Total do Programa 0018</b>	<b>11.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0019 - VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1058 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. IND. COM. E TURISMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2101 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. IND. COM. E TURISMO.	72.000,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00
2146 - DESENVOLVER ACOES E POLITICAS PUBLICAS AO TURISMO	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
2151 - IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa 0019</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1015 - Reforma do Hospital Municipal	153.777,80	155.555,52	0,00	50.000,00
1096 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA ASSOCIACO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1098 - Realização de Evento Esportivo (Motocross) EP: EG	19.222,22	19.444,44	20.980,00	23.500,00
1099 - CONTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO (sanitario pça 13 maio	103.777,76	0,00	0,00	0,00
1103 - Reforma de Predios Públicos (PSF E Postos de Saude	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1104 - Aquisicao de Equipamentos (PSF E Posto de Saude)	0,00	9.444,44	0,00	0,00
1105 - CONST. DE MIRANTE (COM. N. SRA. FATIMA) EP: EFR	0,00	19.444,44	20.980,00	0,00
1106 - Aquisicao de Veiculo (Caminhao Coleta de Lixo)	0,00	116.666,72	0,00	0,00
1109 - CONTRIBUICAO FINANCEIRA A APAE - EP: KAF	0,00	0,00	20.980,00	47.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

	R\$ 1,00			
1113 - Equipamentos Hospitalares - EP Bancada	0,00	0,00	47.205,00	105.750,00
1114 - Equipamentos aos PSFs - EP Bancada	0,00	0,00	47.205,00	105.750,00
1115 - Reformas de PSFs - EP Bancada	0,00	0,00	47.205,00	0,00
1116 - Reforma do Hospital Municipal - EP Bancada	0,00	0,00	47.205,00	0,00
1117 - Realiz. do Agro Leite e Cost. Indep. EP (AM E VF)	0,00	0,00	31.960,00	33.500,00
1118 - Construcao de Estacionamento Av. Cloves (EP CEOV e	0,00	0,00	41.960,00	0,00
1119 - Reforma PSF 10 Agrovila - EP LFR	0,00	0,00	20.980,00	0,00
1120 - Equipamentos Escola Chapeuzinho Vermelho-EP LCSB	0,00	0,00	10.490,00	0,00
1121 - Equipamentos Escola Vista Alegre (EP LCSB)	0,00	0,00	10.490,00	0,00
1122 - Equipamentos Associacao do Idoso TNN EP VF	0,00	0,00	10.000,00	13.500,00
1127 - Apoio ao Programa Porteira Adentro (EP-LCSB)	0,00	0,00	0,00	23.500,00
1128 - Aquisicao Academia Ar Livre EP CEOV	0,00	0,00	0,00	23.500,00
1129 - Construcao de Pista de Caminhada EP EFR	0,00	0,00	0,00	23.500,00
1130 - Construcao Estacionamento Av. Cloves EP VRS	0,00	0,00	0,00	23.500,00
2143 - Realização de Exames de Mamografias	19.222,22	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa 0020</b>	<b>306.000,00</b>	<b>340.555,56</b>	<b>377.640,00</b>	<b>473.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0021 - PREVIDENCIA: ESTABILIDADE DO SERVIDOR PUBLICO</b>				
<b>Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2088 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO PREVITER	0,00	3.755.000,00	4.470.001,00	5.247.000,00
<b>Total do Programa 0021</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>4.470.001,00</b>	<b>5.247.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.937.001,00</b>	<b>40.374.000,00</b>	<b>43.475.001,00</b>	<b>49.500.000,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

**FUNÇÃO:** 01 - LEGISLATIVA  
**SUBFUNÇÃO:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0001 - LEGISLATIVO A SERVIÇO DA POPULAÇÃO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1044 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	Próprios	80.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	Próprios	1.177.000,00	1.263.000,00	1.358.000,00	1.398.000,00
2087 - REALIZACAO DE CONCURSOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS	Próprios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa 0001</b>		<b>1.259.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 031</b>		<b>1.259.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
<b>Total da Função 01</b>		<b>1.259.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 02 - JUDICIARIA  
**SUBFUNÇÃO:** 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO  
**PROGRAMA:** 0015 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2005 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	Próprios	69.000,00	117.000,00	212.000,00	224.000,00
<b>Total do Programa 0015</b>		<b>69.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>224.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 062</b>		<b>69.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>224.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA  
**PROGRAMA:** 0002 - PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2175 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Programa 0002</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 091</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Função 02</b>		<b>74.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>229.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1052 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. FAZENDA	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2096 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE FAZENDA	Próprios	780.000,00	650.000,00	750.000,00	794.000,00
2174 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	Próprios	8.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>798.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 121</b>		<b>798.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>823.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0002 - PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2095 - ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO	Próprios	817.000,00	832.000,00	745.000,00	836.000,00
2173 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODES	Próprios	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Total do Programa 0002</b>		<b>830.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>849.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1056 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. ADMINISTRACAO.	Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2105 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC	Próprios	1.212.000,00	1.235.000,00	1.306.000,00	1.454.000,00
2106 - MANUTENCAO ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	Próprios	320.000,00	174.000,00	234.000,00	267.000,00
2166 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Próprios	0,00	178.000,00	532.000,00	566.000,00
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>1.537.000,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>2.077.000,00</b>	<b>2.292.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2095 - ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO	Próprios	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

		2018	2019	2020	2021
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA:</b> 0008 - CIDADE ATRATIVA					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>				
1046 - CONSTR. E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Próprios	105.000,00	107.000,00	118.000,00	105.000,00
2188 - CIDADE EMPREENDEDORA	Próprios	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>105.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>PROGRAMA:</b> 0016 - RENOVACAO DA FROTA, DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>				
1051 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. GABINETE DO PREFEITO	Próprios	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Programa 0016</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>2.522.000,00</b>	<b>2.554.000,00</b>	<b>3.168.000,00</b>	<b>3.316.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
<b>PROGRAMA:</b> 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>				
1073 - FINANCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	Próprios	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2090 - CONVENIOS COM INSTITUIÇÕESE ENTIDADES - AMM E CMN	Próprios	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
2092 - CONV E PARCERIA COM ENTIDADES E CLUBES DE SERVICOS	Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2171 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA U.M.C	Próprios	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>185.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 123</b>		<b>185.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 124 - CONTROLE INTERNO					
<b>PROGRAMA:</b> 0014 - FISCALIZACAO E CONTROLE					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>				
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	Próprios	137.000,00	139.000,00	202.000,00	209.000,00
<b>Total do Programa 0014</b>		<b>137.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 124</b>		<b>137.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					
<b>PROGRAMA:</b> 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>				
2094 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA U.M.C	Próprios	162.000,00	162.000,00	437.000,00	509.000,00
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>509.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 125</b>		<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>509.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
<b>PROGRAMA:</b> 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>				
2080 - MANUTENCAO E OFERTA DE INTERNET COMUNITARIA	Próprios	110.000,00	90.000,00	95.000,00	105.000,00
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 126</b>		<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
<b>PROGRAMA:</b> 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>				
2107 - CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GERAL	Próprios	15.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>Total do Programa 0007</b>		<b>15.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 128</b>		<b>15.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 332 - RELACOES DE TRABALHO					
<b>PROGRAMA:</b> 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>				
2174 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRET. DE PLANEJAMEN	Próprios	0,00	131.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

**PROGRAMA:** 0017 - GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2168 - MANUTENCAO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	Próprios	0,00	103.000,00	176.000,00	194.000,00
	<b>Total do Programa 0017</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>194.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 332</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>194.000,00</b>
	<b>Total da Função 04</b>	<b>3.929.000,00</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>5.075.000,00</b>	<b>5.394.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 06 - SEGURANCA PUBLICA

**SUBFUNÇÃO:** 183 - INFORMACAO E INTELIGENCIA

**PROGRAMA:** 0018 - SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2018 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
2186 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA	Próprios	11.000,00	51.000,00	61.000,00	31.000,00
	<b>Total do Programa 0018</b>	<b>11.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 183</b>	<b>11.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>Total da Função 06</b>	<b>11.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>31.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2199 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19	Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total do Programa 0009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2183 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Próprios	8.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00
	<b>Total do Programa 0009</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 125</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1122 - Equipamentos Associacao do Idoso TNN EP VF	Próprios	0,00	0,00	10.000,00	13.500,00
	<b>Total do Programa 0020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.500,00</b>
	<b>Total da SubFunção 241</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	Próprios	123.001,00	67.000,00	140.000,00	159.000,00
2115 - MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO E RETAGUARDA	Próprios	104.000,00	108.000,00	118.000,00	124.000,00
2184 - MANUTENCAO DO CONSELHO: CMDCA	Próprios	8.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Total do Programa 0009</b>	<b>235.001,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>303.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 243</b>	<b>235.001,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>303.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1055 - AQUIS. DE VEIC. EQUIP. SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	Próprios	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2102 - MANUTENCAO E ENCARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Outros	545.000,00	534.000,00	560.000,00	495.000,00
2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	Próprios	99.000,00	99.000,00	99.000,00	199.000,00
2104 - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS	Próprios	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	Próprios	98.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00
2113 - CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	Próprios	32.000,00	32.000,00	49.000,00	51.000,00
2116 - IGD-PBF CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA.	Próprios	41.000,00	41.000,00	49.000,00	34.000,00
2117 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	Próprios	33.000,00	33.000,00	39.000,00	39.000,00
2118 - IGD-SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO SUA	Próprios	26.000,00	26.000,00	38.000,00	38.000,00
2190 - MANUTENCAO DO BENEFICIO CONTINUADO - ESCOLA	Próprios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2191 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVEST. SOCIAL	Próprios	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00
2197 - Primeira Infancia no SUAS	Próprios	0,00	0,00	0,00	90.000,00

**Total do Programa 0009 914.000,00 903.000,00 988.000,00 1.106.000,00**  
**Total da SubFunção 244 914.000,00 903.000,00 988.000,00 1.106.000,00**

**SUBFUNÇÃO:** 332 - RELACOES DE TRABALHO  
**PROGRAMA:** 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2185 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL	Próprios	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total do Programa 0007</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 332</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da Função 08</b>		<b>1.172.001,00</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>1.455.500,00</b>

**FUNÇÃO:** 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  
**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2088 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO PREVITER	Próprios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0021 - PREVIDENCIA: ESTABILIDADE DO SERVIDOR PUBLICO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2088 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO PREVITER	Próprios	0,00	3.755.000,00	4.470.001,00	5.247.000,00
<b>Total do Programa 0021</b>		<b>0,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>4.470.001,00</b>	<b>5.247.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 272</b>		<b>0,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>4.470.001,00</b>	<b>5.250.000,00</b>
<b>Total da Função 09</b>		<b>0,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>4.470.001,00</b>	<b>5.250.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE  
**SUBFUNÇÃO:** 061 - ACAO JUDICIARIA  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2162 - ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERV. DA SAUDE	Próprios	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 061</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2133 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Próprios	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2182 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	Próprios	266.000,00	272.000,00	353.000,00	390.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>281.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>281.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>405.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2134 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - EDUCACAO CONTINUADA	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 128</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

**SUBFUNÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1037 - CONST., AMPL. E REFORMA DE PSF E UBS	Próprios	90.000,00	90.000,00	95.000,00	105.000,00
1038 - Aquisicao de Equipamentos para Esf	Próprios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1107 - Realizacao de Exames de Mamografia	Próprios	0,00	19.444,44	20.000,00	20.000,00
2038 - CUSTEIO DE ATIVIDADES DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA	Próprios	0,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00
2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	Outros	2.533.000,00	2.688.000,00	2.754.000,00	3.977.000,00
2198 - Enfrentamento da Emergencia COVID 19	Próprios	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>2.623.000,00</b>	<b>2.817.444,44</b>	<b>3.014.000,00</b>	<b>4.155.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1103 - Reforma de Predios Públicos (PSF E Postos de Saude)	Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1104 - Aquisicao de Equipamentos (PSF E Posto de Saude)	Próprios	0,00	9.444,44	0,00	0,00
1114 - Equipamentos aos PSFs - EP Bancada	Próprios	0,00	0,00	47.205,00	105.750,00
1115 - Reformas de PSFs - EP Bancada	Próprios	0,00	0,00	47.205,00	0,00
1119 - Reforma PSF 10 Agrovila - EP LFR	Próprios	0,00	0,00	20.980,00	0,00
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>0,00</b>	<b>19.444,44</b>	<b>115.390,00</b>	<b>105.750,00</b>
<b>Total da SubFunção 301</b>		<b>2.623.000,00</b>	<b>2.836.888,88</b>	<b>3.129.390,00</b>	<b>4.260.750,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1016 - REFORMA, AMPLIACAO E READEQ. DO HOSPITAL MUNICIPAL	Próprios	151.000,00	201.000,00	250.000,00	360.000,00
1039 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1112 - Aquisicao de Veiculos e Ambulancias	Próprios	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2039 - CUSTEIO DE ATIV. DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEX	Próprios	0,00	20.000,00	170.000,00	20.000,00
2135 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD.	Próprios	170.000,00	175.000,00	180.000,00	70.000,00
2136 - APOIO FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Próprios	210.000,00	210.000,00	240.000,00	300.000,00
2161 - MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	Próprios	3.412.000,00	3.679.000,00	3.860.000,00	6.000.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>3.943.000,00</b>	<b>4.295.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1015 - Reforma do Hospital Municipal	Próprios	153.777,80	155.555,52	0,00	50.000,00
1113 - Equipamentos Hospitalares - EP Bancada	Próprios	0,00	0,00	47.205,00	105.750,00
1116 - Reforma do Hospital Municipal - EP Bancada	Próprios	0,00	0,00	47.205,00	0,00
2143 - Realização de Exames de Mamografias	Próprios	19.222,22	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>173.000,02</b>	<b>155.555,52</b>	<b>94.410,00</b>	<b>155.750,00</b>
<b>Total da SubFunção 302</b>		<b>4.116.000,02</b>	<b>4.450.555,52</b>	<b>4.844.410,00</b>	<b>6.955.750,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2141 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Próprios	153.000,00	153.000,00	171.000,00	201.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 303</b>		<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>201.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 304 - VIGILANCIA SANITARIA  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2157 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	Próprios	28.000,00	28.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

**Total da SubFunção 304**      **28.000,00**      **28.000,00**      **39.000,00**      **39.000,00**

**SUBFUNÇÃO:** 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	Próprios	144.000,00	150.000,00	162.000,00	176.000,00
2163 - MANUTENCAO DO LABORATÓRIO DE ÁGUA	Próprios	77.000,00	77.000,00	85.000,00	99.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>221.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 305</b>		<b>221.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Total da Função 10</b>		<b>7.497.000,02</b>	<b>8.057.444,40</b>	<b>8.873.800,00</b>	<b>12.211.500,00</b>

**FUNÇÃO:** 11 - TRABALHO

**SUBFUNÇÃO:** 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2109 - MANUTENCAO E CONTRIBUICAO PASEP	Próprios	315.000,00	340.000,00	390.000,00	450.000,00
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>315.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 331</b>		<b>315.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 332 - RELACOES DE TRABALHO

**PROGRAMA:** 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2193 - Manutencao do Departamento de Recursos Humanos	Próprios	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>Total do Programa 0007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 332</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 333 - EMPREGABILIDADE

**PROGRAMA:** 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2108 - REALIZ DE CONCURSOS E OU TESTES SELETIVOS PUBLICO	Próprios	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total do Programa 0007</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 333</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 334 - FOMENTO AO TRABALHO

**PROGRAMA:** 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2194 - Manutencao do Estagiarios Contratados	Próprios	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
<b>Total do Programa 0007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1048 - REATIVAR E MANTER A PADARIA MUNICIPAL	Próprios	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa 0009</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 334</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Total da Função 11</b>		<b>333.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>665.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1108 - Reestruturacao do Predio da Secretaria Municipal d	Próprios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2176 - ATENDIMENTO AOS CONSELHIROS DE EDUCACAO E DO FUNDE	Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Total do Programa 0010</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 125</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**PROGRAMA:** 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2121 - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	Próprios	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>Total do Programa 0007</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 128</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2012 - MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	Próprios	200.000,00	235.000,00	200.000,00	240.000,00
2124 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS	Próprios	125.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
	<b>Total do Programa 0010</b>	<b>325.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 306</b>	<b>325.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 332 - RELACOES DE TRABALHO

**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2189 - ACORDOS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVOS	Próprios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Total do Programa 0010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 332</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1062 - AMPLIACAO, READEQUACAO E REFORMA DE ESCOLAS	Próprios	90.000,00	90.000,00	97.000,00	111.000,00
1064 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO	Próprios	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1065 - CONSTRUCAO E COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	Próprios	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1066 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1110 - AQUISICAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR	Próprios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2014 - MANUTENCAO DOS RECURSOS AS ESCOLAS - PDDE	Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	Próprios	60.000,00	60.000,00	65.000,00	75.000,00
2076 - MANUTENCAO DA INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Próprios	33.000,00	33.000,00	37.000,00	41.000,00
2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	Próprios	250.000,00	240.000,00	270.000,00	330.000,00
2120 - REPASSES FINANCEIROS AS ESCOLA PDDE/MUNICIPAL	Próprios	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO.	Próprios	799.000,00	1.125.000,00	1.283.000,00	1.365.000,00
2123 - PRECATORIOS TRABALHISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO	Próprios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2125 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL	Próprios	3.255.000,00	3.405.000,00	2.915.000,00	3.120.000,00
2128 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 - FUNDAMENTAL	Próprios	215.000,00	215.000,00	260.000,00	285.000,00
2131 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Próprios	170.000,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00
2132 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO SEDUC	Próprios	800.000,00	820.000,00	820.000,00	880.000,00
2160 - MANUTENCAO OUTROS PROGRAMAS FNDE - ENSINO FUNDAMEN	Próprios	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2179 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FETHAB	Próprios	230.000,00	240.000,00	300.000,00	320.000,00
2180 - MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO RECURSOS PROPRIOS	Próprios	1.390.000,00	1.450.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
	<b>Total do Programa 0010</b>	<b>7.458.000,00</b>	<b>7.942.000,00</b>	<b>7.711.000,00</b>	<b>8.256.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1120 - Equipamentos Escola Chapeuzinho Vermelho-EP LCSB	Próprios	0,00	0,00	10.490,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

1121 - Equipamentos Escola Vista Alegre (EP LCSB)	Próprios	0,00	0,00	10.490,00	0,00
	<b>Total do Programa 0020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.980,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 361</b>	<b>7.458.000,00</b>	<b>7.942.000,00</b>	<b>7.731.980,00</b>	<b>8.256.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 364 - ENSINO SUPERIOR  
**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2155 - APOIO AOS ESTUDANTES NIVEL SUPERIOR	Próprios	110.000,00	170.000,00	180.000,00	50.000,00
	<b>Total do Programa 0010</b>	<b>110.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 364</b>	<b>110.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 365 - EDUCACAO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1063 - AMPLIACAO, READEQUACAO E REFORMAS DE CRECHES E PRE	Próprios	15.000,00	145.000,00	95.000,00	95.000,00
1064 - REFORMA, READEQUACAO E AMPLIACAO DE CRECHE	Próprios	3.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
2126 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - INFANTIL-CRECHE	Próprios	650.000,00	672.000,00	873.000,00	900.000,00
2127 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR	Próprios	645.000,00	675.000,00	1.432.000,00	1.630.000,00
2129 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 - INFANTIL-CRECHE	Próprios	30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00
2130 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR	Próprios	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
2158 - MANUTENCAO ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL	Próprios	57.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
2159 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNDE	Próprios	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>Total do Programa 0010</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.805.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 365</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.805.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 367 - EDUCACAO ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2018 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	Próprios	174.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
	<b>Total do Programa 0010</b>	<b>174.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1109 - CONTRIBUICAO FINANCEIRA A APAE - EP: KAF	Próprios	0,00	0,00	20.980,00	47.000,00
	<b>Total do Programa 0020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.980,00</b>	<b>47.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 367</b>	<b>174.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>200.980,00</b>	<b>227.000,00</b>
	<b>Total da Função 12</b>	<b>9.529.000,00</b>	<b>10.328.000,00</b>	<b>11.064.960,00</b>	<b>11.775.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 13 - CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO  
**PROGRAMA:** 0012 - VIDA SAUVADEL - CULTURA VIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2192 - Manutencao e Encargos com o Conselho de Cultura	Próprios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Total do Programa 0012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO  
**PROGRAMA:** 0012 - VIDA SAUVADEL - CULTURA VIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2196 - Manutencao do Museu Municipal	Próprios	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00
	<b>Total do Programa 0012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 391</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 392 - DIFUSAO CULTURAL  
**PROGRAMA:** 0012 - VIDA SAUVADEL - CULTURA VIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
------	----------	------	------	------	------



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

1049 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1050 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS	Próprios	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1060 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. DEPTO. DE CULTURA.	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2098 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Próprios	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2152 - APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS, TRADICIONAIS E RELIGI	Próprios	45.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
2153 - MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	Próprios	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2177 - EVENTOS MUSICAIS, FEIRAS E FESTIVIDADES LOCAIS	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa 0012</b>		<b>160.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1117 - Realiz. do Agro Leite e Cost. Indep. EP (AM E VF)	Próprios	0,00	0,00	31.960,00	33.500,00
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 392</b>		<b>160.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>256.960,00</b>	<b>263.500,00</b>
<b>Total da Função 13</b>		<b>160.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>271.960,00</b>	<b>279.500,00</b>

**FUNÇÃO:** 15 - URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**PROGRAMA:** 0014 - FISCALIZACAO E CONTROLE

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2167 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE E TRANSITO	Próprios	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Total do Programa 0014</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 125</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1008 - CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA	Próprios	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
1009 - AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS	Próprios	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1011 - AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1012 - RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA - FETHAB	Próprios	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1028 - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE T N N	Próprios	31.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
1047 - CONSTR. E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	Próprios	60.000,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
1053 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. INFRAESTRUTURA.	Próprios	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1067 - PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	Próprios	50.000,00	50.000,00	60.000,00	55.000,00
1068 - MANTER, AMPLIAR E MODER A SINALIZACAO DE TRANSITO	Próprios	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1072 - CONSTRUCAO DAS PARALELAS DA BR 163	Próprios	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1123 - PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA	Próprios	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
2099 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU	Próprios	1.630.000,00	1.705.000,00	1.801.360,00	2.090.000,00
2145 - MANUTENCAO, URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS.	Próprios	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>1.960.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.133.360,00</b>	<b>2.561.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	Próprios	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Programa 0013</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1105 - CONST. DE MIRANTE (COM. N. SRA. FATIMA) EP: EFR	Próprios	0,00	19.444,44	20.980,00	0,00
1118 - Construcão de Estacionamento Av. Cloves (EP CEOV e	Próprios	0,00	0,00	41.960,00	0,00
1130 - Construcão Estacionamento Av. Cloves EP VRS	Próprios	0,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>0,00</b>	<b>19.444,44</b>	<b>62.940,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 451</b>		<b>2.010.000,00</b>	<b>2.099.444,44</b>	<b>2.246.300,00</b>	<b>2.634.500,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

Total da Função 15 2.010.000,00 2.139.444,44 2.286.300,00 2.674.500,00

**FUNÇÃO:** 16 - HABITACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 482 - HABITACAO URBANA  
**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1061 - CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	Próprios	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Total do Programa 0009</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 482</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Função 16</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 17 - SANEAMENTO  
**SUBFUNÇÃO:** 452 - SERVICOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1020 - COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS/LIMPEZA URBANA	Próprios	0,00	713.000,00	15.000,00	30.000,00
2195 - Coleta de Residuos e Limpeza Urbana	Próprios	0,00	0,00	580.000,00	380.000,00
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 452</b>		<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>410.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2040 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -SAAE	Próprios	797.000,00	878.000,00	1.036.000,00	1.522.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>797.000,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>1.522.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1057 - AQUIS. DE VEIC. EQUIP. SECRE. GOVERNO E SANEAMENTO	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1017 - IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS	Próprios	200.000,00	115.000,00	480.000,00	380.000,00
1102 - Implantacao de Melhorias Sanitarias	Próprios	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00
1111 - Construcao e ou Ampliacao do Aterro Sanitario	Próprios	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>Total do Programa 0013</b>		<b>200.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>680.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0017 - GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1017 - IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS	Próprios	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa 0017</b>		<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1099 - CONTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO (sanitario pça 13 maio)	Próprios	103.777,76	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>103.777,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 512</b>		<b>1.110.777,76</b>	<b>2.288.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>2.212.000,00</b>
<b>Total da Função 17</b>		<b>1.110.777,76</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>2.771.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 18 - GESTAO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 182 - DEFESA CIVIL  
**PROGRAMA:** 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2144 - APOIO, PREVENCAO E PREPAR. COMBATE A SINISTROS	Próprios	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa 0013</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

1127 - Apoio ao Programa Porteira Adentro (EP-LCSB)	Próprios	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	<b>Total do Programa 0020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
	<b>Total da SubFunção 606</b>	<b>572.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>658.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
<b>PROGRAMA:</b> 0005 - ATIVIDADE RURAL SUSTENTÁVEL					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1081 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO A UADAF-TNN	Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2178 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO: PORTEIRA ADENTRO	Próprios	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>Total do Programa 0005</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 608</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Total da Função 20</b>	<b>632.000,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>728.500,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 22 - INDÚSTRIA					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 605 - ABASTECIMENTO					
<b>PROGRAMA:</b> 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ASSOCIAÇÃO	Próprios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Total do Programa 0020</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 605</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL					
<b>PROGRAMA:</b> 0019 - VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LOCAL					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2151 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Total do Programa 0019</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 661</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total da Função 22</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL					
<b>PROGRAMA:</b> 0019 - VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LOCAL					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1058 - AQUISIÇÃO DE VEÍC. EQUIP. SEC. IND. COM. E TURISMO	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2101 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. IND. COM. E TURISMO	Próprios	72.000,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00
	<b>Total do Programa 0019</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 691</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 695 - TURISMO					
<b>PROGRAMA:</b> 0019 - VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LOCAL					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2146 - DESENVOLVER AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS AO TURISMO	Próprios	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>Total do Programa 0019</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 695</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Total da Função 23</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 24 - COMUNICAÇÕES					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL					
<b>PROGRAMA:</b> 0017 - GESTÃO TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL					
<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2049 - MANUTENÇÃO COM IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	Próprios	65.000,00	65.000,00	147.000,00	157.000,00
2093 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO	Próprios	70.000,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00
	<b>Total do Programa 0017</b>	<b>135.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 131</b>	<b>135.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
	<b>Total da Função 24</b>	<b>135.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>227.000,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

**FUNÇÃO:** 25 - ENERGIA  
**SUBFUNÇÃO:** 752 - ENERGIA ELETRICA  
**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1011 - AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	Próprios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1124 - INSTALACAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	Próprios	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1125 - IMPLANTACAO DE LED NA ILUMINACAO PUBLICA	Próprios	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029 - MANUTENCAO COM ILUMINACAO PUBLICA	Próprios	300.000,00	320.000,00	350.000,00	490.000,00
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 752</b>		<b>300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total da Função 25</b>		<b>300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 26 - TRANSPORTE  
**SUBFUNÇÃO:** 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
**PROGRAMA:** 0006 - CAMINHOS SUSTENTAVEIS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1007 - CONST. AMPLIACAO E RECUP. ESTR. PONTES E BUEIROS	Próprios	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1101 - CONST. E RECONST. DE BUEIROS E PONTES DE CONCRETO	Outros	0,00	1.200.000,00	500.000,00	550.000,00
2156 - MANUTENCAO DO FETHAB	Próprios	1.000.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.220.000,00
<b>Total do Programa 0006</b>		<b>1.038.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 782</b>		<b>1.038.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
<b>Total da Função 26</b>		<b>1.038.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 27 - DESPORTO E LAZER  
**SUBFUNÇÃO:** 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO  
**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1098 - Realização de Evento Esportivo (Motocross) EP: EG	Próprios	19.222,22	19.444,44	20.980,00	23.500,00
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>19.222,22</b>	<b>19.444,44</b>	<b>20.980,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 811</b>		<b>19.222,22</b>	<b>19.444,44</b>	<b>20.980,00</b>	<b>23.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**PROGRAMA:** 0011 - VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1045 - ADEQUACAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS E DE LAZER	Próprios	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1059 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. DEPTO. DESPORTO E LAZER	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1071 - CONS. E MANT. OS LOCAIS DE PRAT. DE ESPORTE LAZER	Próprios	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2097 - MANUT E ENCAR. DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	Próprios	87.000,00	138.000,00	149.000,00	165.000,00
<b>Total do Programa 0011</b>		<b>162.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1128 - Aquisicao Academia Ar Livre EP CEOV	Próprios	0,00	0,00	0,00	23.500,00
1129 - Construcao de Pista de Caminhada EP EFR	Próprios	0,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 812</b>		<b>162.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>287.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 813 - LAZER  
**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1126 - IMPLANTACAO DE PARQUES DE LAZER EM PRACA PUBLICA	Próprios	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 813</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Função 27</b>		<b>181.222,22</b>	<b>232.444,44</b>	<b>244.980,00</b>	<b>340.500,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

**FUNÇÃO:** 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1133 - PARCELAMENTO DE MULTAS SEMA	Próprios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2089 - DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - PREVITER	Próprios	430.000,00	450.000,00	700.000,00	558.000,00
2110 - MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2111 - DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - INSS	Próprios	395.000,00	313.000,00	345.000,00	395.000,00
2165 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM ENERGISA	Próprios	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.174.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 843</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.174.000,00</b>
<b>Total da Função 28</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.174.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS  
**SUBFUNÇÃO:** 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

<b>Ação</b>	<b>Recursos</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	Próprios	300.000,00	340.000,00	400.000,00	450.000,00
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 999</b>		<b>300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total da Função 99</b>		<b>300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.937.001,00</b>	<b>40.374.000,00</b>	<b>43.475.001,00</b>	<b>49.500.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**UNIDADE:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**PROGRAMA:** 0001 - LEGISLATIVO A SERVIÇO DA POPULAÇÃO

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1044	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	Próprios	165.000,00
2001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	Próprios	5.196.000,00
2087	REALIZACAO DE CONCURSOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS	Próprios	8.000,00
		<b>Total do Programa 0001</b>	<b>5.369.000,00</b>
		<b>Total da Unidade 001</b>	<b>5.369.000,00</b>
		<b>Total da Órgão 01</b>	<b>5.369.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 - GABINETE DO PREFEITO  
**UNIDADE:** 001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR  
**PROGRAMA:** 0002 - PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2095	ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO	Próprios	3.230.000,00
2173	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODES	Próprios	52.000,00
		<b>Total do Programa 0002</b>	<b>3.282.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2095	ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO	Próprios	5.000,00
		<b>Total do Programa 0004</b>	<b>5.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0016 - RENOVACAO DA FROTA, DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1051	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. GABINETE DO PREFEITO	Próprios	160.000,00
		<b>Total do Programa 0016</b>	<b>160.000,00</b>
		<b>Total da Unidade 001</b>	<b>3.447.000,00</b>

**UNIDADE:** 002 - CONTROLADORIA INTERNA  
**PROGRAMA:** 0014 - FISCALIZACAO E CONTROLE

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	Próprios	687.000,00
		<b>Total do Programa 0014</b>	<b>687.000,00</b>
		<b>Total da Unidade 002</b>	<b>687.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - ASSESSORIA JURIDICA  
**PROGRAMA:** 0002 - PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2175	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	Próprios	20.000,00
		<b>Total do Programa 0002</b>	<b>20.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0015 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	Próprios	622.000,00
		<b>Total do Programa 0015</b>	<b>622.000,00</b>
		<b>Total da Unidade 003</b>	<b>642.000,00</b>

**UNIDADE:** 004 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL  
**PROGRAMA:** 0017 - GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2049	MANUTENCAO COM IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL	Próprios	434.000,00
2093	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO	Próprios	346.000,00
		<b>Total do Programa 0017</b>	<b>780.000,00</b>
		<b>Total da Unidade 004</b>	<b>780.000,00</b>

**UNIDADE:** 005 - DEPARTAMENTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO  
**PROGRAMA:** 0017 - GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2168	MANUTENCAO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	Próprios	473.000,00
		<b>Total do Programa 0017</b>	<b>473.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0018 - SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2018	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	Próprios	154.000,00
2186	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA	Próprios	154.000,00
		<b>Total do Programa 0018</b>	<b>154.000,00</b>
		<b>Total da Unidade 005</b>	<b>627.000,00</b>
		<b>Total da Órgão 02</b>	<b>6.183.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**UNIDADE:** 001 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1052	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. FAZENDA	Próprios	40.000,00
1073	FINANCEIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	Próprios	240.000,00
1133	PARCELAMENTO DE MULTAS SEMA	Próprios	1.000,00

**CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

			R\$ 1,00	
2089	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - PREVITER	Próprios	2.138.000,00	
2090	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E ENTIDADES - AMM E CMN	Próprios	440.000,00	
2092	CONV E PARCERIA COM ENTIDADES E CLUBES DE SERVICOS	Próprios	20.000,00	
2096	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE FAZENDA	Próprios	2.974.000,00	
2109	MANUTENCAO E CONTRIBUICAO PASEP	Próprios	1.495.000,00	
2110	MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS	Próprios	40.000,00	
2111	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - INSS	Próprios	1.448.000,00	
2165	PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM ENERGISA	Próprios	840.000,00	
2174	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA	Próprios	46.000,00	
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Próprios	1.490.000,00	
			<b>Total do Programa 0003</b>	11.212.000,00
			<b>Total da Unidade 001</b>	11.212.000,00

**UNIDADE:** 002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

Ação	Especificação	Recursos	Valor	
2166	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Próprios	1.276.000,00	
			<b>Total do Programa 0003</b>	1.276.000,00
			<b>Total da Unidade 002</b>	1.276.000,00

**UNIDADE:** 003 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, COBRANÇA E ARRECADACÃO  
**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

Ação	Especificação	Recursos	Valor	
2094	MANUTENCAO E ENCARGOS DA U.M.C	Próprios	1.270.000,00	
2171	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA U.M.C	Próprios	70.000,00	
			<b>Total do Programa 0003</b>	1.340.000,00
			<b>Total da Unidade 003</b>	1.340.000,00
			<b>Total da Órgão 03</b>	13.828.000,00

**ÓRGÃO:** 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO  
**UNIDADE:** 001 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO EDUC. E EDUCACAO INCLUSIV  
**PROGRAMA:** 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor	
2121	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	Próprios	58.000,00	
			<b>Total do Programa 0007</b>	58.000,00

**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Ação	Especificação	Recursos	Valor	
1062	AMPLIACAO, READEQUACAO E REFORMA DE ESCOLAS	Próprios	388.000,00	
1063	AMPLIACAO, READEQUACAO E REFORMAS DE CRECHES E PRE	Próprios	350.000,00	
1064	REFORMA, READEQUACAO E AMPLIACAO DE CRECHE	Próprios	185.000,00	
1065	CONSTRUCAO E COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	Próprios	148.000,00	
1108	Reestruturacao do Predio da Secretaria Municipal d	Próprios	30.000,00	
2018	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	Próprios	704.000,00	
2076	MANUTENCAO DA INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Próprios	144.000,00	
2119	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	Próprios	1.090.000,00	
2122	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO.	Próprios	4.572.000,00	
2123	PRECATORIOS TRABALHISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO	Próprios	8.000,00	
2158	MANUTENCAO ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL	Próprios	234.000,00	
2159	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNDE	Próprios	160.000,00	
2160	MANUTENCAO OUTROS PROGRAMAS FNDE - ENSINO FUNDAMEN	Próprios	160.000,00	
2176	ATENDIMENTO AOS CONSELHIROS DE EDUCACAO E DO FUNDE	Próprios	20.000,00	
2180	MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO RECURSOS PROPRIOS	Próprios	5.590.000,00	
2189	ACORDOS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVOS	Próprios	4.000,00	
			<b>Total do Programa 0010</b>	13.787.000,00

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

Ação	Especificação	Recursos	Valor	
1109	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A APAE - EP: KAF	Próprios	67.980,00	
1120	Equipamentos Escola Chapeuzinho Vermelho-EP LCSB	Próprios	10.490,00	
1121	Equipamentos Escola Vista Alegre (EP LCSB)	Próprios	10.490,00	
			<b>Total do Programa 0020</b>	88.960,00
			<b>Total da Unidade 001</b>	13.933.960,00

**UNIDADE:** 002 - DEPTO DE DIST. DE MATERIAL E ALIMENTACAO ESCOLAR  
**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Ação	Especificação	Recursos	Valor	
2012	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	Próprios	875.000,00	
2014	MANUTENCAO DOS RECURSOS AS ESCOLAS - PDDE	Próprios	20.000,00	
2120	REPASSES FINANCEIROS AS ESCOLA PDDE/MUNICIPAL	Próprios	140.000,00	
2124	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS	Próprios	545.000,00	
			<b>Total do Programa 0010</b>	1.580.000,00
			<b>Total da Unidade 002</b>	1.580.000,00

**UNIDADE:** 003 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

**CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1066	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	Próprios	20.000,00
1110	AQUISICAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR	Próprios	100.000,00
2021	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	Próprios	260.000,00
2131	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Próprios	635.000,00
2132	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO SEDUC	Próprios	3.320.000,00
2155	APOIO AOS ESTUDANTES NIVEL SUPERIOR	Próprios	510.000,00
2179	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FETHAB	Próprios	1.090.000,00
<b>Total do Programa 0010</b>			<b>5.935.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>			<b>5.935.000,00</b>

**UNIDADE:** 004 - DEPARTAMENTO FUNDEB - MAGISTERIO 60**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2125	MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL	Próprios	12.695.000,00
2126	MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - INFANTIL-CRECHE	Próprios	3.095.000,00
2127	MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR	Próprios	4.382.000,00
<b>Total do Programa 0010</b>			<b>20.172.000,00</b>
<b>Total da Unidade 004</b>			<b>20.172.000,00</b>

**UNIDADE:** 005 - DEPARTAMENTO FUNDEB - APOIO 40**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2128	MANUTENCAO DO FUNDEB 40 - FUNDAMENTAL	Próprios	975.000,00
2129	MANUTENCAO DO FUNDEB 40 - INFANTIL-CRECHE	Próprios	85.000,00
2130	MANUTENCAO DO FUNDEB 40 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR	Próprios	16.000,00
<b>Total do Programa 0010</b>			<b>1.076.000,00</b>
<b>Total da Unidade 005</b>			<b>1.076.000,00</b>

**UNIDADE:** 006 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE**PROGRAMA:** 0012 - VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1049	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Próprios	40.000,00
1050	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS	Próprios	110.000,00
1060	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. DEPTO. DE CULTURA.	Próprios	40.000,00
2098	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Próprios	235.000,00
2152	APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS, TRADICIONAIS E RELIGI	Próprios	285.000,00
2153	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	Próprios	85.000,00
2177	EVENTOS MUSICAIS, FEIRAS E FESTIVIDADES LOCAIS	Próprios	40.000,00
2192	Manutencao e Encargos com o Conselho de Cultura	Próprios	20.000,00
2196	Manutencao do Museu Municipal	Próprios	11.000,00
<b>Total do Programa 0012</b>			<b>866.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1117	Realiz. do Agro Leite e Cost. Indep. EP (AM E VF)	Próprios	65.460,00
<b>Total do Programa 0020</b>			<b>65.460,00</b>
<b>Total da Unidade 006</b>			<b>931.460,00</b>

**UNIDADE:** 007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1126	IMPLANTACAO DE PARQUES DE LAZER EM PRACA PUBLICA	Próprios	30.000,00
<b>Total do Programa 0008</b>			<b>30.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0011 - VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1045	ADEQUACAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS E DE LAZER	Próprios	160.000,00
1059	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. DEPTO. DESPORTO E LAZER	Próprios	40.000,00
1071	CONS. E MANT. OS LOCAIS DE PRAT. DE ESPORTE LAZER	Próprios	100.000,00
2097	MANUT E ENCAR. DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	Próprios	539.000,00
<b>Total do Programa 0011</b>			<b>839.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1098	Realização de Evento Esportivo (Motocross) EP: EG	Próprios	83.146,66
1128	Aquisicao Academia Ar Livre EP CEOV	Próprios	23.500,00
1129	Construcao de Pista de Caminhada EP EFR	Próprios	23.500,00
<b>Total do Programa 0020</b>			<b>130.146,66</b>
<b>Total da Unidade 007</b>			<b>999.146,66</b>
<b>Total da Órgão 04</b>			<b>44.627.566,66</b>

**ÓRGÃO:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**UNIDADE:** 001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA

**CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1053	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. INFRAESTRUTURA.	Próprios	300.000,00
1067	PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	Próprios	
2099	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU	Próprios	7.226.360,00
<b>Total do Programa 0008</b>			<b>7.526.360,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1105	CONST. DE MIRANTE (COM. N. SRA. FATIMA) EP: EFR	Próprios	40.424,44
<b>Total do Programa 0020</b>			<b>40.424,44</b>
<b>Total da Unidade 001</b>			<b>7.566.784,44</b>

**UNIDADE:** 002 - DIVISAO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**PROGRAMA:** 0006 - CAMINHOS SUSTENTAVEIS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1007	CONST. AMPLIACAO E RECUP. ESTR. PONTES E BUEIROS	Próprios	152.000,00
1101	CONST. E RECONST. DE BUEIROS E PONTES DE CONCRETO	Outros	2.250.000,00
2156	MANUTENCAO DO FETHAB	Próprios	4.440.000,00
<b>Total do Programa 0006</b>			<b>6.842.000,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>			<b>6.842.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1008	CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA	Próprios	56.000,00
1009	AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS	Próprios	25.000,00
1011	AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	Próprios	40.000,00
1012	RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA - FETHAB	Próprios	120.000,00
1020	COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS/LIMPEZA URBANA	Próprios	758.000,00
1028	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE T N N	Próprios	122.000,00
1047	CONSTR. E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	Próprios	235.000,00
1067	PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	Próprios	215.000,00
1068	MANTER, AMPLIAR E MODER A SINALIZACAO DE TRANSITO	Próprios	80.000,00
1072	CONSTRUCAO DAS PARALELAS DA BR 163	Próprios	120.000,00
1123	PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA	Próprios	51.000,00
1124	INSTALACAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	Próprios	2.000,00
1125	IMPLANTACAO DE LED NA ILUMINACAO PUBLICA	Próprios	2.000,00
2029	MANUTENCAO COM ILUMINACAO PUBLICA	Próprios	1.460.000,00
2145	MANUTENCAO, URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS.	Próprios	104.000,00
2195	Coleta de Residuos e Limpeza Urbana	Próprios	960.000,00
<b>Total do Programa 0008</b>			<b>4.350.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0014 - FISCALIZACAO E CONTROLE

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2167	MANUTENCAO DO TRANSPORTE E TRANSITO	Próprios	120.000,00
<b>Total do Programa 0014</b>			<b>120.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1118	Construcao de Estacionamento Av. Cloves (EP CEOV e	Próprios	41.960,00
1130	Construcao Estacionamento Av. Cloves EP VRS	Próprios	23.500,00
<b>Total do Programa 0020</b>			<b>65.460,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>			<b>4.535.460,00</b>

**UNIDADE:** 004 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2040	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -SAAE	Próprios	4.233.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>			<b>4.233.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1057	AQUIS. DE VEIC. EQUIP. SECRE. GOVERNO E SANEAMENTO	Próprios	40.000,00
<b>Total do Programa 0008</b>			<b>40.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1017	IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS	Próprios	1.175.000,00
1102	Implantacao de Melhorias Sanitarias	Próprios	650.000,00
1111	Construcao e ou Ampliacao do Aterro Sanitario	Próprios	300.000,00
<b>Total do Programa 0013</b>			<b>2.125.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0017 - GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1017	IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS	Próprios	1.285.000,00
<b>Total do Programa 0017</b>			<b>1.285.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

**CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1099	CONTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO (sanitario pça 13 maio)	Próprios	103.777,76
		<b>Total do Programa 0020</b>	<b>103.777,76</b>
		<b>Total da Unidade 004</b>	<b>7.786.777,76</b>
		<b>Total da Órgão 05</b>	<b>26.731.022,20</b>

**ÓRGÃO:** 06 - SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)**UNIDADE:** 001 - DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA**PROGRAMA:** 0002 - PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2148	APOIO A REALIZACAO DA FEIRA EXPOTERRA	Próprios	20.000,00
		<b>Total do Programa 0002</b>	<b>20.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0005 - ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1054	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. E IMPLEMENTOS	Próprios	40.000,00
1080	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Próprios	40.000,00
1081	IMPLANTACAO DA UNIDADE DE APOIO A UADAF-TNN	Próprios	30.000,00
1082	AQUISICAO DE CAMINHAO E EQUIPAMENTOS	Próprios	30.000,00
2100	MANUTENCAO E ENC. DA SECRETARIA DE AGRIC E PECUARI	Próprios	2.035.000,00
2147	FOMENTO A AGROPECUARIA.- E PRODUCAO SUSTENTAVEL	Próprios	108.000,00
2149	INCENTIVO AO COOPERATIVISMO.	Próprios	60.000,00
2150	FOMENTO A PISCICULTURA	Próprios	75.000,00
2178	MANUTENCAO DA PRODUCAO: PORTEIRA ADENTRO	Próprios	240.000,00
2187	RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	Próprios	6.000,00
		<b>Total do Programa 0005</b>	<b>2.664.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1096	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA ASSOCIACO	Próprios	20.000,00
1127	Apoio ao Programa Porteira Adentro (EP-LCSB)	Próprios	23.500,00
		<b>Total do Programa 0020</b>	<b>43.500,00</b>
		<b>Total da Unidade 001</b>	<b>2.727.500,00</b>

**UNIDADE:** 002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**PROGRAMA:** 0002 - PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2181	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO VALE DO ESPER	Próprios	134.000,00
		<b>Total do Programa 0002</b>	<b>134.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1021	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	Próprios	210.000,00
1069	RECUPERACAO AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS DEGRAD	Próprios	16.000,00
1070	CANALIZACAO DE CORREGOS PROTECAO SOCIAL	Próprios	36.000,00
2144	APOIO, PREVENCAO E PREPAR. COMBATE A SINISTROS	Próprios	12.000,00
		<b>Total do Programa 0013</b>	<b>274.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0019 - VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2146	DESENVOLVER ACOES E POLITICAS PUBLICAS AO TURISMO	Próprios	36.000,00
		<b>Total do Programa 0019</b>	<b>36.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1106	Aquisicao de Veiculo (Caminhao Coleta de Lixo)	Próprios	116.666,72
		<b>Total do Programa 0020</b>	<b>116.666,72</b>
		<b>Total da Unidade 002</b>	<b>560.666,72</b>

**UNIDADE:** 003 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2188	CIDADE EMPREENDEDORA	Próprios	180.000,00
		<b>Total do Programa 0008</b>	<b>180.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1102	Implantacao de Melhorias Sanitarias	Outros	500.000,00
2028	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	Próprios	200.000,00
2187	RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	Próprios	50.000,00
		<b>Total do Programa 0013</b>	<b>750.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0019 - VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1058	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. IND. COM. E TURISMO	Próprios	40.000,00
2101	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. IND. COM. E TURISMO.	Próprios	294.000,00
2151	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL.	Próprios	40.000,00
		<b>Total do Programa 0019</b>	<b>374.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

**Total da Unidade 003** 1.304.000,00  
**Total da Órgão 06** 4.592.166,72**ÓRGÃO:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**UNIDADE:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO EM SAUDE  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1038	Aquisicao de Equipamentos para Esf	Próprios	50.000,00
2133	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Próprios	60.000,00
2134	CAPACITACAO DE SERVIDORES - EDUCACAO CONTINUADA	Próprios	40.000,00
2162	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERV. DA SAUDE	Próprios	260.000,00
2182	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	Próprios	1.281.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>			1.691.000,00
<b>Total da Unidade 001</b>			1.691.000,00

**UNIDADE:** 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1037	CONST., AMPL. E REFORMA DE PSF E UBS	Próprios	380.000,00
1107	Realizacao de Exames de Mamografia	Próprios	59.444,44
2038	CUSTEIO DE ATIVIDADES DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA	Próprios	160.000,00
2138	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	Outros	11.952.000,00
2198	Enfrentamento da Emergencia COVID 19	Próprios	8.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>			12.559.444,44

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1103	Reforma de Predios Públicos (PSF e Postos de Saude)	Próprios	10.000,00
1104	Aquisicao de Equipamentos (PSF e Posto de Saude)	Próprios	9.444,44
1114	Equipamentos aos PSFs - EP Bancada	Próprios	152.955,00
1115	Reformas de PSFs - EP Bancada	Próprios	47.205,00
1119	Reforma PSF 10 Agrovila - EP LFR	Próprios	20.980,00
<b>Total do Programa 0020</b>			240.584,44
<b>Total da Unidade 002</b>			12.800.028,88

**UNIDADE:** 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1016	REFORMA, AMPLIACAO E READEQ. DO HOSPITAL MUNICIPAL	Próprios	962.000,00
1039	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	Próprios	30.000,00
1112	Aquisicao de Veiculos e Ambulancias	Próprios	80.000,00
2039	CUSTEIO DE ATIV. DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEX	Próprios	210.000,00
2135	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD.	Próprios	595.000,00
2136	APOIO FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Próprios	960.000,00
2161	MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	Próprios	16.951.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>			19.788.000,00

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1015	Reforma do Hospital Municipal	Próprios	359.333,32
1113	Equipamentos Hospitalares - EP Bancada	Próprios	152.955,00
1116	Reforma do Hospital Municipal - EP Bancada	Próprios	47.205,00
2143	Realização de Exames de Mamografias	Próprios	19.222,22
<b>Total do Programa 0020</b>			578.715,54
<b>Total da Unidade 003</b>			20.366.715,54

**UNIDADE:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2141	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Próprios	678.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>			678.000,00
<b>Total da Unidade 004</b>			678.000,00

**UNIDADE:** 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE  
**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2140	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOG	Próprios	632.000,00
2157	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	Próprios	134.000,00
2163	MANUTENCAO DO LABORATÓRIO DE ÁGUA	Próprios	338.000,00
<b>Total do Programa 0004</b>			1.104.000,00
<b>Total da Unidade 005</b>			1.104.000,00
<b>Total da Órgão 07</b>			36.639.744,42

**ÓRGÃO:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**UNIDADE:** 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA

**CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1048	REATIVAR E MANTER A PADARIA MUNICIPAL	Próprios	12.000,00
1055	AQUIS. DE VEIC. EQUIP. SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	Próprios	80.000,00
1061	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	Próprios	64.000,00
2044	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	Próprios	489.001,00
2102	MANUTENCAO E ENCARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Outros	2.134.000,00
2104	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS	Próprios	80.000,00
2183	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Próprios	42.000,00
<b>Total do Programa 0009</b>			<b>2.901.001,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1122	Equipamentos Associacao do Idoso TNN EP VF	Próprios	23.500,00
<b>Total do Programa 0020</b>			<b>23.500,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>			<b>2.924.501,00</b>

**UNIDADE:** 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**PROGRAMA:** 0007 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2185	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL	Próprios	60.000,00
<b>Total do Programa 0007</b>			<b>60.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2103	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	Próprios	496.000,00
2112	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	Próprios	396.000,00
2113	CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS	Próprios	164.000,00
2116	IGD-PBF CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA.	Próprios	165.000,00
2117	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	Próprios	144.000,00
2118	IGD-SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO SUA	Próprios	128.000,00
2190	MANUTENCAO DO BENEFICIO CONTINUADO - ESCOLA	Próprios	4.000,00
2191	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVEST. SOCIAL	Próprios	30.000,00
2197	Primeira Infancia no SUAS	Próprios	90.000,00
2199	Enfrentamento da Emergencia COVID-19	Próprios	5.000,00
<b>Total do Programa 0009</b>			<b>1.622.000,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>			<b>1.682.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESC.**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2115	MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO E RETAGUARDA	Próprios	454.000,00
2184	MANUTENCAO DO CONSELHO: CMDCA	Próprios	56.000,00
<b>Total do Programa 0009</b>			<b>510.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>			<b>510.000,00</b>
<b>Total da Órgão 08</b>			<b>5.116.501,00</b>

**ÓRGÃO:** 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)**UNIDADE:** 001 - COORDENACAO GERAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1056	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. ADMINISTRACAO.	Próprios	20.000,00
2105	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC	Próprios	5.207.000,00
<b>Total do Programa 0003</b>			<b>5.227.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0007 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2107	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GERAL	Próprios	82.000,00
2108	REALIZ DE CONCURSOS E OU TESTES SELETIVOS PUBLICO	Próprios	60.000,00
<b>Total do Programa 0007</b>			<b>142.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
1046	CONSTR. E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Próprios	435.000,00
<b>Total do Programa 0008</b>			<b>435.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>			<b>5.804.000,00</b>

**UNIDADE:** 002 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2080	MANUTENCAO E OFERTA DE INTERNET COMUNITARIA	Próprios	400.000,00
<b>Total do Programa 0003</b>			<b>400.000,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>			<b>400.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - DEPARTAMENTO LICITACAO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVE**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2106	MANUTENCAO DO DPTO DE LICITACAO, COMPRAS E CONTRAT	Próprios	995.000,00

**CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

		<b>Total do Programa 0003</b>	995.000,00
		<b>Total da Unidade 003</b>	995.000,00
<b>UNIDADE:</b>	004 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
<b>PROGRAMA:</b>	0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL		
<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2174	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRET. DE PLANEJAMEN	Próprios	131.000,00
		<b>Total do Programa 0003</b>	131.000,00
<b>PROGRAMA:</b>	0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL		
<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2193	Manutencao do Departamento de Recursos Humanos	Próprios	180.000,00
2194	Manutencao do Estagiarios Contratados	Próprios	214.000,00
		<b>Total do Programa 0007</b>	394.000,00
		<b>Total da Unidade 004</b>	525.000,00
		<b>Total da Órgão 09</b>	7.724.000,00
<b>ÓRGÃO:</b>	12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER		
<b>UNIDADE:</b>	001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER		
<b>PROGRAMA:</b>	0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL		
<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2088	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PREVITER	Próprios	3.000,00
		<b>Total do Programa 0003</b>	3.000,00
<b>PROGRAMA:</b>	0021 - PREVIDENCIA: ESTABILIDADE DO SERVIDOR PUBLICO		
<b>Ação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Recursos</b>	<b>Valor</b>
2088	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PREVITER	Próprios	13.472.001,00
		<b>Total do Programa 0021</b>	13.472.001,00
		<b>Total da Unidade 001</b>	13.475.001,00
		<b>Total da Órgão 12</b>	13.475.001,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>164.286.002,00</b>

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**CAMARA MUNICIPAL**

<b>01. Denominação</b> LEGISLATIVO A SERVIÇO DA POPULAÇÃO			
<b>02. Objetivo</b> Atender ao interesse geral da população, fiscalizar e fomentar a administração pública acerca da modernidade, competência legal e com isonomia entre os poderes.			
<b>03. Justificativa</b> Atender ao interesse geral da população, fiscalizar e fomentar a administração pública acerca da modernidade, competência legal e com isonomia entre os poderes.			
<b>04. Público Alvo</b> POPULAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**

<b>01. Denominação</b> PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Participação é Conquista visa a criação e manutenção de espaços e mecanismos de acesso, acompanhamento e participação da população nas decisões de maior interesse do Município.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Participação é Conquista visa a criação e manutenção de espaços e mecanismos de acesso, acompanhamento e participação da população nas decisões de maior interesse do Município.			
<b>04. Público Alvo</b> POPULAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( X ) Contínua                      ( ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**

<b>01. Denominação</b> SAÚDE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fortalecendo as ações e serviços de saúde.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fort			
<b>04. Público Alvo</b> USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**

<b>01. Denominação</b> RENOVACAO DA FROTA, DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			
<b>02. Objetivo</b> : Atender às melhorias das aquisição de máquinas e equipamentos, bem como aquisição de veículos e mobiliários.			
<b>03. Justificativa</b> : Atender às melhorias das aquisição de máquinas e equipamentos, bem como aquisição de veículos e mobiliários.			
<b>04. Público Alvo</b> SECRETÁRIOS E SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS ATENDIDOS			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**CONTROLADORIA INTERNA**

<b>01. Denominação</b> FISCALIZACAO E CONTROLE			
<b>02. Objetivo</b> Promover a fiscalização dos atos administrativos e o controle fiscal das secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal.			
<b>03. Justificativa</b> Promover a fiscalização dos atos administrativos e o controle fiscal das secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal.			
<b>04. Público Alvo</b> GESTORES, DEMAIS SECRETÁRIOS E SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS OU COMISSIONADOS QUE MOV. RECURSOS			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( X ) Contínua                      (   ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**ASSESSORIA JURIDICA**

<b>01. Denominação</b> PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Participação é Conquista visa a criação e manutenção de espaços e mecanismos de acesso, acompanhamento e participação da população nas decisões de maior interesse do Município.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Participação é Conquista visa a criação e manutenção de espaços e mecanismos de acesso, acompanhamento e participação da população nas decisões de maior interesse do Município.			
<b>04. Público Alvo</b> POPULAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**ASSESSORIA JURIDICA**

<b>01. Denominação</b> DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
<b>02. Objetivo</b> Atender as demandas jurídicas e extra judiciais que envolva o município de Terra Nova do Norte, na defesa da ordem e da legalidade institucional.			
<b>03. Justificativa</b> Atender as demandas jurídicas e extra judiciais que envolva o município de Terra Nova do Norte, na defesa da ordem e da legalidade institucional.			
<b>04. Público Alvo</b> PROCESSO CONTRA E A FAVOR DO MUNICIPIO			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL**

<b>01. Denominação</b> GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL			
<b>02. Objetivo</b> Atender à veiculação dos atos institucionais legais nos meios oficiais, e ainda, promover o município através de publicidade e campanhas socioeducativa e cultural.			
<b>03. Justificativa</b> Atender à veiculação dos atos institucionais legais nos meios oficiais, e ainda, promover o município através de publicidade e campanhas socioeducativa e cultural.			
<b>04. Público Alvo</b> AGENTES ENVOLVIDOS NOS SETORES VEICULADOS			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO**

<b>01. Denominação</b> GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL			
<b>02. Objetivo</b> Atender à veiculação dos atos institucionais legais nos meios oficiais, e ainda, promover o município através de publicidade e campanhas socioeducativa e cultural.			
<b>03. Justificativa</b> Atender à veiculação dos atos institucionais legais nos meios oficiais, e ainda, promover o município através de publicidade e campanhas socioeducativa e cultural.			
<b>04. Público Alvo</b> AGENTES ENVOLVIDOS NOS SETORES VEICULADOS			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO**

<b>01. Denominação</b> SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Segurança Pública Municipal terá como objetivo criar um Sistema de Segurança Pública integrada para atendimento à população do campo e da cidade, em parceria com o Conselho Municipal de Segurança Pública e Polícia Civil e Militar.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Segurança Pública Municipal terá como objetivo criar um Sistema de Segurança Pública integrada para atendimento à população do campo e da cidade, em parceria com o Conselho Municipal de Segurança Pública e Polícia Civil e Militar.			
<b>04. Público Alvo</b> PESSOAS, PATIMONIO PÚBLICOS E BEM COMUM			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

<b>01. Denominação</b> GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL			
<b>02. Objetivo</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando fazer, com que recurso fazer e quem irá			
<b>03. Justificativa</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando			
<b>04. Público Alvo</b> AGESTES ENVOLVIDOS NOS PROJ. QUE COMP. A SEC. DE PLANEJ. E FAZ. BEM COMO AS AÇÕES DIR. REL. AO PRO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

<b>01. Denominação</b> GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL			
<b>02. Objetivo</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando fazer, com que recurso fazer e quem irá			
<b>03. Justificativa</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando			
<b>04. Público Alvo</b> AGESTES ENVOLVIDOS NOS PROJ. QUE COMP. A SEC. DE PLANEJ. E FAZ. BEM COMO AS AÇÕES DIR. REL. AO PRO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, COBRANÇA E ARRECADAC**

<b>01. Denominação</b> GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL			
<b>02. Objetivo</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando fazer, com que recurso fazer e quem irá			
<b>03. Justificativa</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando			
<b>04. Público Alvo</b> AGESTES ENVOLVIDOS NOS PROJ. QUE COMP. A SEC. DE PLANEJ. E FAZ. BEM COMO AS AÇÕES DIR. REL. AO PRO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPTO DE DESENVOLVIMENTO EDUC. E EDUCACAO INCLUSIV**

<b>01. Denominação</b> VALORIZACAO PROFISSIONAL			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Valorização Profissional visa a valorização dos servidores públicos municipais, com revisão dos PCCS, implantação do Plano de Valorização dos Servidores Municipais, buscando parcerias para ofertar cursos de aperfeiçoamento e qualificação dos servidores municipais.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Valorização Profissional visa a valorização dos servidores públicos municipais, com revisão dos PCCS, implantação do Plano de Valorização dos Servidores Municipais, buscando parcerias para ofertar cursos de aperfeiçoamento e qualificação d			
<b>04. Público Alvo</b> CAPACITAR OS SERV. PUBLICOS DO MUNIC., BEM COMO PROMOVER A MELHORIA NO ATEND. AO PÚBLICO INT. E EXT.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPTO DE DESENVOLVIMENTO EDUC. E EDUCACAO INCLUSIV**

<b>01. Denominação</b> EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Educação de Qualidade para Todo(a)s visa ampliar a oferta e melhorar a qualidade da Educação, conforme o Plano Municipal de Educação, em parcerias com os Governos Estadual e Federal, garantindo: a) Educação Básica, b) Educação Técnica/Profissional c) Ensino Superior.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Educação de Qualidade para Todo(a)s visa ampliar a oferta e melhorar a qualidade da Educação, conforme o Plano Municipal de Educação, em parcerias com os Governos Estadual e Federal, garantindo: a) Educação Básica, b) Educação Técnica/Prof			
<b>04. Público Alvo</b> ALUNOS DA REDE PUB. MUNIC., QTO AO ATEND. DIR. EM SALA DE AULA; ALUNOS DA REDE EST. USUA. DO TRANSP.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPTO DE DESENVOLVIMENTO EDUC. E EDUCACAO INCLUSIV**

<b>01. Denominação</b> EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>02. Objetivo</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>03. Justificativa</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>04. Público Alvo</b> EMENDAR PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPTO DE DIST. DE MATERIAL E ALIMENTACAO ESCOLAR**

<b>01. Denominação</b> EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Educação de Qualidade para Todo(a)s visa ampliar a oferta e melhorar a qualidade da Educação, conforme o Plano Municipal de Educação, em parcerias com os Governos Estadual e Federal, garantindo: a) Educação Básica, b) Educação Técnica/Profissional c) Ensino Superior.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Educação de Qualidade para Todo(a)s visa ampliar a oferta e melhorar a qualidade da Educação, conforme o Plano Municipal de Educação, em parcerias com os Governos Estadual e Federal, garantindo: a) Educação Básica, b) Educação Técnica/Prof			
<b>04. Público Alvo</b> ALUNOS DA REDE PUB. MUNIC., QTO AO ATEND. DIR. EM SALA DE AULA; ALUNOS DA REDE EST. USUA. DO TRANSP.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

<b>01. Denominação</b> EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Educação de Qualidade para Todo(a)s visa ampliar a oferta e melhorar a qualidade da Educação, conforme o Plano Municipal de Educação, em parcerias com os Governos Estadual e Federal, garantindo: a) Educação Básica, b) Educação Técnica/Profissional c) Ensino Superior.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Educação de Qualidade para Todo(a)s visa ampliar a oferta e melhorar a qualidade da Educação, conforme o Plano Municipal de Educação, em parcerias com os Governos Estadual e Federal, garantindo: a) Educação Básica, b) Educação Técnica/Prof			
<b>04. Público Alvo</b> ALUNOS DA REDE PUB. MUNIC., QTO AO ATEND. DIR. EM SALA DE AULA; ALUNOS DA REDE EST. USUA. DO TRANSP.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      ( <input type="checkbox"/> ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO FUNDEB - MAGISTERIO 60**

<b>01. Denominação</b> EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Educação de Qualidade para Todo(a)s visa ampliar a oferta e melhorar a qualidade da Educação, conforme o Plano Municipal de Educação, em parcerias com os Governos Estadual e Federal, garantindo: a) Educação Básica, b) Educação Técnica/Profissional c) Ensino Superior.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Educação de Qualidade para Todo(a)s visa ampliar a oferta e melhorar a qualidade da Educação, conforme o Plano Municipal de Educação, em parcerias com os Governos Estadual e Federal, garantindo: a) Educação Básica, b) Educação Técnica/Prof			
<b>04. Público Alvo</b> ALUNOS DA REDE PUB. MUNIC., QTO AO ATEND. DIR. EM SALA DE AULA; ALUNOS DA REDE EST. USUA. DO TRANSP.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO FUNDEB - APOIO 40**

<b>01. Denominação</b> EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Educação de Qualidade para Todo(a)s visa ampliar a oferta e melhorar a qualidade da Educação, conforme o Plano Municipal de Educação, em parcerias com os Governos Estadual e Federal, garantindo: a) Educação Básica, b) Educação Técnica/Profissional c) Ensino Superior.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Educação de Qualidade para Todo(a)s visa ampliar a oferta e melhorar a qualidade da Educação, conforme o Plano Municipal de Educação, em parcerias com os Governos Estadual e Federal, garantindo: a) Educação Básica, b) Educação Técnica/Prof			
<b>04. Público Alvo</b> ALUNOS DA REDE PUB. MUNIC., QTO AO ATEND. DIR. EM SALA DE AULA; ALUNOS DA REDE EST. USUA. DO TRANSP.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( X ) Contínua                      ( ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE**

<b>01. Denominação</b> VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Vida Saudável visa resgatar, criar, incentivar e manter políticas públicas de desenvolvimento do esporte, cultura e lazer no Município para pessoas de todas as idades. Promover e apoiar o desenvolvimento cultural no Município.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Vida Saudável visa resgatar, criar, incentivar e manter políticas públicas de desenvolvimento do esporte, cultura e lazer no Município para pessoas de todas as idades. Promover e apoiar o desenvolvimento cultural no Município.			
<b>04. Público Alvo</b> PESSOAS QUE GOSTAM DA ARTE			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE**

<b>01. Denominação</b> EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>02. Objetivo</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>03. Justificativa</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>04. Público Alvo</b> EMENDAR PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( X ) Contínua                      (   ) Temporária		<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018	
		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021	
<b>08. Indicadores</b>		<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>
			<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE DESPORTO**

<b>01. Denominação</b> CIDADE ATRATIVA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como resultado a geração de trabalho, emprego e			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como			
<b>04. Público Alvo</b> SERVICOS URBANOS: SERVIDORES VOLTADOS PARA AREAS DE ATUACAO NO URBANISMO E NAS ATIVIDADES URBANAS			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      ( <input type="checkbox"/> ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE ESPORTE**

<b>01. Denominação</b> VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Vida Saudável visa resgatar, criar, incentivar e manter políticas públicas de desenvolvimento do esporte, cultura e lazer no Município para pessoas de todas as idades. Desenvolver o Esporte para todas as gerações (crianças, adolescentes, jovens, adultos, melhor idade).			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Vida Saudável visa resgatar, criar, incentivar e manter políticas públicas de desenvolvimento do esporte, cultura e lazer no Município para pessoas de todas as idades. Desenvolver o Esporte para todas as gerações (crianças, adolescentes, j			
<b>04. Público Alvo</b> ATLETAS AMADORES, JOVENS E CRIANÇAS COM VONTADE DE EXERCITAR A PRÁTICA ESPORTIVA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE DESPORTO**

<b>01. Denominação</b> EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>02. Objetivo</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>03. Justificativa</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>04. Público Alvo</b> EMENDAR PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( X ) Contínua                      (   ) Temporária		<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018	
		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021	
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**

<b>01. Denominação</b> CIDADE ATRATIVA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como resultado a geração de trabalho, emprego e			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como			
<b>04. Público Alvo</b> SERVICOS URBANOS: SERVIDORES VOLTADOS PARA AREAS DE ATUACAO NO URBANISMO E NAS ATIVIDADES URBANAS			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      ( <input type="checkbox"/> ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**

<b>01. Denominação</b> EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>02. Objetivo</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>03. Justificativa</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>04. Público Alvo</b> EMENDAR PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( X ) Contínua                      (   ) Temporária		<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018	
		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021	
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DIVISAO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**

<b>01. Denominação</b> CAMINHOS SUSTENTAVEIS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Caminhos Sustentáveis tem como objetivo definir uma política que valorize a qualidade e durabilidade das estradas, pontes e bueiros, utilizando tecnologias que garantam qualidade e durabilidade das obras (madeira, concreto, tubos galvanizados, entre outros).			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Caminhos Sustentáveis tem como objetivo definir uma política que valorize a qualidade e durabilidade das estradas, pontes e bueiros, utilizando tecnologias que garantam qualidade e durabilidade das obras (madeira, concreto, tubos galvaniza			
<b>04. Público Alvo</b> MORADORES E TRANS. DAS COM. QUE DEPENDAM DE ASSIST. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURAS.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( X ) Contínua                      ( ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

<b>01. Denominação</b> CIDADE ATRATIVA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como resultado a geração de trabalho, emprego e			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como			
<b>04. Público Alvo</b> SERVICOS URBANOS: SERVIDORES VOLTADOS PARA AREAS DE ATUACAO NO URBANISMO E NAS ATIVIDADES URBANAS			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

<b>01. Denominação</b> FISCALIZACAO E CONTROLE			
<b>02. Objetivo</b> Promover a fiscalização dos atos administrativos e o controle fiscal das secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal.			
<b>03. Justificativa</b> Promover a fiscalização dos atos administrativos e o controle fiscal das secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal.			
<b>04. Público Alvo</b> GESTORES, DEMAIS SECRETÁRIOS E SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS OU COMISSIONADOS QUE MOV. RECURSOS			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

<b>01. Denominação</b> EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>02. Objetivo</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>03. Justificativa</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>04. Público Alvo</b> EMENDAR PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária		<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018	
		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021	
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO**

<b>01. Denominação</b> SAÚDE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fortalecendo as ações e serviços de saúde.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fort			
<b>04. Público Alvo</b> USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO**

<b>01. Denominação</b> CIDADE ATRATIVA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como resultado a geração de trabalho, emprego e			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como			
<b>04. Público Alvo</b> SERVICOS URBANOS: SERVIDORES VOLTADOS PARA AREAS DE ATUACAO NO URBANISMO E NAS ATIVIDADES URBANAS			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO**

<b>01. Denominação</b> GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL			
<b>02. Objetivo</b> Promover cuidados com as nascentes de rios, riachos e ainda, proteção ao meio ambiente de forma que a proteção seja permanente e consistente, afim de melhorar a qualidade de vida das pessoas.			
<b>03. Justificativa</b> Promover cuidados com as nascentes de rios, riachos e ainda, proteção ao meio ambiente de forma que a proteção seja permanente e consistente, afim de melhorar a qualidade de vida das pessoas.			
<b>04. Público Alvo</b> MEIO AMBIENTE, FAUNA, FLORA E PESSOAS QUE VIVEM NA ZONA RURAL E URBANA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO**

<b>01. Denominação</b> GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL			
<b>02. Objetivo</b> Atender à veiculação dos atos institucionais legais nos meios oficiais, e ainda, promover o município através de publicidade e campanhas socioeducativa e cultural.			
<b>03. Justificativa</b> Atender à veiculação dos atos institucionais legais nos meios oficiais, e ainda, promover o município através de publicidade e campanhas socioeducativa e cultural.			
<b>04. Público Alvo</b> AGENTES ENVOLVIDOS NOS SETORES VEICULADOS			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO**

<b>01. Denominação</b> EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>02. Objetivo</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>03. Justificativa</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>04. Público Alvo</b> EMENDAR PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária		<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018	
		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021	
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA****01. Denominação**

PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA

**02. Objetivo**

O Programa Participação é Conquista visa a criação e manutenção de espaços e mecanismos de acesso, acompanhamento e participação da população nas decisões de maior interesse do Município.

**03. Justificativa**

O Programa Participação é Conquista visa a criação e manutenção de espaços e mecanismos de acesso, acompanhamento e participação da população nas decisões de maior interesse do Município.

**04. Público Alvo**

POPULAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE

**05. Natureza** (se temporária preencher os campos 5 e 6)

(  ) Contínua                      (  ) Temporária

**06. Início Previsto (mm/aaaa)**

1/2018

**07. Término Previsto (mm/aaaa)**

12/2021

**08. Indicadores****09. Índice mais recente****10. Apurado em (mm/aaaa)****11. Índice desejado ao final do PPA**

Fonte

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA**

<b>01. Denominação</b> ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Rural Sustentável objetiva construir políticas públicas municipais para a agricultura familiar, possibilitando a geração de trabalho e renda, no campo e na cidade, garantindo o desenvolvimento da agricultura sustentável no município, através de várias frentes: Tecnologia; Logística;			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Rural Sustentável objetiva construir políticas públicas municipais para a agricultura familiar, possibilitando a geração de trabalho e renda, no campo e na cidade, garantindo o desenvolvimento da agricultura sustentável no município, atrav			
<b>04. Público Alvo</b> PRODUTORES DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA****01. Denominação**

EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

**02. Objetivo**

Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.

**03. Justificativa**

Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.

**04. Público Alvo**

EMENDAR PARLAMENTAR IMPOSITIVA

**05. Natureza** (se temporária preencher os campos 5 e 6) Contínua                       Temporária**06. Início Previsto (mm/aaaa)**

1/2018

**07. Término Previsto (mm/aaaa)**

12/2021

**08. Indicadores****09. Índice mais recente****10. Apurado em (mm/aaaa)****11. Índice desejado ao final do PPA**

Fonte

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

<b>01. Denominação</b> PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Participação é Conquista visa a criação e manutenção de espaços e mecanismos de acesso, acompanhamento e participação da população nas decisões de maior interesse do Município.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Participação é Conquista visa a criação e manutenção de espaços e mecanismos de acesso, acompanhamento e participação da população nas decisões de maior interesse do Município.			
<b>04. Público Alvo</b> POPULAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

<b>01. Denominação</b> GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL			
<b>02. Objetivo</b> Promover cuidados com as nascentes de rios, riachos e ainda, proteção ao meio ambiente de forma que a proteção seja permanente e consistente, afim de melhorar a qualidade de vida das pessoas.			
<b>03. Justificativa</b> Promover cuidados com as nascentes de rios, riachos e ainda, proteção ao meio ambiente de forma que a proteção seja permanente e consistente, afim de melhorar a qualidade de vida das pessoas.			
<b>04. Público Alvo</b> MEIO AMBIENTE, FAUNA, FLORA E PESSOAS QUE VIVEM NA ZONA RURAL E URBANA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

<b>01. Denominação</b> VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL			
<b>02. Objetivo</b> O Programa visa o fortalecimento do comércio e prestação de serviços locais, por meio da Secretaria de indústria e Comércio, da valorização das empresas existentes no município, geradoras de emprego e renda e da modernização dos sistemas de emissão de alvarás de funcionamento, sanitário e emi			
<b>03. Justificativa</b> O Programa visa o fortalecimento do comércio e prestação de serviços locais, por meio da Secretaria de indústria e Comércio, da valorização das empresas existentes no município, geradoras de emprego e renda e da modernização dos sistemas de emissão d			
<b>04. Público Alvo</b> COMERCIANTES, INDUSTRIAIS E DEMIAS PESSOAS INTERESSADAS NESSE SEGMENTO DE EMPRESAS.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

<b>01. Denominação</b> EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>02. Objetivo</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>03. Justificativa</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>04. Público Alvo</b> EMENDAR PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( X ) Contínua                      (   ) Temporária		<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018	
		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021	
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS**

<b>01. Denominação</b> CIDADE ATRATIVA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como resultado a geração de trabalho, emprego e			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como			
<b>04. Público Alvo</b> SERVICOS URBANOS: SERVIDORES VOLTADOS PARA AREAS DE ATUACAO NO URBANISMO E NAS ATIVIDADES URBANAS			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS**

<b>01. Denominação</b> GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL			
<b>02. Objetivo</b> Promover cuidados com as nascentes de rios, riachos e ainda, proteção ao meio ambiente de forma que a proteção seja permanente e consistente, afim de melhorar a qualidade de vida das pessoas.			
<b>03. Justificativa</b> Promover cuidados com as nascentes de rios, riachos e ainda, proteção ao meio ambiente de forma que a proteção seja permanente e consistente, afim de melhorar a qualidade de vida das pessoas.			
<b>04. Público Alvo</b> MEIO AMBIENTE, FAUNA, FLORA E PESSOAS QUE VIVEM NA ZONA RURAL E URBANA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS**

<b>01. Denominação</b> VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL			
<b>02. Objetivo</b> O Programa visa o fortalecimento do comércio e prestação de serviços locais, por meio da Secretaria de indústria e Comércio, da valorização das empresas existentes no município, geradoras de emprego e renda e da modernização dos sistemas de emissão de alvarás de funcionamento, sanitário e emi			
<b>03. Justificativa</b> O Programa visa o fortalecimento do comércio e prestação de serviços locais, por meio da Secretaria de indústria e Comércio, da valorização das empresas existentes no município, geradoras de emprego e renda e da modernização dos sistemas de emissão d			
<b>04. Público Alvo</b> COMERCIANTES, INDUSTRIAIS E DEMIAS PESSOAS INTERESSADAS NESSE SEGMENTO DE EMPRESAS.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018	<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021	
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO EM SAUDE**

<b>01. Denominação</b> SAÚDE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fortalecendo as ações e serviços de saúde.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fort			
<b>04. Público Alvo</b> USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA**

<b>01. Denominação</b> SAÚDE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fortalecendo as ações e serviços de saúde.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fort			
<b>04. Público Alvo</b> USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA**

<b>01. Denominação</b> EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>02. Objetivo</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>03. Justificativa</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>04. Público Alvo</b> EMENDAR PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( X ) Contínua                      (   ) Temporária		<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018	
		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021	
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

<b>01. Denominação</b> SAÚDE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fortalecendo as ações e serviços de saúde.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fort			
<b>04. Público Alvo</b> USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

<b>01. Denominação</b> EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>02. Objetivo</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>03. Justificativa</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>04. Público Alvo</b> EMENDAR PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( X ) Contínua                      ( ) Temporária		<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018	
		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021	
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC**

<b>01. Denominação</b> SAÚDE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fortalecendo as ações e serviços de saúde.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fort			
<b>04. Público Alvo</b> USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      ( <input type="checkbox"/> ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE**

<b>01. Denominação</b> SAÚDE PARA TODOS			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fortalecendo as ações e serviços de saúde.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fort			
<b>04. Público Alvo</b> USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018	<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021	
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>01. Denominação</b> TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Terra Nova Socialmente Justa visa garantir direito às políticas de Assistência Social para idosos, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e pessoas em situação de risco social, buscando reduzir, de fato, as desigualdades sociais, culturais e econômicas, garantido atendimento com			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Terra Nova Socialmente Justa visa garantir direito às políticas de Assistência Social para idosos, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e pessoas em situação de risco social, buscando reduzir, de fato, as desigualdades sociais, cultura			
<b>04. Público Alvo</b> USUARIOS DOS SUAS MUNICIPAL			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>01. Denominação</b> EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>02. Objetivo</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>03. Justificativa</b> Atender as emendas parlamentares determinadas pela Lei Organica Municipal no artigo nº 114, paragrafo 9º promulgada em 16 de agosto de 2017.			
<b>04. Público Alvo</b> EMENDAR PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( X ) Contínua                      ( ) Temporária		<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018	
		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021	
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>01. Denominação</b> VALORIZACAO PROFISSIONAL			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Valorização Profissional visa a valorização dos servidores públicos municipais, com revisão dos PCCS, implantação do Plano de Valorização dos Servidores Municipais, buscando parcerias para ofertar cursos de aperfeiçoamento e qualificação dos servidores municipais.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Valorização Profissional visa a valorização dos servidores públicos municipais, com revisão dos PCCS, implantação do Plano de Valorização dos Servidores Municipais, buscando parcerias para ofertar cursos de aperfeiçoamento e qualificação d			
<b>04. Público Alvo</b> CAPACITAR OS SERV. PUBLICOS DO MUNIC., BEM COMO PROMOVER A MELHORIA NO ATEND. AO PÚBLICO INT. E EXT.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>01. Denominação</b> TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Terra Nova Socialmente Justa visa garantir direito às políticas de Assistência Social para idosos, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e pessoas em situação de risco social, buscando reduzir, de fato, as desigualdades sociais, culturais e econômicas, garantido atendimento com			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Terra Nova Socialmente Justa visa garantir direito às políticas de Assistência Social para idosos, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e pessoas em situação de risco social, buscando reduzir, de fato, as desigualdades sociais, cultura			
<b>04. Público Alvo</b> USUARIOS DOS SUAS MUNICIPAL			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      ( <input type="checkbox"/> ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESC.**

<b>01. Denominação</b> TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Terra Nova Socialmente Justa visa garantir direito às políticas de Assistência Social para idosos, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e pessoas em situação de risco social, buscando reduzir, de fato, as desigualdades sociais, culturais e econômicas, garantido atendimento com			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Terra Nova Socialmente Justa visa garantir direito às políticas de Assistência Social para idosos, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e pessoas em situação de risco social, buscando reduzir, de fato, as desigualdades sociais, cultura			
<b>04. Público Alvo</b> USUARIOS DOS SUAS MUNICIPAL			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**COORDENACAO GERAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO**

<b>01. Denominação</b> GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL			
<b>02. Objetivo</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando fazer, com que recurso fazer e quem irá			
<b>03. Justificativa</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando			
<b>04. Público Alvo</b> AGESTES ENVOLVIDOS NOS PROJ. QUE COMP. A SEC. DE PLANEJ. E FAZ. BEM COMO AS AÇÕES DIR. REL. AO PRO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**COORDENACAO GERAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO**

<b>01. Denominação</b> VALORIZACAO PROFISSIONAL			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Valorização Profissional visa a valorização dos servidores públicos municipais, com revisão dos PCCS, implantação do Plano de Valorização dos Servidores Municipais, buscando parcerias para ofertar cursos de aperfeiçoamento e qualificação dos servidores municipais.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Valorização Profissional visa a valorização dos servidores públicos municipais, com revisão dos PCCS, implantação do Plano de Valorização dos Servidores Municipais, buscando parcerias para ofertar cursos de aperfeiçoamento e qualificação d			
<b>04. Público Alvo</b> CAPACITAR OS SERV. PUBLICOS DO MUNIC., BEM COMO PROMOVER A MELHORIA NO ATEND. AO PÚBLICO INT. E EXT.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**COORDENACAO GERAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO**

<b>01. Denominação</b> CIDADE ATRATIVA			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como resultado a geração de trabalho, emprego e			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como			
<b>04. Público Alvo</b> SERVICOS URBANOS: SERVIDORES VOLTADOS PARA AREAS DE ATUACAO NO URBANISMO E NAS ATIVIDADES URBANAS			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

<b>01. Denominação</b> GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL			
<b>02. Objetivo</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando fazer, com que recurso fazer e quem irá			
<b>03. Justificativa</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando			
<b>04. Público Alvo</b> AGESTES ENVOLVIDOS NOS PROJ. QUE COMP. A SEC. DE PLANEJ. E FAZ. BEM COMO AS AÇÕES DIR. REL. AO PRO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO LICITACAO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVE**

<b>01. Denominação</b> GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL			
<b>02. Objetivo</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando fazer, com que recurso fazer e quem irá			
<b>03. Justificativa</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando			
<b>04. Público Alvo</b> AGESTES ENVOLVIDOS NOS PROJ. QUE COMP. A SEC. DE PLANEJ. E FAZ. BEM COMO AS AÇÕES DIR. REL. AO PRO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

<b>01. Denominação</b> GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL			
<b>02. Objetivo</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando fazer, com que recurso fazer e quem irá			
<b>03. Justificativa</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando			
<b>04. Público Alvo</b> AGESTES ENVOLVIDOS NOS PROJ. QUE COMP. A SEC. DE PLANEJ. E FAZ. BEM COMO AS AÇÕES DIR. REL. AO PRO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

<b>01. Denominação</b> VALORIZACAO PROFISSIONAL			
<b>02. Objetivo</b> O Programa Valorização Profissional visa a valorização dos servidores públicos municipais, com revisão dos PCCS, implantação do Plano de Valorização dos Servidores Municipais, buscando parcerias para ofertar cursos de aperfeiçoamento e qualificação dos servidores municipais.			
<b>03. Justificativa</b> O Programa Valorização Profissional visa a valorização dos servidores públicos municipais, com revisão dos PCCS, implantação do Plano de Valorização dos Servidores Municipais, buscando parcerias para ofertar cursos de aperfeiçoamento e qualificação d			
<b>04. Público Alvo</b> CAPACITAR OS SERV. PUBLICOS DO MUNIC., BEM COMO PROMOVER A MELHORIA NO ATEND. AO PÚBLICO INT. E EXT.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( X ) Contínua                      ( ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER**

<b>01. Denominação</b> GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL			
<b>02. Objetivo</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando fazer, com que recurso fazer e quem irá			
<b>03. Justificativa</b> : O Programa Gestão e Planejamento Responsável visa a qualidade e eficiência dos serviços de infraestrutura urbana e rural, tendo por base a organização de ações, projetos e programas de governo, através da gestão e planejamento do que fazer, quando			
<b>04. Público Alvo</b> AGESTES ENVOLVIDOS NOS PROJ. QUE COMP. A SEC. DE PLANEJ. E FAZ. BEM COMO AS AÇÕES DIR. REL. AO PRO.			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária	<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021
<b>08. Indicadores</b>	<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>	<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			

**Identificação de Programas**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Lei Autorizativa

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER**

<b>01. Denominação</b> PREVIDENCIA: ESTABILIDADE DO SERVIDOR PUBLICO			
<b>02. Objetivo</b> PREVIDENCIA: ESTABILIDADE DO SERVIDOR PUBLICO			
<b>03. Justificativa</b> PREVIDENCIA: ESTABILIDADE DO SERVIDOR PUBLICO			
<b>04. Público Alvo</b> POPULAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE			
<b>05. Natureza</b> (se temporária preencher os campos 5 e 6) ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contínua                      (    ) Temporária		<b>06. Início Previsto (mm/aaaa)</b> 1/2018	
		<b>07. Término Previsto (mm/aaaa)</b> 12/2021	
<b>08. Indicadores</b>		<b>09. Índice mais recente</b>	<b>10. Apurado em (mm/aaaa)</b>
			<b>11. Índice desejado ao final do PPA</b>
Fonte			



## Município de Terra Nova do Norte - Estado do Mato Grosso

### Estimativa de Receitas e Revisão do PPA Plano Plurianual 2021

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO
	2018	2019		
	2020	2021		
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>34.606.875,21</b>	<b>37.546.868,04</b>	<b>36.507.400,00</b>	<b>41.863.600,00</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>2.985.687,68</b>	<b>4.104.288,62</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>4.352.000,00</b>
IMPOSTOS	2.562.030,20	3.457.206,99	3.137.000,00	3.478.000,00
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	663.678,32	731.707,46	641.000,00	711.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	663.678,32	731.707,46	641.000,00	711.000,00
Imp. s/a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Princ	520.297,67	623.552,59	500.000,00	600.000,00
IRRF S/ Rendimentos Juros e Multas	914,18	5,20	1.000,00	1.000,00
Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	142.466,47	108.149,67	140.000,00	110.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.898.351,88	2.725.499,53	2.496.000,00	2.767.000,00
Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	485.197,21	567.597,66	670.000,00	704.000,00
IPTU - Principal	338.188,61	425.113,90	470.000,00	484.000,00
IPTU Principal - Multas e Juros	10.075,39	12.809,85	15.000,00	20.000,00
IPTU - Dívida Ativa	98.283,64	91.808,09	135.000,00	150.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	38.649,57	37.865,82	50.000,00	50.000,00
Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	272.689,83	466.050,52	357.000,00	382.000,00
ITBI - Principal	272.068,09	465.549,27	355.000,00	380.000,00
ITBI - Multas e Juros	621,74	501,25	2.000,00	2.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.140.464,84	1.691.851,35	1.469.000,00	1.681.000,00
ISSQN - Principal	947.243,00	1.408.260,07	1.400.000,00	1.400.000,00
ISS - Multas e Juros	3.455,27	4.511,81	1.000,00	1.000,00
ISS - Dívida Ativa	15.537,62	27.111,97	13.000,00	25.000,00
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	5.184,98	12.817,43	5.000,00	5.000,00
ISSQN - Simples Nacional	169.043,97	239.150,07	50.000,00	250.000,00
TAXAS	422.177,88	646.860,38	696.000,00	871.000,00
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	178.384,47	162.989,71	386.000,00	411.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	178.384,47	162.989,71	386.000,00	411.000,00

## Município de Terra Nova do Norte - Estado do Mato Grosso

### Estimativa de Receitas e Revisão do PPA Plano Plurianual 2021

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2018	2019			2020	2021
	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	159.958,06			156.470,05	350.000,00
Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	2.737,82	1.944,58	1.000,00	1.000,00		
Taxas de Inspeção, Contr.e Fisc. - Dívida Ativa	10.154,39	3.431,31	30.000,00	30.000,00		
Taxa de Insp.Contr.Fisc. Div.Ativa-Multa e Juros	5.534,20	1.143,77	5.000,00	5.000,00		
Taxas Pela Prestação de Serviços	243.793,41	483.870,67	310.000,00	460.000,00		
Taxas pela Prestação de Serviços	243.793,41	483.870,67	310.000,00	460.000,00		
Taxas pela Prestação de Serviços	243.793,41	483.870,67	310.000,00	460.000,00		
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	190.656,66	419.845,16	250.000,00	400.000,00		
Taxas p/Prest.de Serviços - Juros e Multas	4.398,82	5.474,99	5.000,00	5.000,00		
Taxas p/Prest.de Serviços - Dívida Ativa	44.278,70	45.396,35	50.000,00	50.000,00		
Taxas p/Prest.de Serviços - Div. Ativ. MJM	4.459,23	13.154,17	5.000,00	5.000,00		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.479,60	221,25	3.000,00	3.000,00		
Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	1.479,60	221,25	3.000,00	3.000,00		
Contr.Melh.p/Pavim.e Obras Compl.-Princ.	1.479,60	221,25	3.000,00	3.000,00		
Contr.Melh.p/Pavim.e Obras Compl.-Princ.	1.479,60	221,25	3.000,00	3.000,00		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.659.763,22</b>	<b>1.732.762,11</b>	<b>1.919.600,00</b>	<b>2.628.200,00</b>		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.006.772,25	989.600,29	1.239.600,00	1.848.200,00		
Contr.P/ Regime Próprio de Prev. RPPS	1.006.772,25	989.600,29	1.239.600,00	1.848.200,00		
Contrib. do Serv.Ativo Civil P/ o RPPS	1.006.772,25	989.600,29	1.239.600,00	1.848.200,00		
Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	1.006.772,25	989.600,29	1.239.600,00	1.848.200,00		
CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	652.990,97	743.161,82	680.000,00	780.000,00		
Contr.P/Custeio do Serv. de Ilum. Pública	652.990,97	743.161,82	680.000,00	780.000,00		
Contr.P/Custeio Serv. Ilum. Pública - Princ.	652.990,97	743.161,82	680.000,00	780.000,00		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>218.053,61</b>	<b>161.917,14</b>	<b>217.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	1.419,16	-	5.000,00	5.000,00		
Aluguéis e Arrendamento - Principal	1.330,00	-	4.000,00	4.000,00		

## Município de Terra Nova do Norte - Estado do Mato Grosso

### Estimativa de Receitas e Revisão do PPA Plano Plurianual 2021

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2018	2019			2020	2021
	Aluguéis e Arrendamento - Dívida Ativa	70,00			-	1.000,00
Arrendamento e Aluguéis - Dívida Ativa	19,16	-	-	-		
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	216.634,45	161.917,14	212.000,00	205.000,00		
Juros e Correções Monetárias	216.634,45	161.917,14	212.000,00	205.000,00		
Remuneração de Depósitos Bancários	127.969,56	86.726,82	150.000,00	130.000,00		
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	127.969,56	86.726,82	150.000,00	130.000,00		
Remuneração de Depósitos Especiais	65.148,06	41.972,36	50.000,00	40.000,00		
Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	65.148,06	41.972,36	50.000,00	40.000,00		
Remuneração dos Recursos do RPPS	23.516,83	33.217,96	12.000,00	35.000,00		
Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	23.516,83	33.217,96	12.000,00	35.000,00		
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>433,95</b>	<b>453,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
Receita Agropecuária	433,95	453,40	1.000,00	1.000,00		
Receita Agropecuária - Principal	433,95	453,40	1.000,00	1.000,00		
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>844.032,44</b>	<b>892.670,85</b>	<b>881.000,00</b>	<b>922.000,00</b>		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	808.293,79	860.946,55	860.000,00	890.000,00		
Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-SAAE	808.293,79	860.946,55	860.000,00	890.000,00		
Serviços Administrativos - Concursos e Seletivos	17.929,00	23.962,00	-	20.000,00		
Outros Serviços - Principal	8.753,75	3.881,15	20.000,00	10.000,00		
Outros Serviços - Dívida Ativa	8.385,00	2.760,00	-	1.000,00		
Outros Serviços Div. Ativa - Multas e Juros	670,90	1.121,15	1.000,00	1.000,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>32.265.311,24</b>	<b>34.476.732,48</b>	<b>33.573.000,00</b>	<b>38.103.000,00</b>		
Transferências da União e suas Entidades	15.605.929,81	16.299.882,78	16.638.000,00	19.243.000,00		
Transf. da União e suas Entidades	15.605.929,81	16.299.882,78	16.638.000,00	19.243.000,00		
Participação na Receita da União	9.672.304,30	10.775.775,23	11.840.000,00	12.905.000,00		
Cota-Parte do FPM - C.Mensal.- Principal	8.231.483,50	9.214.089,83	10.000.000,00	11.000.000,00		
Cota-Parte Fundo Part. dos Mun. 1% Dez.- Princ.	384.683,48	412.169,75	465.000,00	490.000,00		

## Município de Terra Nova do Norte - Estado do Mato Grosso

### Estimativa de Receitas e Revisão do PPA Plano Plurianual 2021

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2018	2019			2020	2021
	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	375.317,44			396.942,00	450.000,00
Cota-Parte Imp.s/a Propri.Territ.Rural - Princ.	468.427,26	646.744,46	625.000,00	625.000,00		
Cota Parte IOC, Câmbio e Seguri / Ouro	212.392,62	105.829,19	300.000,00	300.000,00		
Cota Parte IOC, Câmbio e Seguri / Ouro	212.392,62	105.829,19	300.000,00	300.000,00		
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	471.056,31	422.874,70	242.000,00	275.000,00		
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	362.852,52	314.796,89	176.000,00	200.000,00		
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	108.203,79	108.077,81	66.000,00	75.000,00		
Transferências de Recursos do SUS	4.615.790,61	3.612.565,84	3.170.000,00	3.729.000,00		
Transf. Recursos SUS-Atenção Básica	2.608.026,74	2.018.165,31	2.285.000,00	2.279.000,00		
Transf. Rec. SUS - Fundo a Fundo-Atenção Básica	2.608.026,74	2.018.165,31	2.285.000,00	2.279.000,00		
Transf. Recursos SUS Média e Alta Complex.	1.939.598,31	1.366.130,46	750.000,00	1.100.000,00		
Transf. Recursos SUS Média e Alta Complex.	1.939.598,31	1.366.130,46	750.000,00	1.100.000,00		
Transf. Recursos SUS - VIG. SAUDE	68.165,56	143.041,51	55.000,00	220.000,00		
Transf. Recursos SUS - VIG. SAUDE	68.165,56	143.041,51	55.000,00	220.000,00		
Transf. Recursos SUS - Assist. Farmacêutica	-	85.228,56	50.000,00	100.000,00		
Transf. Recursos SUS - Assist. Farmacêutica	-	85.228,56	50.000,00	100.000,00		
Outros Programas Financiados pelo SUS	-	-	30.000,00	30.000,00		
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	724.065,52	752.323,92	692.000,00	860.000,00		
Transferências do Salário-Educação-Principal	315.207,75	438.297,17	271.000,00	375.000,00		
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	-	-	5.000,00	5.000,00		
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	201.450,00	170.105,40	200.000,00	240.000,00		
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	151.831,19	124.313,00	150.000,00	165.000,00		
Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	55.576,58	19.608,35	66.000,00	75.000,00		
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	24.831,96	-	30.000,00	30.000,00		
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	24.831,96	-	30.000,00	30.000,00		
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	-	-	1.000,00	1.000,00		

## Município de Terra Nova do Norte - Estado do Mato Grosso

### Estimativa de Receitas e Revisão do PPA Plano Plurianual 2021

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO
	2018	2019		
	2020	2021		
Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	97.881,11	247.992,82	111.000,00	121.000,00
Transf.Conv.União Dest.à Progr.Comb.à Fome - Pri	-	-	1.000,00	1.000,00
Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri	-	-	1.000,00	1.000,00
Outras Transferências da União - FEX	-	488.350,27	550.000,00	500.000,00
Outras Transf. de Convênios da União - Princ.	-	-	-	820.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	11.236.733,11	12.391.504,58	11.355.000,00	12.810.000,00
Transf. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	11.236.733,11	12.391.504,58	11.355.000,00	12.810.000,00
Participação na Receita dos Estados	8.844.164,76	10.134.059,20	9.500.000,00	10.600.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.803.370,18	7.731.099,00	7.250.000,00	8.000.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.016.864,45	1.323.011,60	1.000.000,00	1.350.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	40.739,48	43.177,44	50.000,00	50.000,00
Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	38.672,97	22.521,45	50.000,00	50.000,00
Outras Partic.na Receita dos Estados - FETHAB	944.517,68	1.014.249,71	1.150.000,00	1.150.000,00
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	287.221,20	508.823,02	500.000,00	520.000,00
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Inv	-	-	25.000,00	25.000,00
Transf. de Estados a Consórcios Públicos - Princ	-	-	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.Est.Dist. Prog.Educ. SECDOC	721.735,56	1.142.385,77	820.000,00	880.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	150.591,24	373,93	50.000,00	50.000,00
Cota-Parte Royalties-Comp.Fin.p/Prod.Petr.-Princ	5.771,81	6.062,83	10.000,00	5.000,00
Outras Transferências dos Estado/Escolar Fethab	488.328,65	569.001,90	300.000,00	580.000,00
Outros Convênios do Estado - Motocross	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
Outras Transf. do Estado	688.919,89	30.797,93	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	83.862,50	114.645,50	80.000,00	100.000,00
Transf. Conv. dos Municípios e suas Entidades	83.862,50	114.645,50	80.000,00	100.000,00
Outras Transf.de Convênios dos Municípios - Prin	83.862,50	114.645,50	80.000,00	100.000,00
Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	5.338.785,82	5.670.699,62	5.500.000,00	5.950.000,00

## Município de Terra Nova do Norte - Estado do Mato Grosso

### Estimativa de Receitas e Revisão do PPA Plano Plurianual 2021

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO
	2018	2019		
Transferências de Recursos do FUNDEB	5.338.785,82	5.670.699,62	5.500.000,00	5.950.000,00
Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	5.338.785,82	5.670.699,62	5.500.000,00	5.950.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.665,62</b>	<b>60.137,37</b>	<b>42.800,00</b>	<b>50.400,00</b>
Multas por Danos Ambientais	-	-	-	5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	7.312,84	25.000,00	25.000,00
Indenizações	-	-	5.000,00	5.000,00
Outras Indenizações - Principal	-	-	5.000,00	5.000,00
Restituições	-	7.312,84	20.000,00	20.000,00
Outras Restituições - Principal	-	7.312,84	20.000,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.665,62	52.824,53	17.800,00	20.400,00
Outras Receitas	54.665,62	52.824,53	17.800,00	20.400,00
Outras.Receitas Primárias - Principal	42.663,72	48.399,60	2.800,00	5.400,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	3.355,06	151,56	5.000,00	5.000,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa. -	5.306,16	3.104,41	5.000,00	5.000,00
Outras Receitas - Dívida Ativa JM Mora	3.340,68	1.168,96	5.000,00	5.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.554.462,97</b>	<b>6.574.110,70</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>4.270.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	500.000,00	500.000,00
Outras Operações de Crédito Internas - Principal	-	-	500.000,00	500.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	<b>472.008,52</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	191.810,00	15.000,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	-	191.810,00	15.000,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	280.198,52	10.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis -Principal	-	266.610,00	10.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis MJ sde Mora	-	13.588,52	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.554.462,97</b>	<b>6.102.102,18</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>

## Município de Terra Nova do Norte - Estado do Mato Grosso

### Estimativa de Receitas e Revisão do PPA Plano Plurianual 2021

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO
	2018	2019		
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.558.330,00	5.581.592,50	2.270.000,00
Transf. Recursos da União do SUS - Principal	81.600,00	251.600,00	500.000,00	600.000,00
Transf. de Emendas Parlamentares	-	200.000,00	-	300.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.476.730,00	5.129.992,50	1.770.000,00	1.790.000,00
Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	932.980,00	-	10.000,00	10.000,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	-	24.898,56	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	-	2.953.763,52	500.000,00	500.000,00
Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	-	-	300.000,00	300.000,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	-	1.210.501,80	700.000,00	700.000,00
Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	543.750,00	940.828,62	210.000,00	230.000,00
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	996.132,97	234.564,61	950.000,00	950.000,00
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	996.132,97	234.564,61	950.000,00	950.000,00
Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	641.401,56	150.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	-	-	200.000,00	200.000,00
Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	-	-	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	-	-	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	-	84.564,61	300.000,00	300.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	120.000,00	-	200.000,00	200.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	234.731,41	-	-	-
Transf. de Convênios de Instituições Privadas	-	285.945,07	-	100.000,00
<b>Impostos e Taxas e Contribuições (Deduções)</b>	<b>- 112.078,15</b>	<b>- 99.106,07</b>	<b>- 172.000,00</b>	<b>- 192.000,00</b>
Imposto Especifico Município (Deduções)	-	61.274,06	-	94.000,00
Imposto sobre o Patrimônio (Deduções)	-	71.245,51	-	92.000,00
IPTU Principal - Dedução por Descontos	-	56.346,81	-	70.000,00
IPTU Dívida Ativa (Descontos)	-	-	-	-
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros (Descontos)	-	18.597,56	-	20.000,00

## Município de Terra Nova do Norte - Estado do Mato Grosso

### Estimativa de Receitas e Revisão do PPA Plano Plurianual 2021

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO	
	2018	2019		2020	2021
ITBI - Multas e Juros	- 88,90	- 65,87	- 2.000,00	-	2.000,00
ISS - Multas e Juros (Deduções)	- 1.261,94	- 1.139,67	- 1.000,00	-	1.000,00
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas (Descontos)	- 1.801,01	- 3.084,47	- 1.000,00	-	1.000,00
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. (Descontos)	- 20.243,38	- 20.318,98	- 60.000,00	-	65.000,00
TX de Insp. Contr. Fisc. Div. Ativa-MJM (desc)	- 2.818,78	- 111,20	- 5.000,00	-	5.000,00
Taxas p/Prest.de Serviços - (Descontos)	- 12.607,34	- 16.754,52	- 20.000,00	-	25.000,00
Taxas p/Prest.de Serviços - Div. Ativ. MJM	- 2.100,19	- 647,31	- 3.000,00	-	3.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES</b>	<b>- 3.308.994,40</b>	<b>- 3.782.987,86</b>	<b>- 3.791.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.211.000,00</b>
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/NTIDADES	- 1.744.947,97	- 1.972.166,48	- 2.131.000,00	-	2.331.000,00
Dedução da Participação na Receita da União	- 1.739.981,65	- 1.972.166,48	- 2.125.000,00	-	2.325.000,00
Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	- 1.646.296,34	- 1.842.817,72	- 2.000.000,00	-	2.200.000,00
Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	- 93.685,31	- 129.348,76	- 125.000,00	-	125.000,00
Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pr	- 4.966,32	-	- 6.000,00	-	6.000,00
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	- 1.564.046,43	- 1.810.821,38	- 1.660.000,00	-	1.880.000,00
Dedução das Transferências dos Estados	- 1.564.046,43	- 1.810.821,38	- 1.660.000,00	-	1.880.000,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados	- 1.564.046,43	- 1.810.821,38	- 1.660.000,00	-	1.880.000,00
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	- 1.360.673,77	- 1.546.219,51	- 1.450.000,00	-	1.600.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	- 203.372,66	- 264.601,87	- 200.000,00	-	270.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	-	-	- 10.000,00	-	10.000,00
<b>Total</b>	<b>38.544.374,47</b>	<b>47.367.069,24</b>	<b>43.470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>49.500.000,00</b>

Terra Nova do Norte MT, 09 de novembro de 2020

**Paula Wyara Vicente da Silva**  
Contadora CRC/MT nº 013606/0-7

**Valter Kuhn**  
Prefeito Municipal

**Raul A. Loureiro de Moraes**  
Secretário de Fazenda



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
01.001.01.031.0001.1044.449051000000 - Obras e Instalacoes	80.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	80.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
01.001.01.031.0001.2087.339030000000 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01.001.01.031.0001.2087.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
01.001.01.031.0001.2001.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	665.000,00	720.000,00	750.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	620.000,00	665.000,00	720.000,00	750.000,00
01.001.01.031.0001.2001.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	70.000,00	64.600,00	68.000,00	72.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	70.000,00	64.600,00	68.000,00	72.000,00
01.001.01.031.0001.2001.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	46.000,00	60.000,00	70.000,00	72.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	46.000,00	60.000,00	70.000,00	72.000,00
01.001.01.031.0001.2001.335041000000 - Contribuicoes	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.001.01.031.0001.2001.339014000000 - Diarias - Civil	73.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	73.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.001.01.031.0001.2001.339030000000 - Material de Consumo	16.000,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	16.000,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00
01.001.01.031.0001.2001.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.001.01.031.0001.2001.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
01.001.01.031.0001.2001.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	88.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	88.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.001.01.031.0001.2001.339040000000 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00
01.001.01.031.0001.2001.339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.001.01.031.0001.2001.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	250.000,00	248.400,00	249.000,00	249.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	250.000,00	248.400,00	249.000,00	249.000,00
01.001.01.031.0001.2001.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
02.001.04.122.0002.2095.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00	545.000,00	400.000,00	450.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	530.000,00	545.000,00	400.000,00	450.000,00
02.001.04.122.0002.2095.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	100.000,00	108.000,00	120.000,00	140.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	100.000,00	108.000,00	120.000,00	140.000,00
02.001.04.122.0002.2095.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
02.001.04.122.0002.2095.339014000000 - Diarias - Civil	70.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	70.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
02.001.04.122.0002.2095.339030000000 - Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.001.04.122.0002.2095.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	17.000,00	20.000,00	26.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	17.000,00	20.000,00	26.000,00
02.001.04.122.0002.2095.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

<b>Código da Despesa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
02.001.04.122.0002.2095.339035000000 - Servicos de Consultoria <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
02.001.04.122.0002.2095.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
02.001.04.122.0002.2095.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00 20.000,00	30.000,00 30.000,00	45.000,00 45.000,00	50.000,00 50.000,00
02.001.04.122.0002.2095.339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
02.001.04.122.0002.2095.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
02.001.04.122.0002.2095.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.001.04.122.0002.2173.339030000000 - Material de Consumo <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
02.001.04.122.0002.2173.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
02.001.04.122.0002.2173.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
02.001.04.122.0002.2173.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
02.001.04.122.0004.2095.339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
02.001.04.122.0016.1051.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	50.000,00 50.000,00	10.000,00 10.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
02.002.04.124.0014.2060.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	155.000,00 155.000,00	160.000,00 160.000,00
02.002.04.124.0014.2060.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	21.000,00 21.000,00	23.000,00 23.000,00
02.002.04.124.0014.2060.339014000000 - Diarias - Civil <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
02.002.04.124.0014.2060.339030000000 - Material de Consumo <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
02.002.04.124.0014.2060.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.002.04.124.0014.2060.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
02.002.04.124.0014.2060.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
02.002.04.124.0014.2060.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
02.003.02.062.0015.2005.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	60.000,00 60.000,00	85.000,00 85.000,00	150.000,00 150.000,00	160.000,00 160.000,00
02.003.02.062.0015.2005.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
02.003.02.062.0015.2005.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	10.000,00	21.000,00	23.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	21.000,00	23.000,00
02.003.02.062.0015.2005.339014000000 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
02.003.02.062.0015.2005.339030000000 - Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.003.02.062.0015.2005.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.003.02.062.0015.2005.339035000000 - Serviços de Consultoria	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.003.02.062.0015.2005.339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.003.02.062.0015.2005.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.003.02.091.0002.2175.319091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.003.02.091.0002.2175.339091000000 - Sentencas Judiciais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.004.24.131.0017.2049.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00
02.004.24.131.0017.2049.339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.004.24.131.0017.2049.339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	35.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00
02.004.24.131.0017.2049.339043000000 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.004.24.131.0017.2093.339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	70.000,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00
02.005.04.332.0017.2168.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	80.000,00	145.000,00	159.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	80.000,00	145.000,00	159.000,00
02.005.04.332.0017.2168.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.005.04.332.0017.2168.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	16.000,00	17.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	16.000,00	17.000,00	20.000,00
02.005.04.332.0017.2168.339014000000 - Diárias - Civil	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
02.005.04.332.0017.2168.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.005.04.332.0017.2168.339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.005.04.332.0017.2168.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.005.06.183.0018.2018.335041000000 - Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.06.183.0018.2186.335041000000 - Contribuicoes	0,00	40.000,00	50.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	50.000,00	20.000,00
02.005.06.183.0018.2186.339014000000 - Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.005.06.183.0018.2186.339030000000 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.005.06.183.0018.2186.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.005.06.183.0018.2186.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03.001.04.121.0003.2174.339014000000 - Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.001.04.121.0003.2174.339030000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.001.04.121.0003.2174.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.001.04.121.0003.2174.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.001.04.121.0003.2174.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.001.04.121.0003.1052.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.001.04.121.0003.2096.319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.001.04.121.0003.2096.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00	185.000,00	198.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	200.000,00	200.000,00	185.000,00	198.000,00
03.001.04.121.0003.2096.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	50.000,00	50.000,00	42.000,00	45.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	42.000,00	45.000,00
03.001.04.121.0003.2096.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
03.001.04.121.0003.2096.339014000000 - Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
03.001.04.121.0003.2096.339030000000 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
03.001.04.121.0003.2096.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.001.04.121.0003.2096.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
03.001.04.121.0003.2096.339035000000 - Servicos de Consultoria	130.000,00	30.000,00	33.000,00	39.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	130.000,00	30.000,00	33.000,00	39.000,00
03.001.04.121.0003.2096.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.001.04.121.0003.2096.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	270.000,00	270.000,00	300.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	300.000,00	270.000,00	270.000,00	300.000,00
03.001.04.121.0003.2096.339040000000 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
03.001.04.121.0003.2096.339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00
03.001.04.121.0003.2096.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.001.04.121.0003.2096.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.001.04.123.0003.2090.335041000000 - Contribuicoes	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
03.001.04.123.0003.2092.335041000000 - Contribuicoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.001.04.123.0003.1073.329021000000 - Juros sobre a Divida por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.001.04.123.0003.1073.469071000000 - Principal da Divida Resgatada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03.001.11.331.0003.2109.339047000000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	315.000,00	340.000,00	390.000,00	450.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	315.000,00	340.000,00	390.000,00	450.000,00
03.001.28.843.0003.2089.329021000000 - Juros sobre a Divida por Contrato	30.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
03.001.28.843.0003.2089.469071000000 - Principal da Divida Resgatada	400.000,00	400.000,00	650.000,00	533.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	400.000,00	400.000,00	650.000,00	533.000,00
03.001.28.843.0003.2110.319091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.001.28.843.0003.2110.339091000000 - Sentencas Judiciais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.001.28.843.0003.2111.329021000000 - Juros sobre a Divida por Contrato	10.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
03.001.28.843.0003.2111.469071000000 - Principal da Divida Resgatada	385.000,00	300.000,00	330.000,00	380.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	385.000,00	300.000,00	330.000,00	380.000,00
03.001.28.843.0003.2165.469071000000 - Principal da Divida Resgatada	210.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	210.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
03.001.28.843.0003.1133.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.001.99.999.0003.9999.999999000000 - Reserva de Contingencia	300.000,00	340.000,00	400.000,00	450.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	300.000,00	340.000,00	400.000,00	450.000,00
03.002.04.122.0003.2166.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	140.000,00	230.000,00	250.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	140.000,00	230.000,00	250.000,00
03.002.04.122.0003.2166.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	13.000,00	14.000,00	16.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	13.000,00	14.000,00	16.000,00
03.002.04.122.0003.2166.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	18.000,00	28.000,00	30.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	18.000,00	28.000,00	30.000,00
03.002.04.122.0003.2166.339014000000 - Diarias - Civil	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
03.002.04.122.0003.2166.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
03.002.04.122.0003.2166.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	3.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	200.000,00	200.000,00
03.002.04.122.0003.2166.339040000000 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
03.002.04.122.0003.2166.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.003.04.123.0003.2171.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
03.003.04.125.0003.2094.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	290.000,00	315.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	120.000,00	120.000,00	290.000,00	315.000,00
03.003.04.125.0003.2094.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00
03.003.04.125.0003.2094.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	12.000,00	12.000,00	50.000,00	60.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00	50.000,00	60.000,00
03.003.04.125.0003.2094.339014000000 - Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.003.04.125.0003.2094.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.003.04.125.0003.2094.339031000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.003.04.125.0003.2094.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.003.04.125.0003.2094.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
03.003.04.125.0003.2094.339040000000 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	45.000,00	75.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	45.000,00	75.000,00
03.003.04.125.0003.2094.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.001.12.122.0010.1108.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.001.12.122.0010.1108.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.125.0010.2176.339014000000 - Diarias - Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.001.12.125.0010.2176.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.001.12.125.0010.2176.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.001.12.128.0007.2121.339014000000 - Diarias - Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.001.12.128.0007.2121.339030000000 - Material de Consumo	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.128.0007.2121.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.001.12.128.0007.2121.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.332.0010.2189.319092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.001.12.332.0010.2189.319192000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.001.12.361.0020.1121.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.490,00	0,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	10.490,00	0,00
04.001.12.361.0020.1120.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.490,00	0,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	10.490,00	0,00
04.001.12.361.0010.2076.339030000000 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.001.12.361.0010.2076.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	22.000,00	26.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	20.000,00	20.000,00	22.000,00	26.000,00
04.001.12.361.0010.2076.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.361.0010.1062.339030000000 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Fonte:</b> 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.001.12.361.0010.1062.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	22.000,00	26.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	14.000,00	14.000,00	15.400,00	18.200,00
<b>Fonte:</b> 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.800,00
04.001.12.361.0010.1062.449051000000 - Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	50.000,00	50.000,00	38.500,00	45.500,00
<b>Fonte:</b> 112000000 - Servicos de Saúde	0,00	0,00	16.500,00	0,00
<b>Fonte:</b> 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	0,00	0,00	0,00	19.500,00
04.001.12.361.0010.1065.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Fonte:</b> 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04.001.12.361.0010.1065.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.001.12.361.0010.1065.449051000000 - Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Fonte:</b> 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
04.001.12.361.0010.2119.339030000000 - Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
<b>Fonte:</b> 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
04.001.12.361.0010.2119.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
<b>Fonte:</b> 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
04.001.12.361.0010.2119.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	40.000,00	50.000,00	70.000,00
<b>Fonte:</b> 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	50.000,00	40.000,00	50.000,00	70.000,00
04.001.12.361.0010.2122.319004000000 - Contrataçao por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	44.000,00	52.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	40.000,00	44.000,00	52.000,00
04.001.12.361.0010.2122.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	400.000,00	440.000,00	460.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	280.000,00	400.000,00	440.000,00	460.000,00
04.001.12.361.0010.2122.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	30.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	30.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
04.001.12.361.0010.2122.319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	70.000,00	73.000,00	80.000,00	90.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	70.000,00	73.000,00	80.000,00	90.000,00
04.001.12.361.0010.2122.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	45.000,00	47.000,00	51.000,00
<b>Fonte:</b> 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	30.000,00	45.000,00	47.000,00	51.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
04.001.12.361.0010.2122.335041000000 - Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339014000000 - Diarias - Civil	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339030000000 - Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	110.000,00	80.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	100.000,00	100.000,00	110.000,00	80.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339031000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	100.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	280.000,00	230.000,00	290.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	100.000,00	280.000,00	230.000,00	290.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339040000000 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	65.000,00	75.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	65.000,00	75.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339041000000 - CONTRIBUICOES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04.001.12.361.0010.2122.339046000000 - AUXILIO - ALIMENTACAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339048000000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339049000000 - AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339091000000 - Sentencas Judiciais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.001.12.361.0010.2122.339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.001.12.361.0010.2122.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.361.0010.2122.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04.001.12.361.0010.2123.319091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
04.001.12.361.0010.2123.339091000000 - Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.001.12.361.0010.2160.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.361.0010.2160.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.361.0010.2160.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
04.001.12.361.0010.2160.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.361.0010.2160.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.361.0010.2160.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.361.0010.2160.449051000000 - Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.361.0010.2160.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.361.0010.2180.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	270.000,00	280.000,00	160.000,00	180.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	270.000,00	280.000,00	160.000,00	180.000,00
04.001.12.361.0010.2180.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	900.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
04.001.12.361.0010.2180.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
04.001.12.361.0010.2180.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	170.000,00	170.000,00	200.000,00	220.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	170.000,00	170.000,00	200.000,00	220.000,00
04.001.12.361.0010.1064.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.001.12.361.0010.1064.449051000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.001.12.365.0010.1063.339030000000 - Material de Consumo	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	2.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.001.12.365.0010.1063.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	1.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.001.12.365.0010.1063.449051000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	7.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	3.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
04.001.12.365.0010.1063.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04.001.12.365.0010.2158.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.2158.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.2158.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.2158.339030000000 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.001.12.365.0010.2158.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.2158.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
04.001.12.365.0010.2158.449051000000 - Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.2158.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
04.001.12.365.0010.2159.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.2159.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.2159.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.2159.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.2159.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.2159.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.2159.449051000000 - Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.2159.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.001.12.365.0010.1064.339030000000 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.001.12.365.0010.1064.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	35.000,00
04.001.12.365.0010.1064.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	55.000,00	30.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	50.000,00	55.000,00	30.000,00
04.001.12.367.0020.1109.335041000000 - Contribuicoes	0,00	0,00	20.980,00	47.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	20.980,00	47.000,00
04.001.12.367.0010.2018.335041000000 - Contribuicoes	174.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	174.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
04.002.12.306.0010.2012.339030000000 - Material de Consumo	200.000,00	235.000,00	200.000,00	240.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	200.000,00	235.000,00	200.000,00	240.000,00
04.002.12.306.0010.2124.339030000000 - Material de Consumo	125.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	125.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
04.002.12.361.0010.2014.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04.002.12.361.0010.2120.335041000000 - Contribuicoes	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04.003.12.361.0010.2021.339030000000 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
04.003.12.361.0010.2021.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
04.003.12.361.0010.1066.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
04.003.12.361.0010.2131.339030000000 - Material de Consumo	120.000,00	100.000,00	95.000,00	80.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	120.000,00	100.000,00	95.000,00	80.000,00
04.003.12.361.0010.2131.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.003.12.361.0010.2131.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	50.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
04.003.12.361.0010.2132.339030000000 - Material de Consumo	500.000,00	510.000,00	450.000,00	490.000,00
Fonte: 125000000 -	500.000,00	510.000,00	450.000,00	490.000,00
04.003.12.361.0010.2132.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	260.000,00	280.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	260.000,00	28.000,00
Fonte: 125000000 -	0,00	0,00	0,00	252.000,00
04.003.12.361.0010.2132.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	310.000,00	110.000,00	110.000,00
Fonte: 125000000 -	300.000,00	310.000,00	110.000,00	110.000,00
04.003.12.361.0010.2179.339030000000 - Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00
Fonte: 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação -	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00
04.003.12.361.0010.2179.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	150.000,00	17.000,00
Fonte: 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação -	0,00	0,00	0,00	153.000,00
04.003.12.361.0010.2179.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00
Fonte: 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação -	130.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00
04.003.12.361.0010.1110.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Fonte: 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao -	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.003.12.364.0010.2155.335041000000 - Contribuicoes	110.000,00	170.000,00	180.000,00	50.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	110.000,00	170.000,00	180.000,00	50.000,00
04.004.12.361.0010.2125.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	925.000,00	970.000,00	640.000,00	500.000,00
Fonte: 118000000 - Transferencias do FUNDEB -	925.000,00	970.000,00	640.000,00	500.000,00
04.004.12.361.0010.2125.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.820.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00
Fonte: 118000000 - Transferencias do FUNDEB -	1.820.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00
04.004.12.361.0010.2125.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	190.000,00	200.000,00	75.000,00	70.000,00
Fonte: 118000000 - Transferencias do FUNDEB -	190.000,00	200.000,00	75.000,00	70.000,00
04.004.12.361.0010.2125.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	320.000,00	335.000,00	400.000,00	450.000,00
Fonte: 118000000 - Transferencias do FUNDEB -	320.000,00	335.000,00	400.000,00	450.000,00
04.004.12.365.0010.2126.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	160.000,00	165.000,00	185.000,00	210.000,00
Fonte: 118000000 - Transferencias do FUNDEB -	160.000,00	165.000,00	185.000,00	210.000,00
04.004.12.365.0010.2126.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00	400.000,00	530.000,00	520.000,00
Fonte: 118000000 - Transferencias do FUNDEB -	390.000,00	400.000,00	530.000,00	520.000,00
04.004.12.365.0010.2126.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	30.000,00	35.000,00	58.000,00	70.000,00
Fonte: 118000000 - Transferencias do FUNDEB -	30.000,00	35.000,00	58.000,00	70.000,00
04.004.12.365.0010.2126.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	70.000,00	72.000,00	100.000,00	100.000,00
Fonte: 118000000 - Transferencias do FUNDEB -	70.000,00	72.000,00	100.000,00	100.000,00
04.004.12.365.0010.2127.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	230.000,00	240.000,00	770.000,00	900.000,00
Fonte: 118000000 - Transferencias do FUNDEB -	230.000,00	240.000,00	770.000,00	900.000,00
04.004.12.365.0010.2127.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	325.000,00	450.000,00	500.000,00
Fonte: 118000000 - Transferencias do FUNDEB -	310.000,00	325.000,00	450.000,00	500.000,00
04.004.12.365.0010.2127.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	48.000,00	50.000,00	132.000,00	140.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 118000000 - Transferencias do FUNDEB -	48.000,00	50.000,00	132.000,00	140.000,00
04.004.12.365.0010.2127.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	57.000,00	60.000,00	80.000,00	90.000,00
<b>Fonte:</b> 118000000 - Transferencias do FUNDEB -	57.000,00	60.000,00	80.000,00	90.000,00
04.005.12.361.0010.2128.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00	70.000,00	100.000,00	80.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	70.000,00	70.000,00	100.000,00	80.000,00
04.005.12.361.0010.2128.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	120.000,00	170.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	70.000,00	70.000,00	120.000,00	170.000,00
04.005.12.361.0010.2128.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	15.000,00	15.000,00	2.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	15.000,00	15.000,00	2.000,00	10.000,00
04.005.12.361.0010.2128.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	13.000,00	13.000,00	16.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	13.000,00	13.000,00	16.000,00	10.000,00
04.005.12.361.0010.2128.335041000000 - Contribuicoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.005.12.361.0010.2128.339014000000 - Diarias - Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.005.12.361.0010.2128.339030000000 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
04.005.12.361.0010.2128.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.000,00
04.005.12.361.0010.2128.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
04.005.12.365.0010.2129.339030000000 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
04.005.12.365.0010.2129.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
04.005.12.365.0010.2129.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
04.005.12.365.0010.2130.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
04.005.12.365.0010.2130.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.005.12.365.0010.2130.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 119000000 - Transferencias do FUNDEB -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.006.13.125.0012.2192.339014000000 - Diarias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.006.13.125.0012.2192.339030000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.006.13.125.0012.2192.339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.006.13.125.0012.2192.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.006.13.125.0012.2192.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.006.13.391.0012.2196.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.006.13.391.0012.2196.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.006.13.391.0012.2196.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	0,00	500,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	500,00	1.000,00
04.006.13.391.0012.2196.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	0,00	500,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	500,00	1.000,00
04.006.13.391.0012.2196.339030000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.006.13.391.0012.2196.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.006.13.392.0020.1117.335041000000 - Contribuicoes	0,00	0,00	31.960,00	33.500,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	31.960,00	33.500,00
04.006.13.392.0012.1049.449051000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.006.13.392.0012.1050.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.006.13.392.0012.1050.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.006.13.392.0012.1050.449051000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.006.13.392.0012.1060.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.006.13.392.0012.2098.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.006.13.392.0012.2098.339014000000 - Diarias - Civil	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.006.13.392.0012.2098.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.006.13.392.0012.2098.339031000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.006.13.392.0012.2098.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.006.13.392.0012.2098.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.006.13.392.0012.2098.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.006.13.392.0012.2098.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
04.006.13.392.0012.2098.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.006.13.392.0012.2152.335041000000 - Contribuicoes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.006.13.392.0012.2152.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.006.13.392.0012.2152.339031000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.006.13.392.0012.2152.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
04.006.13.392.0012.2153.339030000000 - Material de Consumo	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.006.13.392.0012.2153.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.006.13.392.0012.2153.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.006.13.392.0012.2153.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.006.13.392.0012.2177.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.006.13.392.0012.2177.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.007.27.811.0020.1098.335041000000 - Contribuicoes	19.222,22	19.444,44	0,00	23.500,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	19.222,22	19.444,44	0,00	23.500,00
04.007.27.811.0020.1098.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	20.980,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.980,00	0,00
04.007.27.812.0020.1128.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	23.500,00
04.007.27.812.0020.1129.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	23.500,00
04.007.27.812.0011.1045.339030000000 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.007.27.812.0011.1045.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.007.27.812.0011.1045.449051000000 - Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04.007.27.812.0011.1059.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.007.27.812.0011.1071.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.007.27.812.0011.1071.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.007.27.812.0011.1071.449051000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.007.27.812.0011.2097.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	33.000,00	39.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	33.000,00	39.000,00
04.007.27.812.0011.2097.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
04.007.27.812.0011.2097.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
04.007.27.812.0011.2097.339014000000 - Diarias - Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.007.27.812.0011.2097.339030000000 - Material de Consumo	15.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
04.007.27.812.0011.2097.339031000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	5.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
04.007.27.812.0011.2097.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.007.27.812.0011.2097.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.007.27.812.0011.2097.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
04.007.27.812.0011.2097.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04.007.27.812.0011.2097.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.007.27.813.0008.1126.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.007.27.813.0008.1126.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.001.15.451.0020.1105.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	19.444,44	20.980,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	19.444,44	20.980,00	0,00
05.001.15.451.0008.1053.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	25.000,00	25.000,00	10.000,00	75.000,00
<b>Fonte:</b> 190000000 - Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	15.000,00	0,00
05.001.15.451.0008.2099.319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.001.15.451.0008.2099.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	715.000,00	740.000,00	850.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	700.000,00	715.000,00	740.000,00	850.000,00
05.001.15.451.0008.2099.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	70.000,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	70.000,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00
05.001.15.451.0008.2099.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	65.000,00	70.000,00	75.000,00	55.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	65.000,00	70.000,00	75.000,00	55.000,00
05.001.15.451.0008.2099.337170000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05.001.15.451.0008.2099.339014000000 - Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.001.15.451.0008.2099.339030000000 - Material de Consumo	450.000,00	450.000,00	460.000,00	490.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	450.000,00	450.000,00	460.000,00	490.000,00
05.001.15.451.0008.2099.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.001.15.451.0008.2099.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	130.000,00	300.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	130.000,00	300.000,00
05.001.15.451.0008.2099.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.001.15.451.0008.2099.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	250.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
05.001.15.451.0008.2099.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	0,00	0,00	21.360,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	21.360,00	10.000,00
05.001.15.451.0008.2099.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.002.26.782.0006.1007.339030000000 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.002.26.782.0006.1007.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.002.26.782.0006.1007.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.002.26.782.0006.1007.449051000000 - Obras e Instalacoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.002.26.782.0006.1007.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.002.26.782.0006.2156.339030000000 - Material de Consumo	315.000,00	400.000,00	440.000,00	520.000,00
<b>Fonte:</b> 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação -	315.000,00	400.000,00	440.000,00	520.000,00
05.002.26.782.0006.2156.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.002.26.782.0006.2156.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	650.000,00	665.000,00	630.000,00	650.000,00
<b>Fonte:</b> 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação -	650.000,00	665.000,00	630.000,00	650.000,00
05.002.26.782.0006.2156.449051000000 - Obras e Instalacoes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.002.26.782.0006.2156.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Fonte:</b> 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação -	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
05.002.26.782.0006.1101.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	1.200.000,00	500.000,00	550.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	0,00	1.200.000,00	500.000,00	550.000,00
05.003.15.125.0014.2167.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05.003.15.125.0014.2167.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.003.15.125.0014.2167.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.003.15.125.0014.2167.339030000000 - Material de Consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.003.15.125.0014.2167.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.003.15.451.0020.1118.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	41.960,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	41.960,00	0,00
05.003.15.451.0020.1130.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	23.500,00
05.003.15.451.0008.1028.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
05.003.15.451.0008.1028.449051000000 - Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.003.15.451.0008.1047.339030000000 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
05.003.15.451.0008.1047.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.003.15.451.0008.1047.449051000000 - Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.003.15.451.0008.1067.339030000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
05.003.15.451.0008.1067.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003.15.451.0008.1067.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003.15.451.0008.1067.449051000000 - Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.003.15.451.0008.1068.339030000000 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.003.15.451.0008.1068.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.003.15.451.0008.1068.449051000000 - Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.003.15.451.0008.2145.339030000000 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.003.15.451.0008.2145.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.003.15.451.0008.2145.449051000000 - Obras e Instalacoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.003.15.451.0008.1008.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
05.003.15.451.0008.1008.449051000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.003.15.451.0008.1009.449051000000 - Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.003.15.451.0008.1009.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.003.15.451.0008.1012.339030000000 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.003.15.451.0008.1012.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.003.15.451.0008.1012.449051000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.003.15.451.0008.1072.449051000000 - Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05.003.15.451.0008.1123.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
05.003.15.451.0008.1011.449051000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.003.17.452.0008.1020.319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	0,00	0,00
05.003.17.452.0008.1020.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	55.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	55.000,00	0,00	0,00
05.003.17.452.0008.1020.3190130000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.003.17.452.0008.1020.3191130000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.003.17.452.0008.1020.3390300000000 - Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.003.17.452.0008.1020.3390390000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	450.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	450.000,00	0,00	0,00
05.003.17.452.0008.1020.4490510000000 - Obras e Instalacoes	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
05.003.17.452.0008.1020.4490520000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00
05.003.17.452.0008.2195.3190040000000 - Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
05.003.17.452.0008.2195.3190110000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00
05.003.17.452.0008.2195.3190130000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.003.17.452.0008.2195.3191130000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.003.17.452.0008.2195.3390300000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	170.000,00	100.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	170.000,00	100.000,00
05.003.17.452.0008.2195.3390330000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00
05.003.17.452.0008.2195.3390340000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05.003.17.452.0008.2195.3390390000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00
05.003.25.752.0008.2029.3390300000000 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
<b>Fonte:</b> 117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica -	40.000,00	40.000,00	40.000,00	52.000,00
05.003.25.752.0008.2029.3390340000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica -	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05.003.25.752.0008.2029.3390390000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	270.000,00	250.000,00	375.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	54.000,00	50.000,00	75.000,00
<b>Fonte:</b> 117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica -	200.000,00	216.000,00	200.000,00	300.000,00
05.003.25.752.0008.1124.4490510000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00
05.003.25.752.0008.1124.4490520000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00
05.003.25.752.0008.1125.3390300000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica -	0,00	0,00	1.000,00	0,00
05.003.25.752.0008.1125.4490520000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

<b>Código da Despesa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
05.003.25.752.0008.1011.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.004.17.512.0020.1099.449051000000 - Obras e Instalacoes	103.777,76	0,00	0,00	0,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	103.777,76	0,00	0,00	0,00
05.004.17.512.0004.2040.319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05.004.17.512.0004.2040.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00	160.000,00	170.000,00	370.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	147.000,00	160.000,00	170.000,00	370.000,00
05.004.17.512.0004.2040.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.004.17.512.0004.2040.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	20.000,00	23.000,00	26.000,00	32.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	23.000,00	26.000,00	32.000,00
05.004.17.512.0004.2040.339030000000 - Material de Consumo	150.000,00	160.000,00	175.000,00	205.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	150.000,00	160.000,00	175.000,00	205.000,00
05.004.17.512.0004.2040.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.004.17.512.0004.2040.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	45.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	45.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
05.004.17.512.0004.2040.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	380.000,00	400.000,00	420.000,00	650.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	380.000,00	400.000,00	420.000,00	650.000,00
05.004.17.512.0004.2040.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
05.004.17.512.0008.1057.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.004.17.512.0013.1017.449051000000 - Obras e Instalacoes	200.000,00	85.000,00	250.000,00	250.000,00
Fonte: 124000000 - Transferencias de Convenios -	200.000,00	85.000,00	250.000,00	250.000,00
05.004.17.512.0013.1017.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
Fonte: 124000000 - Transferencias de Convenios -	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
05.004.17.512.0013.1017.449061000000 - Aquisicao de Imoveis	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Fonte: 124000000 - Transferencias de Convenios -	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05.004.17.512.0013.1102.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00
Fonte: 124000000 - Transferencias de Convenios -	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00
05.004.17.512.0013.1111.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 124000000 - Transferencias de Convenios -	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.004.17.512.0013.1111.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Fonte: 124000000 - Transferencias de Convenios -	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.004.17.512.0017.1017.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	64.250,00	0,00	0,00
Fonte: 124000000 - Transferencias de Convenios -	0,00	1.220.750,00	0,00	0,00
06.001.20.606.0020.1127.339030000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	23.500,00
06.001.20.606.0002.2148.335041000000 - Contribuicoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.001.20.606.0002.2148.339030000000 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
06.001.20.606.0002.2148.339031000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.001.20.606.0002.2148.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.001.20.606.0002.2148.449051000000 - Obras e Instalacoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.001.20.606.0005.1054.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Fonte: 124000000 - Transferencias de Convenios -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.001.20.606.0005.2100.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00	27.000,00	32.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	27.000,00	32.000,00
06.001.20.606.0005.2100.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	165.000,00	195.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	150.000,00	150.000,00	165.000,00	195.000,00
06.001.20.606.0005.2100.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.001.20.606.0005.2100.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	32.000,00	34.000,00	36.000,00	30.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	32.000,00	34.000,00	36.000,00	30.000,00
06.001.20.606.0005.2100.339014000000 - Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.001.20.606.0005.2100.339030000000 - Material de Consumo	150.000,00	150.000,00	160.000,00	140.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	150.000,00	150.000,00	160.000,00	140.000,00
06.001.20.606.0005.2100.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.001.20.606.0005.2100.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.001.20.606.0005.2100.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
06.001.20.606.0005.2100.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
06.001.20.606.0005.2100.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.001.20.606.0005.2100.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.001.20.606.0005.2147.339030000000 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
06.001.20.606.0005.2147.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
06.001.20.606.0005.2147.449051000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.001.20.606.0005.2147.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.001.20.606.0005.2149.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.001.20.606.0005.2149.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.001.20.606.0005.2149.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.001.20.606.0005.2150.3190110000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.001.20.606.0005.2150.3390300000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.001.20.606.0005.2150.3390390000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.001.20.606.0005.2150.4490510000000 - Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.001.20.606.0005.2150.4490520000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.001.20.606.0005.1080.4490520000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.001.20.606.0005.1082.4490520000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.001.20.606.0005.2187.3371700000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.001.20.608.0005.2178.3390300000000 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06.001.20.608.0005.2178.3390390000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06.001.20.608.0005.2178.4490520000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.001.20.608.0005.1081.3390300000000 - Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.001.20.608.0005.1081.4490520000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.001.22.605.0020.1096.4490520000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.002.18.182.0013.2144.3390300000000 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.002.18.182.0013.2144.3390390000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.002.18.182.0013.2144.4490520000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.002.18.541.0002.2181.3390300000000 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
06.002.18.541.0002.2181.3390390000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.002.18.541.0002.2181.4490510000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.002.18.541.0002.2181.4490520000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 124000000 - Transferencias de Convenios -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
06.002.18.542.0020.1106.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	116.666,72	0,00	0,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	116.666,72	0,00	0,00
06.002.18.542.0013.1021.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.002.18.542.0013.1021.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06.002.18.542.0013.1021.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.002.18.543.0013.1069.339030000000 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.002.18.543.0013.1069.339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.002.18.543.0013.1069.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.002.18.543.0013.1069.449051000000 - Obras e Instalacoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.002.18.543.0013.1070.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
06.002.18.543.0013.1070.449051000000 - Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.002.23.695.0019.2146.339030000000 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
06.002.23.695.0019.2146.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
06.002.23.695.0019.2146.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.003.04.122.0008.2188.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00
06.003.15.451.0013.2028.339030000000 - Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06.003.15.451.0013.2028.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06.003.18.541.0013.1102.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Fonte: 124000000 - Transferencias de Convenios -	0,00	500.000,00	0,00	0,00
06.003.18.541.0013.2187.339030000000 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.003.18.541.0013.2187.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06.003.18.541.0013.2187.449051000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.003.22.661.0019.2151.339030000000 - Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.003.22.661.0019.2151.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.003.22.661.0019.2151.449061000000 - Aquisicao de Imoveis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

<b>Código da Despesa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
06.003.23.691.0019.1058.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
06.003.23.691.0019.2101.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
06.003.23.691.0019.2101.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
06.003.23.691.0019.2101.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
06.003.23.691.0019.2101.339014000000 - Diarias - Civil <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
06.003.23.691.0019.2101.339030000000 - Material de Consumo <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
06.003.23.691.0019.2101.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
06.003.23.691.0019.2101.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
06.003.23.691.0019.2101.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
06.003.23.691.0019.2101.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente <b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
07.001.10.061.0004.2162.339030000000 - Material de Consumo <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
07.001.10.061.0004.2162.339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
07.001.10.061.0004.2162.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
07.001.10.061.0004.2162.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
07.001.10.061.0004.2162.339046000000 - AUXILIO - ALIMENTACAO <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
07.001.10.061.0004.2162.339048000000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
07.001.10.122.0004.2133.339014000000 - Diarias - Civil <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
07.001.10.122.0004.2133.339030000000 - Material de Consumo <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
07.001.10.122.0004.2133.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
07.001.10.122.0004.2133.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
07.001.10.122.0004.2133.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
07.001.10.122.0004.2182.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	120.000,00 120.000,00	125.000,00 125.000,00	130.000,00 130.000,00	150.000,00 150.000,00
07.001.10.122.0004.2182.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS <b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	30.000,00 30.000,00	34.000,00 34.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
07.001.10.122.0004.2182.319091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.001.10.122.0004.2182.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
07.001.10.122.0004.2182.339014000000 - Diarias - Civil	29.000,00	29.000,00	30.000,00	35.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	29.000,00	29.000,00	30.000,00	35.000,00
07.001.10.122.0004.2182.339030000000 - Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	33.000,00	39.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	30.000,00	30.000,00	33.000,00	39.000,00
07.001.10.122.0004.2182.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.001.10.122.0004.2182.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
07.001.10.122.0004.2182.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.10.122.0004.2182.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	45.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00
07.001.10.122.0004.2182.339040000000 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00
07.001.10.122.0004.2182.339046000000 - AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.10.122.0004.2182.339048000000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.10.122.0004.2182.339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	5.000,00	0,00
07.001.10.122.0004.2182.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
07.001.10.122.0004.2182.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.10.128.0004.2134.339014000000 - Diarias - Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07.001.10.128.0004.2134.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07.001.10.128.0004.2134.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07.001.10.301.0004.1038.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Fonte: 147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	0,00	0,00	25.000,00
07.002.10.301.0020.1103.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.002.10.301.0020.1104.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.444,44	0,00	0,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	9.444,44	0,00	0,00
07.002.10.301.0020.1114.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	47.205,00	105.750,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	47.205,00	105.750,00
07.002.10.301.0020.1115.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	47.205,00	0,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	47.205,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
07.002.10.301.0020.1119.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	5.000,00	0,00
07.002.10.301.0020.1119.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	15.980,00	0,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	15.980,00	0,00
07.002.10.301.0004.1037.339030000000 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.002.10.301.0004.1037.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.002.10.301.0004.1037.449051000000 - Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	25.000,00	25.000,00	27.500,00	32.500,00
Fonte: 147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	25.000,00	25.000,00	27.500,00	32.500,00
07.002.10.301.0004.2138.319004000000 - Contrataçao por Tempo Determinado	50.000,00	100.000,00	110.000,00	450.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	37.500,00	75.000,00	82.500,00	337.500,00
Fonte: 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	12.500,00	25.000,00	27.500,00	112.500,00
07.002.10.301.0004.2138.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.360.000,00	1.440.000,00	1.520.000,00	1.760.000,00
Fonte: 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	340.000,00	360.000,00	380.000,00	440.000,00
07.002.10.301.0004.2138.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	20.000,00	20.000,00	23.000,00	100.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	16.000,00	16.000,00	18.400,00	80.000,00
Fonte: 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	4.000,00	4.000,00	4.600,00	20.000,00
07.002.10.301.0004.2138.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	235.000,00	240.000,00	255.000,00	300.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	188.000,00	192.000,00	204.000,00	240.000,00
Fonte: 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	47.000,00	48.000,00	51.000,00	60.000,00
07.002.10.301.0004.2138.339014000000 - Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	4.500,00	4.500,00	4.500,00	14.000,00
Fonte: 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	500,00	500,00	500,00	6.000,00
07.002.10.301.0004.2138.339030000000 - Material de Consumo	275.000,00	275.000,00	240.000,00	350.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	206.250,00	206.250,00	180.000,00	262.500,00
Fonte: 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	13.750,00	13.750,00	12.000,00	17.500,00
Fonte: 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	55.000,00	55.000,00	48.000,00	70.000,00
07.002.10.301.0004.2138.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	500,00	500,00	500,00
Fonte: 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	500,00	500,00	500,00	500,00
07.002.10.301.0004.2138.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	75.000,00	187.500,00
Fonte: 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	0,00	0,00	5.000,00	12.500,00
Fonte: 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
07.002.10.301.0004.2138.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	30.000,00	33.000,00	39.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	22.500,00	22.500,00	24.750,00	29.250,00
Fonte: 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.950,00
Fonte: 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.800,00
07.002.10.301.0004.2138.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	200.000,00	70.000,00	200.000,00
Fonte: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	150.000,00	150.000,00	52.500,00	150.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	10.000,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	40.000,00	40.000,00	14.000,00	40.000,00
07.002.10.301.0004.2138.339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07.002.10.301.0004.2138.339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07.002.10.301.0004.2138.339093000000 - Identificações Restituições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	500,00	500,00	500,00	500,00
07.002.10.301.0004.2138.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07.002.10.301.0004.2038.339030000000 - Material de Consumo	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00
07.002.10.301.0004.2038.339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00
07.002.10.301.0004.1107.339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.444,44	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	19.444,44	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	0,00	10.000,00	0,00
07.002.10.301.0004.2198.319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 146074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.002.10.301.0004.2198.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 146074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.002.10.301.0004.2198.319013000000 - Obrigações Patronais - INSS	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Fonte:</b> 146074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus -	0,00	0,00	0,00	500,00
07.002.10.301.0004.2198.319113000000 - Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Fonte:</b> 146074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus -	0,00	0,00	0,00	500,00
07.002.10.301.0004.2198.339030000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 146074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.002.10.301.0004.2198.339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 146074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.002.10.301.0004.2198.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 146074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.002.10.301.0004.2198.339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 146074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.002.10.301.0004.2198.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 146074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.003.10.302.0020.1015.449051000000 - Obras e Instalações	153.777,80	155.555,52	0,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	153.777,80	46.666,66	0,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	108.888,86	0,00	30.000,00
07.003.10.302.0020.2143.339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.222,22	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	19.222,22	0,00	0,00	0,00
07.003.10.302.0020.1116.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	0,00	47.205,00	0,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	47.205,00	0,00
07.003.10.302.0020.1113.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	47.205,00	105.750,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	47.205,00	105.750,00
07.003.10.302.0004.1016.339030000000 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07.003.10.302.0004.1016.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07.003.10.302.0004.1016.449051000000 - Obras e Instalacoes	21.000,00	71.000,00	100.000,00	160.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	4.200,00	14.200,00	20.000,00	32.000,00
<b>Fonte:</b> 147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	16.800,00	56.800,00	80.000,00	128.000,00
07.003.10.302.0004.1016.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	110.000,00	130.000,00	180.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	33.000,00	33.000,00	39.000,00	54.000,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	22.000,00	22.000,00	26.000,00	36.000,00
<b>Fonte:</b> 147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	55.000,00	55.000,00	65.000,00	90.000,00
07.003.10.302.0004.2135.339014000000 - Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
07.003.10.302.0004.2135.339030000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	0,00
07.003.10.302.0004.2135.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	155.000,00	160.000,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	105.000,00	108.500,00	112.000,00	35.000,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	7.500,00	7.750,00	8.000,00	2.500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	37.500,00	38.750,00	40.000,00	12.500,00
07.003.10.302.0004.2135.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07.003.10.302.0004.2135.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	7.500,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	500,00	500,00	250,00	250,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
07.003.10.302.0004.2135.339048000000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.003.10.302.0004.2136.317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO DE CONSROCIO PUBLICO	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	95.000,00	95.000,00	104.500,00	123.500,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00
07.003.10.302.0004.2136.337170000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	80.000,00	80.000,00	100.000,00	140.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	76.000,00	76.000,00	95.000,00	133.000,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	4.000,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00
07.003.10.302.0004.2136.447170000000 - RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07.003.10.302.0004.2161.319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	210.000,00	230.000,00	550.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	160.000,00	168.000,00	184.000,00	440.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	40.000,00	42.000,00	46.000,00	110.000,00
07.003.10.302.0004.2161.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.200.000,00	1.240.000,00	1.360.000,00	1.440.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	300.000,00	310.000,00	340.000,00	360.000,00
07.003.10.302.0004.2161.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	60.000,00	62.000,00	70.000,00	155.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	48.000,00	49.600,00	56.000,00	124.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	12.000,00	12.400,00	14.000,00	31.000,00
07.003.10.302.0004.2161.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	165.000,00	170.000,00	170.000,00	250.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	132.000,00	136.000,00	136.000,00	200.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	33.000,00	34.000,00	34.000,00	50.000,00
07.003.10.302.0004.2161.339014000000 - Diarias - Civil	25.000,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	64.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
07.003.10.302.0004.2161.339030000000 - Material de Consumo	500.000,00	500.000,00	440.000,00	950.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	400.000,00	400.000,00	352.000,00	760.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	100.000,00	100.000,00	88.000,00	190.000,00
07.003.10.302.0004.2161.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07.003.10.302.0004.2161.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	950.000,00	1.800.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	665.000,00	1.260.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	0,00	285.000,00	540.000,00
07.003.10.302.0004.2161.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.003.10.302.0004.2161.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	900.000,00	1.100.000,00	200.000,00	350.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	675.000,00	0,00	150.000,00	262.500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	225.000,00	1.100.000,00	50.000,00	87.500,00
07.003.10.302.0004.2161.339041000000 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
07.003.10.302.0004.2161.339046000000 - AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
07.003.10.302.0004.2161.339048000000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
07.003.10.302.0004.2161.339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	10.000,00	0,00
07.003.10.302.0004.2161.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07.003.10.302.0004.2039.339030000000 - Material de Consumo	0,00	10.000,00	85.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	5.000,00	42.500,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	5.000,00	42.500,00	5.000,00
07.003.10.302.0004.2039.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	10.000,00	85.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	5.000,00	42.500,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	5.000,00	42.500,00	5.000,00
07.003.10.302.0004.1039.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07.003.10.302.0004.1112.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
07.004.10.303.0004.2141.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	45.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
07.004.10.303.0004.2141.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07.004.10.303.0004.2141.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	0,00	0,00	0,00
07.004.10.303.0004.2141.339030000000 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
07.004.10.303.0004.2141.339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00	10.000,00	11.000,00	13.000,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	10.000,00	10.000,00	11.000,00	13.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	80.000,00	80.000,00	88.000,00	104.000,00
07.004.10.303.0004.2141.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07.005.10.304.0004.2157.319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	600,00	600,00	600,00	600,00
07.005.10.304.0004.2157.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07.005.10.304.0004.2157.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	600,00	600,00	600,00	600,00
07.005.10.304.0004.2157.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.800,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	300,00	300,00	500,00	500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	900,00	900,00	1.500,00	1.500,00
07.005.10.304.0004.2157.339030000000 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.200,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS -	200,00	200,00	500,00	500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	600,00	600,00	1.500,00	1.500,00
07.005.10.304.0004.2157.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.400,00	1.400,00	3.500,00	3.500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	600,00	600,00	1.500,00	1.500,00
07.005.10.304.0004.2157.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
07.005.10.305.0004.2140.319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
07.005.10.305.0004.2140.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	90.000,00	95.000,00	105.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	51.000,00	54.000,00	57.000,00	63.000,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	25.500,00	27.000,00	28.500,00	31.500,00
07.005.10.305.0004.2140.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07.005.10.305.0004.2140.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	7.200,00	7.200,00	9.000,00	9.000,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	3.600,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00
07.005.10.305.0004.2140.339014000000 - Diarias - Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07.005.10.305.0004.2140.339030000000 - Material de Consumo	27.000,00	28.000,00	30.000,00	34.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	16.200,00	16.800,00	18.000,00	20.400,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.400,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	8.100,00	8.400,00	9.000,00	10.200,00
07.005.10.305.0004.2140.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	500,00	500,00	500,00	500,00
07.005.10.305.0004.2140.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	500,00	500,00	500,00	500,00
07.005.10.305.0004.2140.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 112000000 - Serviços de Saúde	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Fonte:</b> 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07.005.10.305.0004.2140.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07.005.10.305.0004.2140.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Fonte:</b> 147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	500,00	500,00	500,00	500,00
07.005.10.305.0004.2163.319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	45.000,00	55.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	40.000,00	40.000,00	45.000,00	27.500,00
<b>Fonte:</b> 123000000 - Transferencias de Convenios - Saude	0,00	0,00	0,00	27.500,00
07.005.10.305.0004.2163.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	9.000,00	9.000,00	10.000,00	14.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	9.000,00	9.000,00	10.000,00	7.000,00
<b>Fonte:</b> 123000000 - Transferencias de Convenios - Saude	0,00	0,00	0,00	7.000,00
07.005.10.305.0004.2163.339014000000 - Diarias - Civil	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 123000000 - Transferencias de Convenios - Saude	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.005.10.305.0004.2163.339030000000 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 123000000 - Transferencias de Convenios - Saude	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.005.10.305.0004.2163.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 123000000 - Transferencias de Convenios - Saude	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.005.10.305.0004.2163.449051000000 - Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 123000000 - Transferencias de Convenios - Saude	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.001.08.125.0009.2183.339014000000 - Diarias - Civil	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
08.001.08.125.0009.2183.339030000000 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.001.08.125.0009.2183.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
08.001.08.125.0009.2183.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.001.08.125.0009.2183.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.001.08.241.0020.1122.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	13.500,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	13.500,00
08.001.08.243.0009.2044.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	7.000,00	75.000,00	85.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	70.000,00	7.000,00	75.000,00	85.000,00
08.001.08.243.0009.2044.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	15.000,00	16.000,00	20.000,00	24.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	16.000,00	20.000,00	24.000,00
08.001.08.243.0009.2044.339014000000 - Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.001.08.243.0009.2044.339030000000 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.001.08.243.0009.2044.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.001.08.243.0009.2044.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	9.000,00	10.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	8.000,00	9.000,00	10.000,00	15.000,00
08.001.08.243.0009.2044.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08.001.08.244.0009.1055.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08.001.08.244.0009.2102.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08.001.08.244.0009.2102.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	335.000,00	350.000,00	260.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	360.000,00	335.000,00	350.000,00	260.000,00
08.001.08.244.0009.2102.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	45.000,00	48.000,00	50.000,00	60.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	45.000,00	48.000,00	50.000,00	60.000,00
08.001.08.244.0009.2102.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	32.000,00	35.000,00	39.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	32.000,00	35.000,00	39.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
08.001.08.244.0009.2102.339014000000 - Diarias - Civil	13.000,00	15.000,00	17.000,00	21.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	13.000,00	15.000,00	17.000,00	21.000,00
08.001.08.244.0009.2102.339030000000 - Material de Consumo	30.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00
08.001.08.244.0009.2102.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.001.08.244.0009.2102.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	14.000,00	15.000,00	17.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	12.000,00	14.000,00	15.000,00	17.000,00
08.001.08.244.0009.2102.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
08.001.08.244.0009.2102.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0009.2102.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.001.08.244.0009.2104.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.001.08.244.0009.2104.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.001.08.244.0009.2104.449051000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.001.11.334.0009.1048.339030000000 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.001.11.334.0009.1048.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.001.11.334.0009.1048.449051000000 - Obras e Instalacoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.001.16.482.0009.1061.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.001.16.482.0009.1061.449051000000 - Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.001.16.482.0009.1061.449061000000 - Aquisicao de Imoveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.002.08.122.0009.2199.339030000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte: 129074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.002.08.122.0009.2199.339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte: 129074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.002.08.122.0009.2199.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte: 129074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.002.08.122.0009.2199.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte: 129074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.002.08.122.0009.2199.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte: 129074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.002.08.244.0009.2103.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	45.000,00
08.002.08.244.0009.2103.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.002.08.244.0009.2103.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.002.08.244.0009.2103.335043000000 - Subvencoes Social	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2103.339014000000 - Diarias - Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.002.08.244.0009.2103.339030000000 - Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.002.08.244.0009.2103.339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08.002.08.244.0009.2103.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.002.08.244.0009.2103.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2103.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	5.000,00	8.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.002.08.244.0009.2103.339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.002.08.244.0009.2103.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.002.08.244.0009.2103.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2112.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.002.08.244.0009.2112.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08.002.08.244.0009.2112.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2112.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2112.339014000000 - Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2112.339030000000 - Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08.002.08.244.0009.2112.339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2112.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2112.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08.002.08.244.0009.2112.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
08.002.08.244.0009.2113.339030000000 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fonte: 143000000 -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08.002.08.244.0009.2113.339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	12.000,00	14.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	12.000,00	1.400,00
Fonte: 143000000 -	0,00	0,00	0,00	12.600,00
08.002.08.244.0009.2113.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 143000000 -	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2113.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 143000000 -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2113.339048000000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fonte: 143000000 -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.002.08.244.0009.2113.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 143000000 -	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2116.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2116.339014000000 - Diarias - Civil	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2116.339030000000 - Material de Consumo	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2116.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2116.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.002.08.244.0009.2116.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.002.08.244.0009.2116.449051000000 - Obras e Instalacoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.002.08.244.0009.2116.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08.002.08.244.0009.2117.339030000000 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2117.339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.002.08.244.0009.2117.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2117.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2117.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08.002.08.244.0009.2117.339048000000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2118.339014000000 - Diarias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Fonte: 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.08.244.0009.2118.339030000000 - Material de Consumo	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
08.002.08.244.0009.2118.339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.002.08.244.0009.2118.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.002.08.244.0009.2118.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
08.002.08.244.0009.2118.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2118.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2191.339030000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00
08.002.08.244.0009.2191.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2191.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2190.339030000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.002.08.244.0009.2197.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.002.08.244.0009.2197.339014000000 - Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.002.08.244.0009.2197.339030000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.002.08.244.0009.2197.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.002.08.244.0009.2197.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.002.08.332.0007.2185.339014000000 - Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.332.0007.2185.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002.08.332.0007.2185.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.003.08.243.0009.2115.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
08.003.08.243.0009.2115.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08.003.08.243.0009.2115.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
08.003.08.243.0009.2115.339030000000 - Material de Consumo	27.000,00	29.000,00	32.000,00	38.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	27.000,00	29.000,00	32.000,00	38.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
08.003.08.243.0009.2115.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.003.08.243.0009.2115.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.003.08.243.0009.2115.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
08.003.08.243.0009.2115.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.003.08.243.0009.2115.449051000000 - Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.003.08.243.0009.2115.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.003.08.243.0009.2184.339014000000 - Diarias - Civil	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
08.003.08.243.0009.2184.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
08.003.08.243.0009.2184.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
08.003.08.243.0009.2184.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
09.001.04.122.0003.1056.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.001.04.122.0003.2105.319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09.001.04.122.0003.2105.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	350.000,00	375.000,00	425.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	400.000,00	350.000,00	375.000,00	425.000,00
09.001.04.122.0003.2105.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	35.000,00	40.000,00	44.000,00	52.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	35.000,00	40.000,00	44.000,00	52.000,00
09.001.04.122.0003.2105.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	210.000,00	130.000,00	145.000,00	175.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	210.000,00	130.000,00	145.000,00	175.000,00
09.001.04.122.0003.2105.339014000000 - Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.001.04.122.0003.2105.339030000000 - Material de Consumo	70.000,00	73.000,00	75.000,00	85.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	70.000,00	73.000,00	75.000,00	85.000,00
09.001.04.122.0003.2105.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.001.04.122.0003.2105.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00
09.001.04.122.0003.2105.339035000000 - Servicos de Consultoria	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09.001.04.122.0003.2105.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
09.001.04.122.0003.2105.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	425.000,00	520.000,00	350.000,00	400.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	425.000,00	520.000,00	350.000,00	400.000,00
09.001.04.122.0003.2105.339040000000 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
Fonte: 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
09.001.04.122.0003.2105.339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	50.000,00	0,00
09.001.04.122.0008.1046.339039000000 - Idenuzacoes Restituicoes	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09.001.04.122.0003.2105.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09.001.04.122.0008.1046.339030000000 - Material de Consumo	25.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00
09.001.04.122.0008.1046.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00
09.001.04.122.0008.1046.449051000000 - Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00	33.000,00	25.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	33.000,00	25.000,00
09.001.04.128.0007.2107.339014000000 - Diarias - Civil	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
09.001.04.128.0007.2107.339030000000 - Material de Consumo	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.001.04.128.0007.2107.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09.001.04.128.0007.2107.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.001.11.333.0007.2108.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09.002.04.126.0003.2080.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	80.000,00	85.000,00	95.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	100.000,00	80.000,00	85.000,00	95.000,00
09.002.04.126.0003.2080.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.003.04.122.0003.2106.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00
09.003.04.122.0003.2106.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
09.003.04.122.0003.2106.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00
09.003.04.122.0003.2106.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	25.000,00	21.000,00	24.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	21.000,00	24.000,00	0,00
09.003.04.122.0003.2106.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	113.000,00	115.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	80.000,00	113.000,00	115.000,00	0,00
09.003.04.122.0003.2106.339014000000 - Diarias - Civil	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
09.003.04.122.0003.2106.339030000000 - Material de Consumo	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
09.003.04.122.0003.2106.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
09.003.04.122.0003.2106.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.000,00	0,00
09.003.04.122.0003.2106.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

<b>Código da Despesa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09.003.04.122.0003.2106.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	0,00	34.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	34.000,00	0,00
09.003.04.122.0003.2106.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09.003.04.122.0003.2106.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	18.000,00
09.003.04.122.0003.2106.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	130.000,00
09.003.04.122.0003.2106.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.003.04.122.0003.2106.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	40.000,00
09.003.04.122.0003.2106.339014000000 - Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.003.04.122.0003.2106.339030000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09.003.04.122.0003.2106.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.003.04.122.0003.2106.339034000000 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.003.04.122.0003.2106.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.003.04.122.0003.2106.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.003.04.122.0003.2106.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.003.04.122.0003.2106.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.004.04.332.0003.2174.319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.004.04.332.0003.2174.319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	70.000,00	0,00	0,00
09.004.04.332.0003.2174.319013000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.004.04.332.0003.2174.319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.004.04.332.0003.2174.339014000000 - Diarias - Civil	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.004.04.332.0003.2174.339030000000 - Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.004.04.332.0003.2174.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.004.04.332.0003.2174.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.004.04.332.0003.2174.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	0,00	1.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

Código da Despesa	2018	2019	2020	2021
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.004.11.332.0007.2193.3190040000000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
09.004.11.332.0007.2193.3190110000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.004.11.332.0007.2193.3190130000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
09.004.11.332.0007.2193.3191130000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09.004.11.332.0007.2193.3390140000000 - Diarias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09.004.11.332.0007.2193.3390390000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.004.11.332.0007.2193.3390930000000 - Idenizacoes Restituicoes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09.004.11.332.0007.2193.4490520000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09.004.11.334.0007.2194.3390140000000 - Diarias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09.004.11.334.0007.2194.3390360000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09.004.11.334.0007.2194.3390390000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09.004.11.334.0007.2194.3390930000000 - Idenizacoes Restituicoes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.001.09.272.0021.2088.3171700000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO DE CONSROCIO PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 100000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1,00	0,00
12.001.09.272.0021.2088.3190010000000 - Aposentadoria e Reformas	0,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00
12.001.09.272.0021.2088.3190030000000 - Pensoes	0,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00
12.001.09.272.0021.2088.3190050000000 - Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	600.000,00	600.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	600.000,00	600.000,00	1.000,00
12.001.09.272.0021.2088.3190110000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.000,00	50.000,00	52.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	10.000,00	50.000,00	52.000,00
12.001.09.272.0021.2088.3190130000000 - Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.001.09.272.0021.2088.3191130000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00
12.001.09.272.0021.2088.3371700000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
12.001.09.272.0021.2088.3390140000000 - Diarias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.001.09.272.0021.2088.3390300000000 - Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**  
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

<b>Código da Despesa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
12.001.09.272.0021.2088.339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.001.09.272.0021.2088.339035000000 - Servicos de Consultoria	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.001.09.272.0021.2088.339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.001.09.272.0021.2088.339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00
12.001.09.272.0021.2088.339047000000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
12.001.09.272.0021.2088.339093000000 - Idenizacoes Restituicoes	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.001.09.272.0021.2088.339098000000 - Compensacao ao RGPS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.001.09.272.0021.2088.447170000000 - RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.001.09.272.0021.2088.449051000000 - Obras e Instalacoes	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.001.09.272.0021.2088.449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.001.09.272.0021.2088.779099990000 - RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	530.000,00	2.219.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	530.000,00	2.219.000,00
12.001.09.272.0003.2088.447170000000 - RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Fonte:</b> 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>	<b>30.937.001,00</b>	<b>40.374.000,00</b>	<b>43.475.001,00</b>	<b>49.500.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**UNIDADE:** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**FUNÇÃO:** 01 - LEGISLATIVA  
**SUBFUNÇÃO:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0001 - LEGISLATIVO A SERVIÇO DA POPULAÇÃO  
**AÇÃO:** 1044 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	80.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Total da Ação 1044</b>		<b>80.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**AÇÃO:** 2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	665.000,00	720.000,00	750.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	70.000,00	64.600,00	68.000,00	72.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	46.000,00	60.000,00	70.000,00	72.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	73.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	16.000,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	0,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações Restituições	250.000,00	248.400,00	249.000,00	249.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Ação 2001</b>		<b>1.177.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.398.000,00</b>

**AÇÃO:** 2087 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2087</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total do Programa 0001</b>		<b>1.259.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
<b>Total da Subfunção 031</b>		<b>1.259.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
<b>Total da Função 01</b>		<b>1.259.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>1.259.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
<b>Total da Órgão 01</b>		<b>1.259.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 - GABINETE DO PREFEITO  
**UNIDADE:** 001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0002 - PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2095 - ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00	545.000,00	400.000,00	450.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	100.000,00	108.000,00	120.000,00	140.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	70.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	17.000,00	20.000,00	26.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	30.000,00	45.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2095</b>		<b>817.000,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>836.000,00</b>

AÇÃO: 2173 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2173</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total do Programa 0002</b>		<b>830.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>849.000,00</b>

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE PARA TODOS

AÇÃO: 2095 - ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Ação 2095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

PROGRAMA: 0016 - RENOVACAO DA FROTA, DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS

AÇÃO: 1051 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total da Ação 1051</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total do Programa 0016</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>880.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>899.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>880.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>899.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

<b>Total da Unidade 001</b>	<b>880.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>899.000,00</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**UNIDADE:** 002 - CONTROLADORIA INTERNA**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 124 - CONTROLE INTERNO**PROGRAMA:** 0014 - FISCALIZACAO E CONTROLE**AÇÃO:** 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00	155.000,00	160.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	18.000,00	18.000,00	21.000,00	23.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Total da Ação 2060</b>	<b>137.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0014</b>	<b>137.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 124</b>	<b>137.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
	<b>Total da Função 04</b>	<b>137.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 002</b>	<b>137.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>209.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - ASSESSORIA JURIDICA**FUNÇÃO:** 02 - JUDICIARIA**SUBFUNÇÃO:** 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO**PROGRAMA:** 0015 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA**AÇÃO:** 2005 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	85.000,00	150.000,00	160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	10.000,00	21.000,00	23.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Total da Ação 2005</b>	<b>69.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>224.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0015</b>	<b>69.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>224.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 062</b>	<b>69.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>224.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA**PROGRAMA:** 0002 - PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA**AÇÃO:** 2175 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Total da Ação 2175</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0002</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 091</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total da Função 02</b>	<b>74.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>229.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 003</b>	<b>74.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>229.000,00</b>

UNIDADE: 004 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

FUNÇÃO: 24 - COMUNICACOES

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 0017 - GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL

AÇÃO: 2049 - MANUTENCAO COM IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	<b>Total da Ação 2049</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>157.000,00</b>

AÇÃO: 2093 - PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00
	<b>Total da Ação 2093</b>	<b>70.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0017</b>	<b>135.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 131</b>	<b>135.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
	<b>Total da Função 24</b>	<b>135.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 004</b>	<b>135.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>227.000,00</b>

UNIDADE: 005 - DEPARTAMENTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 332 - RELACOES DE TRABALHO

PROGRAMA: 0017 - GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL

AÇÃO: 2168 - MANUTENCAO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	80.000,00	145.000,00	159.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

					R\$ 1,00				
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS			0,00	16.000,00	17.000,00	20.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil			0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	1.000,00		
<b>Total da Ação 2168</b>				<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>194.000,00</b>		
<b>Total do Programa 0017</b>				<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>194.000,00</b>		
<b>Total da SubFunção 332</b>				<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>194.000,00</b>		
<b>Total da Função 04</b>				<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>194.000,00</b>		

FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 183 - INFORMACAO E INTELIGENCIA

PROGRAMA: 0018 - SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL

AÇÃO: 2018 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 2186 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	0,00	40.000,00	50.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Ação 2186</b>		<b>11.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Total do Programa 0018</b>		<b>11.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 183</b>		<b>11.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Total da Função 06</b>		<b>11.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Total da Unidade 005</b>		<b>11.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>Total da Órgão 02</b>		<b>1.237.000,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>1.789.000,00</b>

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE: 001 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

AÇÃO: 1052 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1052</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**AÇÃO:** 2096 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00	185.000,00	198.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	50.000,00	42.000,00	45.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	130.000,00	30.000,00	33.000,00	39.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	270.000,00	270.000,00	300.000,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizações Restituições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total da Ação 2096</b>		<b>780.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>794.000,00</b>

**AÇÃO:** 2174 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizações Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2174</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>798.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 121</b>		<b>798.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>823.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL**AÇÃO:** 1073 - FINANCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Resgatada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total da Ação 1073</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**AÇÃO:** 2090 - CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES E ENTIDADES - AMM E CMN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

		<b>Total da Ação 2090</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
--	--	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

AÇÃO: 2092 - CONV E PARCERIA COM ENTIDADES E CLUBES DE SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2092</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 123</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>963.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>954.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

AÇÃO: 2109 - MANUTENCAO E CONTRIBUICAO PASEP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	315.000,00	340.000,00	390.000,00	450.000,00
<b>Total da Ação 2109</b>		<b>315.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>315.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 331</b>		<b>315.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total da Função 11</b>		<b>315.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

AÇÃO: 1133 - PARCELAMENTO DE MULTAS SEMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação 1133</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

AÇÃO: 2089 - DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - PREVITER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	30.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Resgatada	400.000,00	400.000,00	650.000,00	533.000,00
<b>Total da Ação 2089</b>		<b>430.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>558.000,00</b>

AÇÃO: 2110 - MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2110</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 2111 - DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - INSS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	10.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Resgatada	385.000,00	300.000,00	330.000,00	380.000,00
<b>Total da Ação 2111</b>		<b>395.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>395.000,00</b>

**AÇÃO:** 2165 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM ENERGISA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Resgatada	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
<b>Total da Ação 2165</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.174.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 843</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.174.000,00</b>
<b>Total da Função 28</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.174.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS**SUBFUNÇÃO:** 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL**AÇÃO:** 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	300.000,00	340.000,00	400.000,00	450.000,00
<b>Total da Ação 9999</b>		<b>300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 999</b>		<b>300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total da Função 99</b>		<b>300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>2.623.000,00</b>	<b>2.488.000,00</b>	<b>3.009.000,00</b>	<b>3.092.000,00</b>

**UNIDADE:** 002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL**AÇÃO:** 2166 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	140.000,00	230.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	13.000,00	14.000,00	16.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	18.000,00	28.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	3.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2166</b>		<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>566.000,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>566.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>566.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>566.000,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>		<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>566.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, COBRANÇA E ARRECADAC**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL**AÇÃO:** 2171 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA U.M.C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 2171</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 123</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL**AÇÃO:** 2094 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA U.M.C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	290.000,00	315.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.000,00	12.000,00	50.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	0,00	0,00	45.000,00	75.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2094</b>		<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>509.000,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>509.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 125</b>		<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>509.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>182.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>529.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>		<b>182.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>529.000,00</b>
<b>Total da Órgão 03</b>		<b>2.805.000,00</b>	<b>2.838.000,00</b>	<b>3.998.000,00</b>	<b>4.187.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**UNIDADE:** 001 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO EDUC. E EDUCACAO INCLUSIV**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**AÇÃO:** 1108 - REESTRUTURACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL D

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1108</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**AÇÃO:** 2176 - ATENDIMENTO AOS CONSELHIROS DE EDUCACAO E DO FUNDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2176</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 125</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**PROGRAMA:** 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL**AÇÃO:** 2121 - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2121</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total do Programa 0007</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 128</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 332 - RELACOES DE TRABALHO**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**AÇÃO:** 2189 - ACORDOS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2189</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 332</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**SUBFUNÇÃO:** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**AÇÃO:** 1062 - AMPLIACAO, READEQUACAO E REFORMA DE ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	22.000,00	26.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
<b>Total da Ação 1062</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>111.000,00</b>

**AÇÃO:** 1064 - REFORMA, READEQUACAO E AMPLIACAO DE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 1064</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 1065 - CONSTRUCAO E COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Ação 1065</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

**AÇÃO:** 2076 - MANUTENCAO DA INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	22.000,00	26.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2076</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>41.000,00</b>

**AÇÃO:** 2119 - MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	40.000,00	50.000,00	70.000,00
<b>Total da Ação 2119</b>		<b>250.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

**AÇÃO:** 2122 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO.

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	44.000,00	52.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	400.000,00	440.000,00	460.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	30.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	70.000,00	73.000,00	80.000,00	90.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	45.000,00	47.000,00	51.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	110.000,00	80.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	280.000,00	230.000,00	290.000,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	0,00	0,00	65.000,00	75.000,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Ação 2122</b>		<b>799.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>

AÇÃO: 2123 - PRECATORIOS TRABALHISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2123</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

AÇÃO: 2160 - MANUTENCAO OUTROS PROGRAMAS FNDE - ENSINO FUNDAMEN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2160</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**AÇÃO:** 2180 - MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO RECURSOS PROPRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	270.000,00	280.000,00	160.000,00	180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	170.000,00	170.000,00	200.000,00	220.000,00
<b>Total da Ação 2180</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>2.653.000,00</b>	<b>3.017.000,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>3.326.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1120 - EQUIPAMENTOS ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO-EP LCSB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.490,00	0,00
<b>Total da Ação 1120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 1121 - EQUIPAMENTOS ESCOLA VISTA ALEGRE (EP LCSB)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.490,00	0,00
<b>Total da Ação 1121</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 361</b>		<b>2.653.000,00</b>	<b>3.017.000,00</b>	<b>3.136.980,00</b>	<b>3.326.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 365 - EDUCACAO INFANTIL**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**AÇÃO:** 1063 - AMPLIACAO, READEQUACAO E REFORMAS DE CRECHES E PRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Ação 1063</b>		<b>15.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

**AÇÃO:** 1064 - REFORMA, READEQUACAO E AMPLIACAO DE CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	55.000,00	30.000,00
<b>Total da Ação 1064</b>		<b>3.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

**AÇÃO:** 2158 - MANUTENCAO ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total da Ação 2158</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**AÇÃO:** 2159 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2159</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>115.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 365</b>		<b>115.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 367 - EDUCACAO ESPECIAL**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**AÇÃO:** 2018 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	174.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Total da Ação 2018</b>		<b>174.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>174.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1109 - CONTRIBUICAO FINANCEIRA A APAE - EP: KAF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	0,00	0,00	20.980,00	47.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

Total da Ação 1109	0,00	0,00	20.980,00	47.000,00
Total do Programa 0020	0,00	0,00	20.980,00	47.000,00
Total da SubFunção 367	174.000,00	170.000,00	200.980,00	227.000,00
Total da Função 12	2.961.000,00	3.498.000,00	3.624.960,00	3.850.000,00
Total da Unidade 001	2.961.000,00	3.498.000,00	3.624.960,00	3.850.000,00

UNIDADE: 002 - DEPTO DE DIST. DE MATERIAL E ALIMENTACAO ESCOLAR

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

AÇÃO: 2012 - MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	200.000,00	235.000,00	200.000,00	240.000,00
Total da Ação 2012		200.000,00	235.000,00	200.000,00	240.000,00

AÇÃO: 2124 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	125.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
Total da Ação 2124		125.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
Total do Programa 0010		325.000,00	355.000,00	340.000,00	400.000,00
Total da SubFunção 306		325.000,00	355.000,00	340.000,00	400.000,00

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

AÇÃO: 2014 - MANUTENCAO DOS RECURSOS AS ESCOLAS - PDDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Ação 2014		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 2120 - REPASSES FINANCEIROS AS ESCOLA PDDE/MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total da Ação 2120		65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total do Programa 0010		70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da SubFunção 361		70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Função 12		395.000,00	385.000,00	370.000,00	430.000,00
Total da Unidade 002		395.000,00	385.000,00	370.000,00	430.000,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**AÇÃO:** 1066 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1066</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO:** 1110 - AQUISICAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total da Ação 1110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**AÇÃO:** 2021 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total da Ação 2021</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

**AÇÃO:** 2131 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	120.000,00	100.000,00	95.000,00	80.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
<b>Total da Ação 2131</b>		<b>170.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>165.000,00</b>

**AÇÃO:** 2132 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO SEDUC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	500.000,00	510.000,00	450.000,00	490.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	260.000,00	280.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	310.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>Total da Ação 2132</b>		<b>800.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>880.000,00</b>

**AÇÃO:** 2179 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FETHAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 2179</b>		<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>1.265.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 361</b>		<b>1.265.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 364 - ENSINO SUPERIOR**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**AÇÃO:** 2155 - APOIO AOS ESTUDANTES NIVEL SUPERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	110.000,00	170.000,00	180.000,00	50.000,00
<b>Total da Ação 2155</b>		<b>110.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>110.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 364</b>		<b>110.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Função 12</b>		<b>1.375.000,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>		<b>1.375.000,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>

**UNIDADE:** 004 - DEPARTAMENTO FUNDEB - MAGISTERIO 60**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO**SUBFUNÇÃO:** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**AÇÃO:** 2125 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	925.000,00	970.000,00	640.000,00	500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.820.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	190.000,00	200.000,00	75.000,00	70.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	320.000,00	335.000,00	400.000,00	450.000,00
<b>Total da Ação 2125</b>		<b>3.255.000,00</b>	<b>3.405.000,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>3.255.000,00</b>	<b>3.405.000,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 361</b>		<b>3.255.000,00</b>	<b>3.405.000,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 365 - EDUCACAO INFANTIL**PROGRAMA:** 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**AÇÃO:** 2126 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - INFANTIL-CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	165.000,00	185.000,00	210.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00	400.000,00	530.000,00	520.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	30.000,00	35.000,00	58.000,00	70.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	70.000,00	72.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total da Ação 2126</b>		<b>650.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

**AÇÃO:** 2127 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	240.000,00	770.000,00	900.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	325.000,00	450.000,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	48.000,00	50.000,00	132.000,00	140.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	57.000,00	60.000,00	80.000,00	90.000,00
<b>Total da Ação 2127</b>		<b>645.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>1.295.000,00</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 365</b>		<b>1.295.000,00</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>
<b>Total da Função 12</b>		<b>4.550.000,00</b>	<b>4.752.000,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>
<b>Total da Unidade 004</b>		<b>4.550.000,00</b>	<b>4.752.000,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>

UNIDADE: 005 - DEPARTAMENTO FUNDEB - APOIO 40

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

AÇÃO: 2128 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 - FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	70.000,00	100.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	120.000,00	170.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	15.000,00	2.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	13.000,00	13.000,00	16.000,00	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2128</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 361</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>285.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0010 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

AÇÃO: 2129 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 - INFANTIL-CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Ação 2129</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

AÇÃO: 2130 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2130</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Programa 0010</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 365</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da Função 12</b>		<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total da Unidade 005</b>		<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**UNIDADE:** 006 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE**FUNÇÃO:** 13 - CULTURA**SUBFUNÇÃO:** 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**PROGRAMA:** 0012 - VIDA SAUDÁVEL - CULTURA VIVA**AÇÃO:** 2192 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2192</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Programa 0012</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 125</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**PROGRAMA:** 0012 - VIDA SAUDÁVEL - CULTURA VIVA**AÇÃO:** 2196 - MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	0,00	500,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	500,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2196</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total do Programa 0012</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 391</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 392 - DIFUSÃO CULTURAL**PROGRAMA:** 0012 - VIDA SAUDÁVEL - CULTURA VIVA**AÇÃO:** 1049 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

<b>Total da Ação 1049</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
---------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

**AÇÃO:** 1050 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1050</b>		<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**AÇÃO:** 1060 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. DEPTO. DE CULTURA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1060</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 2098 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2098</b>		<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**AÇÃO:** 2152 - APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS, TRADICIONAIS E RELIGI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
<b>Total da Ação 2152</b>		<b>45.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>

**AÇÃO:** 2153 - MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2153</b>		<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**AÇÃO:** 2177 - EVENTOS MUSICAIS, FEIRAS E FESTIVIDADES LOCAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2177</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Programa 0012</b>		<b>160.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1117 - REALIZ. DO AGRO LEITE E COST. INDEP. EP (AM E VF)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	0,00	0,00	31.960,00	33.500,00
<b>Total da Ação 1117</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 392</b>		<b>160.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>256.960,00</b>	<b>263.500,00</b>
<b>Total da Função 13</b>		<b>160.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>271.960,00</b>	<b>279.500,00</b>
<b>Total da Unidade 006</b>		<b>160.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>271.960,00</b>	<b>279.500,00</b>

**UNIDADE:** 007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO**FUNÇÃO:** 27 - DESPORTO E LAZER**SUBFUNÇÃO:** 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1098 - REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (MOTOCROSS) EP: EG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	19.222,22	19.444,44	0,00	23.500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	20.980,00	0,00
<b>Total da Ação 1098</b>		<b>19.222,22</b>	<b>19.444,44</b>	<b>20.980,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>19.222,22</b>	<b>19.444,44</b>	<b>20.980,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 811</b>		<b>19.222,22</b>	<b>19.444,44</b>	<b>20.980,00</b>	<b>23.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 812 - DESPORTO COMUNITARIO**PROGRAMA:** 0011 - VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS**AÇÃO:** 1045 - ADEQUACAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS E DE LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 1045</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**AÇÃO:** 1059 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. DEPTO. DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1059</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 1071 - CONS. E MANT. OS LOCAIS DE PRAT. DE ESPORTE LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1071</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**AÇÃO:** 2097 - MANUT E ENCAR. DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	33.000,00	39.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2097</b>		<b>87.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Total do Programa 0011</b>		<b>162.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1128 - AQUISICAO ACADEMIA AR LIVRE EP CEOV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>Total da Ação 1128</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>

**AÇÃO:** 1129 - CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA EP EFR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>Total da Ação 1129</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 812</b>		<b>162.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>287.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 813 - LAZER

PROGRAMA: 0008 - CIDADE ATRATIVA

AÇÃO: 1126 - IMPLANTACAO DE PARQUES DE LAZER EM PRACA PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Ação 1126</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 813</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Função 27</b>		<b>181.222,22</b>	<b>232.444,44</b>	<b>244.980,00</b>	<b>340.500,00</b>
<b>Total da Unidade 007</b>		<b>181.222,22</b>	<b>232.444,44</b>	<b>244.980,00</b>	<b>340.500,00</b>
<b>Total da Órgão 04</b>		<b>9.870.222,22</b>	<b>10.780.444,44</b>	<b>11.581.900,00</b>	<b>12.395.000,00</b>

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0008 - CIDADE ATRATIVA

AÇÃO: 1053 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. INFRAESTRUTURA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
<b>Total da Ação 1053</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

AÇÃO: 1067 - PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 1067</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 2099 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	715.000,00	740.000,00	850.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	70.000,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	65.000,00	70.000,00	75.000,00	55.000,00
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	450.000,00	450.000,00	460.000,00	490.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	130.000,00	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Identificações Restituições	0,00	0,00	21.360,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2099</b>		<b>1.630.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>1.801.360,00</b>	<b>2.090.000,00</b>
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.851.360,00</b>	<b>2.240.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1105 - CONST. DE MIRANTE (COM. N. SRA. FATIMA) EP: EFR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	19.444,44	20.980,00	0,00
<b>Total da Ação 1105</b>		<b>0,00</b>	<b>19.444,44</b>	<b>20.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>0,00</b>	<b>19.444,44</b>	<b>20.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 451</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>1.774.444,44</b>	<b>1.872.340,00</b>	<b>2.240.000,00</b>
<b>Total da Função 15</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>1.774.444,44</b>	<b>1.872.340,00</b>	<b>2.240.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>1.774.444,44</b>	<b>1.872.340,00</b>	<b>2.240.000,00</b>

**UNIDADE:** 002 - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**FUNÇÃO:** 26 - TRANSPORTE**SUBFUNÇÃO:** 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO**PROGRAMA:** 0006 - CAMINHOS SUSTENTÁVEIS**AÇÃO:** 1007 - CONST. AMPLIAÇÃO E RECUP. ESTR. PONTES E BUEIROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 1007</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

**AÇÃO:** 1101 - CONST. E RECONST. DE BUEIROS E PONTES DE CONCRETO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	1.200.000,00	500.000,00	550.000,00
<b>Total da Ação 1101</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

**AÇÃO:** 2156 - MANUTENÇÃO DO FETHAB

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	315.000,00	400.000,00	440.000,00	520.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	650.000,00	665.000,00	630.000,00	650.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>Total da Ação 2156</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0006</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 782</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
	<b>Total da Função 26</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 002</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

PROGRAMA: 0014 - FISCALIZACAO E CONTROLE

AÇÃO: 2167 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE E TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Total da Ação 2167</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0014</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 125</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0008 - CIDADE ATRATIVA

AÇÃO: 1008 - CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Total da Ação 1008</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

AÇÃO: 1009 - AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1009</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO:** 1011 - AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Ação 1011</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 1012 - RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA - FETHAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1012</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**AÇÃO:** 1028 - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE T N N

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 1028</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**AÇÃO:** 1047 - CONSTR. E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 1047</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**AÇÃO:** 1067 - PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total da Ação 1067</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

**AÇÃO:** 1068 - MANTER, AMPLIAR E MODER A SINALIZACAO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1068</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**AÇÃO:** 1072 - CONSTRUCAO DAS PARALELAS DA BR 163

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Ação 1072</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**AÇÃO:** 1123 - PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
<b>Total da Ação 1123</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**AÇÃO:** 2145 - MANUTENCAO, URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2145</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>280.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>321.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1118 - CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO AV. CLOVES (EP CEOV E

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	41.960,00	0,00
<b>Total da Ação 1118</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.960,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 1130 - CONSTRUCAO ESTACIONAMENTO AV. CLOVES EP VRS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>Total da Ação 1130</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.960,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 451</b>		<b>280.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>323.960,00</b>	<b>344.500,00</b>
<b>Total da Função 15</b>		<b>280.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>363.960,00</b>	<b>384.500,00</b>

**FUNÇÃO:** 17 - SANEAMENTO**SUBFUNÇÃO:** 452 - SERVICOS URBANOS**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA**AÇÃO:** 1020 - COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS/LIMPEZA URBANA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 1020</b>		<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

AÇÃO: 2195 - COLETA DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	170.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00
<b>Total da Ação 2195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>Total da Subfunção 452</b>		<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>Total da Função 17</b>		<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>410.000,00</b>

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELÉTRICA

PROGRAMA: 0008 - CIDADE ATRATIVA

AÇÃO: 1011 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

AÇÃO: 1124 - INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Ação 1124</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**AÇÃO:** 1125 - IMPLANTACAO DE LED NA ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Ação 1125</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 2029 - MANUTENCAO COM ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	270.000,00	250.000,00	375.000,00
<b>Total da Ação 2029</b>		<b>300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 752</b>		<b>300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total da Função 25</b>		<b>300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>		<b>580.000,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>1.312.960,00</b>	<b>1.294.500,00</b>

**UNIDADE:** 004 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO**FUNÇÃO:** 17 - SANEAMENTO**SUBFUNÇÃO:** 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS**AÇÃO:** 2040 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -SAAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00	160.000,00	170.000,00	370.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	20.000,00	23.000,00	26.000,00	32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	150.000,00	160.000,00	175.000,00	205.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	45.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	380.000,00	400.000,00	420.000,00	650.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
<b>Total da Ação 2040</b>		<b>797.000,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>1.522.000,00</b>
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>797.000,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>1.522.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA**AÇÃO:** 1057 - AQUIS. DE VEIC. EQUIP. SECRE. GOVERNO E SANEAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1057</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**PROGRAMA:** 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**AÇÃO:** 1017 - IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	200.000,00	85.000,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Ação 1017</b>		<b>200.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>380.000,00</b>

**AÇÃO:** 1102 - IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00
<b>Total da Ação 1102</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**AÇÃO:** 1111 - CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total da Ação 1111</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Total do Programa 0013</b>		<b>200.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>680.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0017 - GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL**AÇÃO:** 1017 - IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 1017</b>		<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0017</b>		<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1099 - CONTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO (SANITARIO PÇA 13 MAIO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	103.777,76	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 1099</b>		<b>103.777,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>103.777,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 512</b>		<b>1.110.777,76</b>	<b>2.288.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>2.212.000,00</b>
<b>Total da Função 17</b>		<b>1.110.777,76</b>	<b>2.288.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>2.212.000,00</b>
<b>Total da Unidade 004</b>		<b>1.110.777,76</b>	<b>2.288.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>2.212.000,00</b>
<b>Total da Órgão 05</b>		<b>4.408.777,76</b>	<b>7.748.444,44</b>	<b>7.019.300,00</b>	<b>7.554.500,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 06 - SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)**UNIDADE:** 001 - DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA**FUNÇÃO:** 20 - AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO:** 606 - EXTENSAO RURAL**PROGRAMA:** 0002 - PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA**AÇÃO:** 2148 - APOIO A REALIZACAO DA FEIRA EXPOTERRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2148</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Programa 0002</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0005 - ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL**AÇÃO:** 1054 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. E IMPLEMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1054</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 1080 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1080</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 1082 - AQUISICAO DE CAMINHAO E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1082</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 2100 - MANUTENCAO E ENC. DA SECRETARIA DE AGRIC E PECUARI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00	27.000,00	32.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	165.000,00	195.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	32.000,00	34.000,00	36.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	150.000,00	150.000,00	160.000,00	140.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Identizações Restituições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total da Ação 2100</b>		<b>493.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>523.000,00</b>

**AÇÃO:** 2147 - FOMENTO A AGROPECUARIA.- E PRODUCAO SUSTENTAVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2147</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**AÇÃO:** 2149 - INCENTIVO AO COOPERATIVISMO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2149</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**AÇÃO:** 2150 - FOMENTO A PISCICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2150</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**AÇÃO:** 2187 - RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2187</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total do Programa 0005</b>		<b>567.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>630.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1127 - APOIO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO (EP-LCSB)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>Total da Ação 1127</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 606</b>		<b>572.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>658.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**PROGRAMA:** 0005 - ATIVIDADE RURAL SUSTENTÁVEL**AÇÃO:** 1081 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO A UADAF-TNN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1081</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 2178 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO: PORTEIRA ADENTRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2178</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total do Programa 0005</b>		<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 608</b>		<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total da Função 20</b>		<b>632.000,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>728.500,00</b>

**FUNÇÃO:** 22 - INDÚSTRIA**SUBFUNÇÃO:** 605 - ABASTECIMENTO**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ASSOCIAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 1096</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 605</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 22</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>642.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>728.500,00</b>

**UNIDADE:** 002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**FUNÇÃO:** 18 - GESTÃO AMBIENTAL**SUBFUNÇÃO:** 182 - DEFESA CIVIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**PROGRAMA:** 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**AÇÃO:** 2144 - APOIO, PREVENCAO E PREPAR. COMBATE A SINISTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2144</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total do Programa 0013</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 182</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**PROGRAMA:** 0002 - PARTICIPAÇÃO É CONQUISTA**AÇÃO:** 2181 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO VALE DO ESPER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2181</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total do Programa 0002</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 541</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 542 - CONTROLE AMBIENTAL**PROGRAMA:** 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**AÇÃO:** 1021 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1021</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total do Programa 0013</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1106 - AQUISICAO DE VEICULO (CAMINHAO COLETA DE LIXO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	116.666,72	0,00	0,00
<b>Total da Ação 1106</b>		<b>0,00</b>	<b>116.666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>0,00</b>	<b>116.666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 542</b>		<b>0,00</b>	<b>186.666,72</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**SUBFUNÇÃO:** 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**PROGRAMA:** 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL**AÇÃO:** 1069 - RECUPERACAO AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS DEGRAD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 1069</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**AÇÃO:** 1070 - CANALIZACAO DE CORREGOS PROTECAO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1070</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Programa 0013</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 543</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total da Função 18</b>		<b>47.000,00</b>	<b>233.666,72</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 23 - COMERCIO E SERVICOS**SUBFUNÇÃO:** 695 - TURISMO**PROGRAMA:** 0019 - VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL**AÇÃO:** 2146 - DESENVOLVER ACOES E POLITICAS PUBLICAS AO TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2146</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total do Programa 0019</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 695</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total da Função 23</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>		<b>53.000,00</b>	<b>239.666,72</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL**PROGRAMA:** 0008 - CIDADE ATRATIVA**AÇÃO:** 2188 - CIDADE EMPREENDEDORA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

<b>Total da Ação 2188</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total do Programa 0008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL

AÇÃO: 2028 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>Total da Ação 2028</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0013</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 451</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total da Função 15</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0013 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL

AÇÃO: 1102 - IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 1102</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 2187 - RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2187</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0013</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 541</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 0019 - VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL

AÇÃO: 2151 - IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2151</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Programa 0019</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 661</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Função 22</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 23 - COMERCIO E SERVICOS**SUBFUNÇÃO:** 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL**PROGRAMA:** 0019 - VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LOCAL**AÇÃO:** 1058 - AQUISIÇÃO DE VEÍC. EQUIP. SEC. IND. COM. E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1058</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 2101 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. IND. COM. E TURISMO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2101</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Total do Programa 0019</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 691</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Total da Função 23</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>		<b>192.000,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Total da Órgão 06</b>		<b>887.000,00</b>	<b>1.547.666,72</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.027.500,00</b>

**ÓRGÃO:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**UNIDADE:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO EM SAÚDE**FUNÇÃO:** 10 - SAÚDE**SUBFUNÇÃO:** 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS**AÇÃO:** 2162 - ATENDIMENTO A JUDICIALIZAÇÃO DE SERV. DA SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2162</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 061</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS**AÇÃO:** 2133 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2133</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**AÇÃO:** 2182 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	125.000,00	130.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	27.000,00	27.000,00	30.000,00	34.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	29.000,00	29.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	33.000,00	39.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	2.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2182</b>		<b>266.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>281.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>281.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>405.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS**AÇÃO:** 2134 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - EDUCACAO CONTINUADA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Ação 2134</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 128</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE PARA TODOS

AÇÃO: 1038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total da Ação 1038</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 301</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total da Função 10</b>		<b>356.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>356.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>505.000,00</b>

UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE PARA TODOS

AÇÃO: 1037 - CONST., AMPL. E REFORMA DE PSF E UBS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
<b>Total da Ação 1037</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>105.000,00</b>

AÇÃO: 1107 - REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	19.444,44	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 1107</b>		<b>0,00</b>	<b>19.444,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

AÇÃO: 2038 - CUSTEIO DE ATIVIDADES DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2038</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**AÇÃO:** 2138 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	100.000,00	110.000,00	450.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	20.000,00	20.000,00	23.000,00	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	235.000,00	240.000,00	255.000,00	300.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	275.000,00	275.000,00	240.000,00	350.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	30.000,00	33.000,00	39.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	200.000,00	70.000,00	200.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2138</b>		<b>2.533.000,00</b>	<b>2.688.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>3.977.000,00</b>

**AÇÃO:** 2198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2198</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>2.623.000,00</b>	<b>2.817.444,44</b>	<b>2.989.000,00</b>	<b>4.130.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1103 - REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS (PSF E POSTOS DE SAUDE)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 1103</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (PSF E POSTO DE SAUDE)

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.444,44	0,00	0,00
<b>Total da Ação 1104</b>		<b>0,00</b>	<b>9.444,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 1114 - EQUIPAMENTOS AOS PSFS - EP BANCADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	47.205,00	105.750,00
<b>Total da Ação 1114</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.205,00</b>	<b>105.750,00</b>

AÇÃO: 1115 - REFORMAS DE PSFS - EP BANCADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	47.205,00	0,00
<b>Total da Ação 1115</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.205,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 1119 - REFORMA PSF 10 AGROVILA - EP LFR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	15.980,00	0,00
<b>Total da Ação 1119</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>0,00</b>	<b>19.444,44</b>	<b>115.390,00</b>	<b>105.750,00</b>
<b>Total da SubFunção 301</b>		<b>2.623.000,00</b>	<b>2.836.888,88</b>	<b>3.104.390,00</b>	<b>4.235.750,00</b>
<b>Total da Função 10</b>		<b>2.623.000,00</b>	<b>2.836.888,88</b>	<b>3.104.390,00</b>	<b>4.235.750,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>		<b>2.623.000,00</b>	<b>2.836.888,88</b>	<b>3.104.390,00</b>	<b>4.235.750,00</b>

UNIDADE: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE PARA TODOS

AÇÃO: 1016 - REFORMA, AMPLIACAO E READEQ. DO HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	21.000,00	71.000,00	100.000,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	110.000,00	130.000,00	180.000,00
<b>Total da Ação 1016</b>		<b>151.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>360.000,00</b>

AÇÃO: 1039 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1039</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 1112 - AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Total da Ação 1112</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**AÇÃO:** 2039 - CUSTEIO DE ATIV. DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	85.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	10.000,00	85.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2039</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**AÇÃO:** 2135 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	155.000,00	160.000,00	50.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2135</b>		<b>170.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

**AÇÃO:** 2136 - APOIO FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO DE CONSROCIO PUBLICO	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	80.000,00	80.000,00	100.000,00	140.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Ação 2136</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**AÇÃO:** 2161 - MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	210.000,00	230.000,00	550.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	60.000,00	62.000,00	70.000,00	155.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	165.000,00	170.000,00	170.000,00	250.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	500.000,00	500.000,00	440.000,00	950.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	950.000,00	1.800.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	1.100.000,00	200.000,00	350.000,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	15.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizações Restituições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2161</b>		<b>3.412.000,00</b>	<b>3.679.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>3.943.000,00</b>	<b>4.295.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>

PROGRAMA: 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

AÇÃO: 1015 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	153.777,80	155.555,52	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação 1015</b>		<b>153.777,80</b>	<b>155.555,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

AÇÃO: 1113 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EP BANCADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	47.205,00	105.750,00
<b>Total da Ação 1113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.205,00</b>	<b>105.750,00</b>

AÇÃO: 1116 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - EP BANCADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	47.205,00	0,00
<b>Total da Ação 1116</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.205,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 2143 - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.222,22	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2143</b>		<b>19.222,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0020</b>		<b>173.000,02</b>	<b>155.555,52</b>	<b>94.410,00</b>	<b>155.750,00</b>
<b>Total da SubFunção 302</b>		<b>4.116.000,02</b>	<b>4.450.555,52</b>	<b>4.844.410,00</b>	<b>6.955.750,00</b>
<b>Total da Função 10</b>		<b>4.116.000,02</b>	<b>4.450.555,52</b>	<b>4.844.410,00</b>	<b>6.955.750,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>		<b>4.116.000,02</b>	<b>4.450.555,52</b>	<b>4.844.410,00</b>	<b>6.955.750,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**UNIDADE:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE**SUBFUNÇÃO:** 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS**AÇÃO:** 2141 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	110.000,00	130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Total da Ação 2141</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0004</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 303</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
	<b>Total da Função 10</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 004</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>201.000,00</b>

**UNIDADE:** 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE**SUBFUNÇÃO:** 304 - VIGILANCIA SANITARIA**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS**AÇÃO:** 2157 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Total da Ação 2157</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0004</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 304</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**PROGRAMA:** 0004 - SAÚDE PARA TODOS**AÇÃO:** 2140 - VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	90.000,00	95.000,00	105.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	27.000,00	28.000,00	30.000,00	34.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2140</b>		<b>144.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>176.000,00</b>

**AÇÃO:** 2163 - MANUTENCAO DO LABORATÓRIO DE ÁGUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	45.000,00	55.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	9.000,00	9.000,00	10.000,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2163</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>221.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 305</b>		<b>221.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Total da Função 10</b>		<b>249.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>314.000,00</b>
<b>Total da Unidade 005</b>		<b>249.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>314.000,00</b>
<b>Total da Órgão 07</b>		<b>7.497.000,02</b>	<b>8.057.444,40</b>	<b>8.873.800,00</b>	<b>12.211.500,00</b>

**ÓRGÃO:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**UNIDADE:** 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA**AÇÃO:** 2183 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2183</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total do Programa 0009</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 125</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO**PROGRAMA:** 0020 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**AÇÃO:** 1122 - EQUIPAMENTOS ASSOCIACAO DO IDOSO TNN EP VF

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	13.500,00
	<b>Total da Ação 1122</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.500,00</b>
	<b>Total do Programa 0020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.500,00</b>
	<b>Total da SubFunção 241</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA**AÇÃO:** 2044 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	7.000,00	75.000,00	85.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	15.000,00	16.000,00	20.000,00	24.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	9.000,00	10.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>Total da Ação 2044</b>	<b>123.001,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0009</b>	<b>123.001,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 243</b>	<b>123.001,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>159.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA**AÇÃO:** 1055 - AQUIS. DE VEIC. EQUIP. SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Total da Ação 1055</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**AÇÃO:** 2102 - MANUTENCAO E ENCARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	335.000,00	350.000,00	260.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	45.000,00	48.000,00	50.000,00	60.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	30.000,00	32.000,00	35.000,00	39.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	13.000,00	15.000,00	17.000,00	21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	14.000,00	15.000,00	17.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2102</b>		<b>545.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>495.000,00</b>

**AÇÃO:** 2104 - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2104</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total do Programa 0009</b>		<b>585.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>535.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 244</b>		<b>585.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>535.000,00</b>
<b>Total da Função 08</b>		<b>716.001,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>720.500,00</b>

**FUNÇÃO:** 11 - TRABALHO**SUBFUNÇÃO:** 334 - FOMENTO AO TRABALHO**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA**AÇÃO:** 1048 - REATIVAR E MANTER A PADARIA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 1048</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total do Programa 0009</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 334</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Função 11</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 16 - HABITACAO**SUBFUNÇÃO:** 482 - HABITACAO URBANA**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA**AÇÃO:** 1061 - CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 1061</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total do Programa 0009</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 482</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Função 16</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>735.001,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>782.000,00</b>	<b>739.500,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**UNIDADE:** 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA**AÇÃO:** 2199 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2199</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Programa 0009</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA**AÇÃO:** 2103 - MANUNTENCAO E ENCARGOS DO FMAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Social	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2103</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>199.000,00</b>

**AÇÃO:** 2112 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2112</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**AÇÃO:** 2113 - CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO - FEAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	12.000,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2113</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>51.000,00</b>

**AÇÃO:** 2116 - IGD-PBF CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total da Ação 2116</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

**AÇÃO:** 2117 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2117</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

**AÇÃO:** 2118 - IGD-SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO SUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2118</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

**AÇÃO:** 2190 - MANUTENCAO DO BENEFICIO CONTINUADO - ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2190</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**AÇÃO:** 2191 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVEST. SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2191</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

**AÇÃO:** 2197 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2197</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Total do Programa 0009</b>		<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>571.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 244</b>		<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>571.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 332 - RELACOES DE TRABALHO**PROGRAMA:** 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL**AÇÃO:** 2185 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2185</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total do Programa 0007</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 332</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

<b>Total da Função 08</b>	<b>344.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>591.000,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>	<b>344.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>591.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESC.**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**PROGRAMA:** 0009 - TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA**AÇÃO:** 2115 - MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO E RETAGUARDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	27.000,00	29.000,00	32.000,00	38.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizações Restituições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2115</b>		<b>104.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>124.000,00</b>

**AÇÃO:** 2184 - MANUTENCAO DO CONSELHO: CMDCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizações Restituições	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2184</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total do Programa 0009</b>		<b>112.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 243</b>		<b>112.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>Total da Função 08</b>		<b>112.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>		<b>112.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>Total da Órgão 08</b>		<b>1.191.001,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>1.474.500,00</b>

**ÓRGÃO:** 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)**UNIDADE:** 001 - COORDENACAO GERAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL**AÇÃO:** 1056 - AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. ADMINISTRACAO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1056</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2105 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	350.000,00	375.000,00	425.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	35.000,00	40.000,00	44.000,00	52.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	210.000,00	130.000,00	145.000,00	175.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00	73.000,00	75.000,00	85.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	425.000,00	520.000,00	350.000,00	400.000,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 2105</b>		<b>1.212.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.454.000,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>1.217.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>1.459.000,00</b>

PROGRAMA: 0008 - CIDADE ATRATIVA

AÇÃO: 1046 - CONSTR. E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00	33.000,00	25.000,00
<b>Total da Ação 1046</b>		<b>105.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>105.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>1.322.000,00</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.429.000,00</b>	<b>1.564.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL

AÇÃO: 2107 - CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2107</b>		<b>15.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Total do Programa 0007</b>		<b>15.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 128</b>		<b>15.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>1.337.000,00</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.587.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**FUNÇÃO:** 11 - TRABALHO  
**SUBFUNÇÃO:** 333 - EMPREGABILIDADE  
**PROGRAMA:** 0007 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL  
**AÇÃO:** 2108 - REALIZ DE CONCURSOS E OU TESTES SELETIVOS PUBLICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>Total da Ação 2108</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0007</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 333</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total da Função 11</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 001</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>1.602.000,00</b>

**UNIDADE:** 002 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL  
**AÇÃO:** 2080 - MANUTENÇÃO E OFERTA DE INTERNET COMUNITÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	80.000,00	85.000,00	95.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Total da Ação 2080</b>	<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0003</b>	<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 126</b>	<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>Total da Função 04</b>	<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 002</b>	<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>105.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVE  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL  
**AÇÃO:** 2106 - MANUTENÇÃO ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	13.000,00	18.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	113.000,00	115.000,00	130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	25.000,00	21.000,00	24.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	34.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

					R\$ 1,00				
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO		0,00	0,00	10.000,00				10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		80.000,00	0,00	0,00				1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		80.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes		10.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
<b>Total da Ação 2106</b>			<b>320.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>234.000,00</b>				<b>267.000,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>			<b>320.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>234.000,00</b>				<b>267.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>			<b>320.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>234.000,00</b>				<b>267.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>			<b>320.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>234.000,00</b>				<b>267.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>			<b>320.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>234.000,00</b>				<b>267.000,00</b>

UNIDADE: 004 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 332 - RELACOES DE TRABALHO

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

AÇÃO: 2174 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2174</b>		<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 332</b>		<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 332 - RELACOES DE TRABALHO

PROGRAMA: 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL

AÇÃO: 2193 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Ação 2193</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Total do Programa 0007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 332</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 334 - FOMENTO AO TRABALHO**PROGRAMA:** 0007 - VALORIZACAO PROFISSIONAL**AÇÃO:** 2194 - MANUTENCAO DO ESTAGIARIOS CONTRATADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Idenizacoes Restituicoes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2194</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>Total do Programa 0007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 334</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>Total da Função 11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>
<b>Total da Unidade 004</b>		<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>
<b>Total da Órgão 09</b>		<b>1.782.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>2.171.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER**UNIDADE:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER**FUNÇÃO:** 09 - PREVIDENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**PROGRAMA:** 0003 - GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL**AÇÃO:** 2088 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO PREVITER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total da Ação 2088</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**PROGRAMA:** 0021 - PREVIDENCIA: ESTABILIDADE DO SERVIDOR PUBLICO**AÇÃO:** 2088 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO PREVITER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO DE CONSROCIO PUBLICO	0,00	5.000,00	1,00	3.000,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadoria e Reformas	0,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	0,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00
3.1.90.05.00.00.00	Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	600.000,00	600.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.000,00	50.000,00	52.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

				R\$ 1,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Identizações Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.98.00.00.00	Compensação ao RGPS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.7.90.99.99.00.00	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	530.000,00	2.219.000,00
<b>Total da Ação 2088</b>		<b>0,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>4.470.001,00</b>	<b>5.247.000,00</b>
<b>Total do Programa 0021</b>		<b>0,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>4.470.001,00</b>	<b>5.247.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 272</b>		<b>0,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>4.470.001,00</b>	<b>5.250.000,00</b>
<b>Total da Função 09</b>		<b>0,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>4.470.001,00</b>	<b>5.250.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>0,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>4.470.001,00</b>	<b>5.250.000,00</b>
<b>Total da Órgão 12</b>		<b>0,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>4.470.001,00</b>	<b>5.250.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.937.001,00</b>	<b>40.374.000,00</b>	<b>43.475.001,00</b>	<b>49.500.000,00</b>