

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0014 - APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO

OBJETIVO: APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS	OBRAS/SERVIÇO/MANUTENÇÃO/EQUIPAMENTO	Unidade					186.381,00	194.768,15	203.532,72	212.297,29	
1103 - AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES E PERIFERICOS											
1124 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL						1.034.550,00	531.104,75	555.004,46	578.904,17		
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE						184.338,00	192.633,21	201.301,70	209.970,19		
1244 - CONST DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I											
2401 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						10.670.950,50	11.731.143,28	12.259.044,7	12.786.946,1		
2402 - MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODOA CAMARA MUNICIPAL						952.421,50	995.280,47	1.040.068,10	1.084.855,73		
2406 - SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS						204.820,00	184.036,90	223.668,56	233.300,22		
2407 - CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRADE VEREADORES											
2408 - CONTRIBUICAO A UNIAO DE VEREADORESDE GOIAS											
2505 - CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR PUBLICO											
2796 - CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL						13.230,00	13.825,35	14.447,49	15.069,63		
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	13.246.691,00	13.842.792,11	14.497.067,76	15.121.343,41	
							TOTAL DA UNIDADE:	13.246.691,00	13.842.792,11	14.497.067,76	15.121.343,41
							TOTAL DO ORGÃO:	13.246.691,00	13.842.792,11	14.497.067,76	15.121.343,41

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS								73.150,00	76.441,75	79.881,63	83.321,51	
2414 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO								3.092.343,10	3.741.498,55	4.935.165,98	4.078.233,41	
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS								114.950,00	120.122,75	125.528,28	130.933,81	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								3.280.443,10	3.938.063,05	5.140.575,89	4.292.488,73	
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0						
								TOTAL DA UNIDADE:	3.280.443,10	3.938.063,05	5.140.575,89	4.292.488,73

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade					73.150,00	76.441,75	79.881,63	83.321,51
1109 - AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS						209.000,00	218.405,00	228.233,22	238.061,44	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE						104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.030,72	
1228 - REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS						5.225,00	5.460,13	5.705,84	5.951,55	
1229 - REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML						139.000,00	145.255,00	303.582,96	158.327,96	
2406 - SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS						1.200.000,00	1.254.000,00	1.310.430,00	1.366.860,00	
2410 - MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL						125.400,00	131.043,00	136.939,94	142.836,88	
2421 - MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA						19.485.169,11	16.742.001,72	18.651.228,5	18.248.781,9	
2427 - MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES						141.075,00	147.423,38	154.057,44	160.691,50	
2428 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA						2.090.000,00	2.184.050,00	2.282.332,25	2.380.614,50	
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS						0,00	500.000,00	568.500,00	545.000,00	
2440 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR						65.835,00	68.797,58	71.893,47	74.989,36	
2445 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES						522.500,00	546.012,50	570.583,06	595.153,62	
2533 - DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS						104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.030,72	
2552 - MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA						386.650,00	404.049,25	422.231,47	440.413,69	
2555 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA						313.500,00	327.607,50	342.349,84	357.092,18	
2557 - DESPESAS COM CARTORIO						156.750,00	163.803,75	171.174,92	178.546,09	
2638 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAISMUNICIPAIS						73.777,00	77.096,97	80.566,34	84.035,71	
2649 - CUSTAS DE LOCOMOCAO										
2850 - MANUTENCAO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL						0,00	0,00	29.000,00	0,00	
2851 - MANUTENCAO DO PROCON						0,00	0,00	18.000,00	0,00	
2855 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA PUBLICA MUNICIPAL						0,00	0,00	80.000,00	0,00	
2856 - GESTAO DE EVENTOS E CERIMONIAL PML						0,00	0,00	301.000,00	0,00	
2857 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES						0,00	0,00	230.000,00	0,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	25.196.031,11	23.209.852,53	26.265.924,10	25.298.739,33

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0002 - INCLUSAO CIDADE DIGITAL

OBJETIVO: INCLUSAO CIDADE DIGITAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2642 - REALIZ. DE ESTUDOS E PROJETOS DO SISTEMADIGITAL	OBRAS/SERVIÇO/MANUTENÇÃO/EQUIPAMENTO												
2647 - MANUTENCAO DA PANIFICADORA COMUNITARIA													
2656 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIGITAL													
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0							

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0037 - APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR

OBJETIVO: APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
2038 - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO												
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx												
TOTAL DO PROGRAMA:				0	0	0	0					

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

OBJETIVO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2835 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE EM EQUIP. PÚBLICOS								0,00	0,00	38.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	0,00	0,00	38.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:								25.196.031,11	23.209.852,53	26.303.924,10	25.298.739,33

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: ENCARGOS ESPECIAIS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	OBRAS/SERVIÇO/MANUTENÇÃO/EQUIPAMENTO							219.450,00	229.325,25	239.644,89	249.964,53
2575 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								6.708.910,46	6.010.811,43	6.281.297,95	6.551.784,47
2822 - PRECATORIOS JUDICIAIS INSCRITOS								0,00	1.000.000,00	1.045.000,00	1.090.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	6.928.360,46	7.240.136,68	7.565.942,84	7.891.749,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade					62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.418,44	
2431 - DESPESAS BANCARIAS EM GERAL											
2432 - RESTITUICOES											
2434 - CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM						22.990,00	24.024,55	25.105,65	26.186,75		
2435 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						10.755.225,25	12.039.210,39	12.580.974,8	13.122.739,3		
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	10.840.915,25	12.128.756,44	12.674.550,49	13.220.344,54	
							TOTAL DA UNIDADE:	17.769.275,71	19.368.893,12	20.240.493,33	21.112.093,54

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2441 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO								162.442,94	319.752,90	334.141,78	348.530,66
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								162.442,94	319.752,90	334.141,78	348.530,66
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0		162.442,94	319.752,90	334.141,78	348.530,66
TOTAL DA UNIDADE:								162.442,94	319.752,90	334.141,78	348.530,66

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0206 - SECRET.MUNIC.DE PROM.SOCIAL E TRABALHO

PROGRAMA: 0012 - RENDA CIDADÃ

OBJETIVO: RENDA CIDADÃ

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
2637 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RENDA CIDADÃ												
2712 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO - RENDA CIDADÃ		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0016 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

OBJETIVO: PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
2608 - MANUTENÇÃO DO PETI												
2717 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - PETI		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS - PETI		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0040 - BOLSA FAMILIA - IGD

OBJETIVO: BOLSA FAMILIA - IGD

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1219 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2697 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2714 - REALIZAÇÕES DE CAMPANHAS -BOLSA FAMILIA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2715 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0041 - ATENÇÃO BASICA A PESSOA IDOSA

OBJETIVO: ATENÇÃO BASICA A PESSOA IDOSA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2507 - MANUT. DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO PADRE DARIO DE ROMEDES		Unidade											
2716 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INCLUSIVAS - PESSOA IDOSA		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0042 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA

OBJETIVO: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2720 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA		Unidade											
2721 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732 - REALIZACOES DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0043 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2722 - REALIZAÇÕES DE AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS -PISO FXO DE MEDICA COMPLEXIDADE		Unidade											
2723 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXOMEDICA COMPLEXIDADE		Unidade											
2732 - REALIZACOES DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2733 - CAPACITACAO PAIF/CRAS		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0045 - CREAS

OBJETIVO: CREAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2726 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:							0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0009 - LAVOURA COMUNITARIA

OBJETIVO: LAVOURA COMUNITARIA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1146 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANICA												
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx												
TOTAL DO PROGRAMA:				0	0	0	0					

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0011 - VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL

OBJETIVO: VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1148 - CONSTRUÇÃO DE LATICINIO												
2681 - CRIAÇÃO DO SIM (SERV.DE INSP. MUNICIPAL)												
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0					

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0046 - MAIS LEITE

OBJETIVO: MAIS LEITE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2711 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA MAISLEITE		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:							0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade					62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.418,44
1109 - AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS							600.000,00	627.000,00	655.215,00	683.430,00
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE							522.500,02	546.012,52	570.583,08	595.153,64
1233 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL							20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.806,14
2422 - MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS							3.110.450,00	3.250.420,25	3.396.689,16	3.542.958,07
2528 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							30.448.884,23	33.291.971,24	39.002.009,9	36.288.248,6
2830 - MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO							0,00	0,00	40.000,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	34.765.434,25	37.802.766,01	43.755.790,46	41.205.014,91

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0005 - TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU

OBJETIVO: TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1121 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	OBRAS/SERVIÇO/MANUTENÇÃO/EQUIPAMENTO	Metro					1.045.000,00	1.092.025,00	641.166,13	1.190.307,26
1141 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		Unidade					52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.515,37
1216 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS							731.500,00	764.417,50	798.816,29	833.215,08
1227 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE							522.500,00	546.012,50	270.583,06	595.153,62
2033 - MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS		Metro					2.967.800,00	3.101.351,00	3.240.911,80	3.380.472,60
2482 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		Unidade					188.100,00	196.564,51	205.409,92	214.255,33
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	5.507.150,00	5.754.971,76	5.213.945,51	6.272.919,26

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0006 - CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO

OBJETIVO: CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2481 - MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA								2.522.500,00	2.636.012,50	2.754.633,06	2.873.253,62
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								2.522.500,00	2.636.012,50	2.754.633,06	2.873.253,62
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	2.522.500,00	2.636.012,50	2.754.633,06	2.873.253,62

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0007 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1130 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS								83.600,00	87.362,00	91.293,29	95.224,58
1140 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRASCOMPLEMENTARES								2.711.775,00	2.833.804,88	2.461.326,09	3.088.847,30
1142 - AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO		Unidade						52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.515,37
1157 - CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS								418.000,00	436.810,00	456.466,45	476.122,90
1215 - CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIASPLUVIAIS								1.135.000,00	1.186.075,00	239.448,38	1.292.821,76
1221 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS		Metro						418.000,00	436.810,00	256.466,45	476.122,90
1224 - EXECUÇÃO DE OBRAS								2.809.386,53	2.935.808,92	1.567.920,32	3.200.031,72
1232 - OBRAS E REPARACAO DE EROSOES								104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.030,72
2530 - MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS		Unidade						62.700,00	65.521,51	68.469,99	71.418,47
2537 - MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL								292.600,00	305.767,00	319.526,51	333.286,02
2758 - MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA								1.941.672,70	2.029.047,97	1.620.355,13	2.211.662,29
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	10.029.484,23	10.480.811,03	7.252.447,53	11.424.084,03

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0031 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

OBJETIVO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1237 - CONST/REF/AMPL E AQ.DE EQUIP P/ HOSPIT. REGIONAIS DE LUZIANIA								0,00	0,00	0,00	0,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:												
			TOTAL DA UNIDADE:				52.824.568,48	56.674.561,30	58.976.816,56	61.775.271,82		

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0211 - PROCURADORIA GERAL

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.139,06
2409 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS		Unidade						483.551,32	705.311,15	1.461.414,10	768.789,13
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	484.551,32	706.356,15	1.462.506,13	769.928,19
TOTAL DA UNIDADE:								484.551,32	706.356,15	1.462.506,13	769.928,19

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0212 - SECRET.MUNIC.IND.COM.E TURISMO

PROGRAMA: 0025 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

OBJETIVO: GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
2662 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO												
2663 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOTURISMO												
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0						

TOTAL DA UNIDADE:

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2624 - FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA								1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74	1.309.337,98
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74	1.309.337,98
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0		1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74	1.309.337,98
TOTAL DA UNIDADE:								1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74	1.309.337,98

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0217 - SEC.MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2566 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								125.400,00	131.043,00	195.000,00	142.836,86
2587 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		Unidade						1.243.550,00	1.799.509,75	1.930.136,09	1.961.465,63
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	1.368.950,00	1.930.552,75	2.125.136,09	2.104.302,49

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0006 - CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO

OBJETIVO: CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1160 - AQUISIÇÃO DE CONTEINER		Unidade										
1216 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS		Unidade										
2481 - MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA		Unidade										
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0						

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0008 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA

OBJETIVO: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade					77.748,00	81.246,66	150.000,00	88.558,86
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE						104.500,00	109.202,50	150.000,00	119.030,72	
2660 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE		Unidade				36.575,00	38.220,89	85.000,00	41.660,79	
2685 - MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		Unidade				41.800,00	43.681,00	62.000,00	47.612,28	
2703 - PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		Unidade				73.150,00	76.441,75	165.000,00	83.321,49	
2783 - CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAP/CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS						104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.030,72	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	438.273,00	457.995,30	726.116,61	499.214,86

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0025 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

OBJETIVO: GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2566 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
2660 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE													
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0							
							TOTAL DA UNIDADE:	1.807.223,00	2.388.548,05	2.851.252,70	2.603.517,35		

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS								60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.343,00
1167 - AQUIS. E INDENIZACAO / DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS											
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								40.000,00	10.450,00	10.920,25	11.390,50
2739 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS								310.000,00	505.300,00	528.038,50	550.777,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	410.000,00	578.450,00	604.480,25	630.510,50
TOTAL DA UNIDADE:								410.000,00	578.450,00	604.480,25	630.510,50

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS								62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.418,44	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.903,07	
2045 - CAPACITAÇÃO DE GUIAS TURISTICOS		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	
2051 - REALIZAÇÃO DE INVENTARIO TURISTICOS DOMUNICIPIO		Unidade										
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	
2636 - EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃODO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO		Unidade						9.405,00	9.828,24	10.270,50	10.712,76	
2662 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		Unidade										
2663 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOTURISMO		Unidade										
2738 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO		Unidade						314.447,73	608.597,90	635.984,81	663.371,72	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0		397.002,73	694.867,89	726.136,94	757.405,99	
								TOTAL DA UNIDADE:	397.002,73	694.867,89	726.136,94	757.405,99

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS								0,00	0,00	0,00	0,00
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								36.972,10	38.635,84	40.374,45	42.113,06
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS								105.000,00	109.725,00	114.662,63	119.600,26
2706 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL								0,00	0,00	0,00	0,00
2762 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN								701.150,00	1.462.701,77	1.341.160,81	1.594.344,95
2819 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS								280.000,00	292.600,00	305.767,00	318.934,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx											
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	1.123.122,10	1.903.662,61	1.801.964,89	2.074.992,27
TOTAL DA UNIDADE:								1.123.122,10	1.903.662,61	1.801.964,89	2.074.992,27

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

PROGRAMA: 0003 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

OBJETIVO: VALORIZAÇÃO DA CULTURA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS								62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.418,44
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.903,07
2474 - SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL								20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.806,14
2577 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS								627.000,00	655.215,01	684.699,68	714.184,35
2754 - MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE								1.121.110,56	1.461.560,57	1.527.330,81	1.593.101,05
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								1.842.160,56	2.215.057,83	2.314.735,44	2.414.413,05
TOTAL DO PROGRAMA:				0	0	0	0				

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0038 - PRESERVACAO DE PATRIMONIOS

OBJETIVO: PRESERVACAO DE PATRIMONIOS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
2706 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL								20.900,00	21.840,51	22.823,34	23.806,17	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								20.900,00	21.840,51	22.823,34	23.806,17	
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0						
			TOTAL DA UNIDADE:				1.863.060,56	2.236.898,34	2.337.558,78	2.438.219,22		

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS								62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.418,44
1111 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS								1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.139,06
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.515,37
1230 - CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS								104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.030,72
1231 - REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA								104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.030,72
2674 - MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO								73.150,00	76.441,75	79.881,63	83.321,51
2757 - MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL								1.250.441,78	1.534.711,68	1.603.773,72	1.672.835,76
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0		1.648.541,78	1.950.726,18	2.038.508,88	2.126.291,58

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0009 - LAVOURA COMUNITARIA

OBJETIVO: LAVOURA COMUNITARIA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2448 - INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS								135.850,00	141.963,25	148.351,60	154.739,95
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								135.850,00	141.963,25	148.351,60	154.739,95
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	135.850,00	141.963,25	148.351,60	154.739,95

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0010 - REVIVER O VERDE

OBJETIVO: REVIVER O VERDE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2449 - MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL								67.925,00	70.981,63	74.175,81	77.369,99
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								67.925,00	70.981,63	74.175,81	77.369,99
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	67.925,00	70.981,63	74.175,81	77.369,99

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0011 - VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL

OBJETIVO: VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2591 - SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., EMEDIOS PRODUTORES RURAIS								104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.030,72
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.030,72
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0		104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.030,72
			TOTAL DA UNIDADE:					1.956.816,78	2.272.873,56	2.375.152,90	2.477.432,24

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								73.150,00	76.441,75	79.881,63	83.321,51	
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS								31.350,00	32.760,75	34.234,98	35.709,21	
2445 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES								156.750,00	163.803,75	171.174,92	178.546,09	
2759 - MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA								5.014.322,78	5.639.967,32	5.893.765,86	6.147.564,40	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								5.275.572,78	5.912.973,57	6.179.057,39	6.445.141,21	
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0						
								TOTAL DA UNIDADE:	5.275.572,78	5.912.973,57	6.179.057,39	6.445.141,21

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0004 - ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE

OBJETIVO: ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1100 - CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP								313.500,00	327.607,50	342.349,84	357.092,18	
1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.418,44	
1227 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.515,37	
2477 - SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE LUZIANIA								522.500,00	546.012,50	570.583,06	595.153,62	
2478 - PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS								156.750,00	163.803,75	123.174,91	178.546,07	
2592 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO								271.700,00	283.926,50	296.703,19	309.479,88	
2597 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS								15.675,00	16.380,39	17.117,51	17.854,63	
2756 - MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER								1.311.475,00	1.560.491,42	1.630.713,57	1.700.935,72	
2832 - PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS - JARDIM INGA								0,00	0,00	48.000,00	0,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0		2.706.550,00	3.018.344,81	3.154.170,36	3.289.995,91	
								TOTAL DA UNIDADE:	2.706.550,00	3.018.344,81	3.154.170,36	3.289.995,91

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

PROGRAMA: 0059 - GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS

OBJETIVO: GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS	OBRAS/SERVIÇO/MANUTENÇÃO/ EQUIPAMENTO							62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.418,44
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								26.125,00	27.300,63	28.529,16	29.757,69
2727 - GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL								104.500,00	109.202,50	4.116,61	119.030,72
2763 - MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA								7.831.256,13	8.783.662,67	9.788.927,51	9.574.192,35
2807 - CRIAÇÃO E MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL								1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
2823 - SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA								0,00	5.901.000,00	0,00	6.432.090,00
2823 - SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA								0,00	0,00	6.166.545,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0		9.069.581,13	14.886.687,30	16.056.588,25	16.226.489,20
TOTAL DA UNIDADE:								9.069.581,13	14.886.687,30	16.056.588,25	16.226.489,20

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0228 - EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS	OBRAS/SERVIÇO/MANUTENÇÃO/ EQUIPAMENTO							62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.418,44
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								15.675,00	16.380,38	17.117,50	17.854,62
2764 - MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇÃO DO CRESA								348.606,78	554.294,10	579.237,32	604.180,54
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	426.981,78	636.195,98	664.824,79	693.453,60
TOTAL DA UNIDADE:								426.981,78	636.195,98	664.824,79	693.453,60

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS								52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.515,37	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.903,07	
2760 - MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								396.055,00	583.877,50	610.151,99	636.426,48	
2761 - PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON								9.405,00	9.828,24	10.270,50	10.712,76	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								468.160,00	659.227,24	688.892,46	718.557,68	
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0						
								TOTAL DA UNIDADE:	468.160,00	659.227,24	688.892,46	718.557,68
								TOTAL DO ORGÃO:	126.370.883,52	140.607.435,90	151.153.820,24	153.262.105,42

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1109 - AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00
1238 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS		Unidade						100.000,00	150.000,00	150.000,00	163.500,00
2425 - DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS											
2438 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS								0,00	0,00	0,00	0,00
2439 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO ELIMPEZA											
2469 - LOCAÇÃO DE VEICULOS								0,00	0,00	0,00	0,00
2492 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE								16.060.594,84	18.307.723,75	16.971.000,0	19.955.418,8
2535 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE								0,00	0,00	0,00	0,00
2550 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL											
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	16.165.594,84	18.462.723,75	17.126.000,00	20.124.368,89

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0015 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

OBJETIVO: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1239 - CONST DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2526 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						2.658.898,30	3.865.447,00	4.234.980,00	4.213.337,24	
2547 - MANUTENÇÃO DO PROESF										
2554 - MANUTENÇÃO DO NASF						240.000,00	240.000,00	240.000,00	261.600,00	
2708 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		Unidade				1.746.108,00	1.437.000,00	2.000.000,00	1.566.330,00	
2773 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		Unidade								
2800 - CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF						500.000,00	1.125.000,00	250.000,00	1.226.250,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	5.145.006,30	6.667.447,00	6.724.980,00	7.267.517,24

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0017 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

OBJETIVO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2405 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DETECÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS													
2411 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL								0,00	0,00	0,00	0,00		
2412 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA								140.000,00	214.000,00	664.000,00	233.260,00		
2413 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO								0,00	0,00	0,00	0,00		
2429 - COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS								0,00	0,00	0,00	0,00		
2780 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL		Unidade						2.000,00	0,00	0,00	0,00		
2794 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO								780.000,00	780.000,00	780.000,00	850.200,00		
2795 - MANUTENÇÃO DO SAE - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA								120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.800,00		
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0		1.042.000,00	1.114.000,00	1.564.000,00	1.214.260,00		

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0025 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

OBJETIVO: GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2287 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE								20.000,00	12.000,00	8.000,00	13.080,00
2710 - GESTAO SUS		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	20.000,00	12.000,00	8.000,00	13.080,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0026 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

OBJETIVO: PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS													
2297 - MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS								1.254.181,00	2.232.859,00	2.295.000,00	2.433.816,32		
2298 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE AAEDES AEDYPTI													
2469 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		Unidade											
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	1.254.181,00	2.232.859,00	2.295.000,00	2.433.816,32		

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0027 - BRASIL SORRIDENTE - CEO

OBJETIVO: BRASIL SORRIDENTE - CEO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1252 - CONTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS								0,00	0,00	0,00	0,00
2560 - MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA								204.000,00	424.270,00	630.000,00	462.454,30
2582 - AQUISIÇÃO EQUIP.AMENTOS ODONTOLOGICOSPARA O CEO								0,00	0,00	0,00	0,00
2812 - CONST / AMPL REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS								160.000,00	150.000,00	250.000,00	163.500,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx											
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	364.000,00	574.270,00	880.000,00	625.954,30

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0028 - SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

OBJETIVO: SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2001 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA								173.940,00	347.550,00	368.160,00	378.829,50
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								173.940,00	347.550,00	368.160,00	378.829,50
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	173.940,00	347.550,00	368.160,00	378.829,50

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0029 - DST/ADIS

OBJETIVO: DST/ADIS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2002 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS E PRESERVATIVOS													
2003 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PREV. E INF. AÇÕES SOCIAIS E EDUCATIVAS													
2004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS								0,00	0,00	0,00	0,00		
2041 - AQUISIÇÃO DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES													
2411 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL								0,00	0,00	0,00	0,00		
2605 - IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAE								0,00	0,00	0,00	0,00		
2709 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES		Unidade						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.900,00		
2748 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HEPATITES VIRAIS								0,00	0,00	0,00	0,00		
2788 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS								105.000,00	105.000,00	109.200,00	114.450,00		
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0		115.000,00	115.000,00	119.200,00	125.350,00		

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0030 - ASSISTENCIA BASICA

OBJETIVO: ASSISTENCIA BASICA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1240 - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE								0,00	0,00	0,00	0,00
1251 - CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								0,00	0,00	0,00	0,00
1253 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS								100.000,00	0,00	0,00	0,00
2035 - APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL											
2666 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
2689 - MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								6.629.968,00	7.155.000,00	8.320.000,00	7.798.950,00
2774 - MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMAQ		Unidade						418.800,00	0,00	0,00	0,00
2782 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES											
2786 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD								0,00	0,00	0,00	0,00
2787 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROF. DE APOIO - EMAP		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00
2791 - MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA								40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.600,00
2792 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE VACINAS								50.000,00	0,00	0,00	0,00
2793 - MANUTENCAO DO PNAISAIRI								102.672,00	107.000,00	107.000,00	116.630,00
2799 - MANUTENÇÃO DO PNAISP								590.299,00	600.662,00	874.488,00	654.721,58
2801 - CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS								1.527.776,36	250.000,00	100.000,00	272.500,00
2810 - MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.700,00
2828 - MANUT. DA CENTRAL DA REDE DE FRIOS								0,00	300.000,00	300.000,00	327.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	9.489.515,36	8.482.662,00	9.771.488,00	9.246.101,58

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0031 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

OBJETIVO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1110 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL								50.000,00	569.000,00	0,00	0,00
1144 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS		Unidade						100.000,00	500.000,00	900.000,00	545.000,00
1241 - CONST DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00
1242 - CONST DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00
1243 - CONST DA SEDE DO COMPLEXO REGULADOR		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00
1244 - CONST DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00
1245 - CONST DA SEDE DO SAMU - SERV DE ATENDMOVEL DE URGENCIA		Unidade									
1250 - CONSTRUCAO DO CER - CENTROS ESPECI. EMREABILITACAO								0,00	0,00	0,00	0,00
2035 - APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOESPECIAL		Unidade						700.000,00	880.000,00	1.370.000,00	959.200,00
2040 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD								160.000,00	160.000,00	170.000,00	174.400,00
2561 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT.DE ANALISE CLINICA								0,00	0,00	0,00	0,00
2696 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ASAÚDE DE MEDIA COMPLEXIDADE								20.895.373,00	20.879.202,00	21.770.000,0	22.758.330,1
2747 - MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA								2.650.000,00	3.659.146,00	4.000.000,00	3.988.469,14
2775 - MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI		Unidade						331.000,00	331.000,00	344.000,00	360.790,00
2776 - MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II		Unidade						3.761.000,00	0,00	0,00	0,00
2777 - MANUT DO COMPLEXO REGULADOR		Unidade						331.000,00	391.000,00	402.500,00	426.190,00
2778 - MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I		Unidade						2.981.000,00	0,00	0,00	0,00
2785 - MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO								4.291.000,00	4.071.000,00	1.692.500,00	4.437.390,00
2790 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA								0,00	0,00	0,00	0,00
2797 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UPA II								100.000,00	0,00	0,00	0,00
2798 - CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA								250.000,00	0,00	0,00	0,00
2802 - CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI								358.000,00	90.000,00	60.000,00	98.100,00
2803 - CONST.AMPL. E REFORMA DA UPA-I								100.000,00	0,00	0,00	0,00
2808 - MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPEMULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR								600.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.308.000,00
2809 - MANUTENCAO DO EMAEQUIPE MUITIPROFISSIONAL DE APOIO								144.000,00	144.000,00	144.000,00	156.960,00
2811 - CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXOREGULADOR								110.000,00	100.000,00	100.000,00	109.000,00
2815 - CONST AMP E REFORMA DO CERCENTRO DE ESP E REABILITAÇÃO								100.000,00	150.000,00	100.000,00	163.500,00
2816 - MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA								679.000,00	751.000,00	753.500,00	818.590,00
2825 - MANUT DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOUPA								0,00	7.455.000,00	13.870.000,0	8.125.950,00
2826 - CONST., AMPL E REFORMA DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO - UPA								0,00	50.000,00	50.000,00	54.500,00
2827 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDEDE FRIOS								0,00	1.500.000,00	100.000,00	1.635.000,00
2829 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DA OFICINAORTOPEDICA								0,00	750.000,00	100.000,00	817.500,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx

TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	38.691.373,00	43.630.348,00	47.176.500,00	46.936.869,32
--------------------	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0032 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA- SAMU

OBJETIVO: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA- SAMU

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1245 - CONST DA SEDE DO SAMU - SERV DE ATENDMOVEI DE URGENCIA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2693 - MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA							3.660.435,00	3.661.209,00	4.090.100,00	3.990.717,82
2813 - CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA							20.000,00	50.000,00	50.000,00	54.500,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	3.680.435,00	3.711.209,00	4.140.100,00	4.045.217,82

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0033 - FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2643 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIACIDADAO								0,00	0,00	0,00	0,00
2664 - MANUT. DO PROG. DE DIABETIS MELLITUS								0,00	0,00	0,00	0,00
2789 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								2.197.089,00	2.350.757,00	2.321.912,44	2.562.325,14
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0		2.197.089,00	2.350.757,00	2.321.912,44	2.562.325,14

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0034 - AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA

OBJETIVO: AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2499 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA								280.000,00	251.000,00	585.000,00	273.590,00
2692 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROZOOSES								67.000,00	58.000,00	58.000,00	63.220,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								347.000,00	309.000,00	643.000,00	336.810,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	347.000,00	309.000,00	643.000,00	336.810,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0035 - ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL

OBJETIVO: ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1163 - AQUISIÇÃO DE TRAILHER ODONTOLOGICO												
1246 - CONSTRUCAO DO CAPS III							0,00	0,00	0,00	0,00		
1247 - CONSTRUCAO DO CAPS AD III							0,00	0,00	0,00	0,00		
2567 - MANUTENÇÃO DO CAPS II							960.121,00	944.205,00	1.202.258,00	1.029.183,46		
2603 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS II							0,00	0,00	0,00	0,00		
2746 - MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III							1.191.000,00	1.200.000,00	1.022.000,00	1.308.000,00		
2804 - CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III							100.000,00	100.000,00	50.000,00	109.000,00		
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	2.251.121,00	2.244.205,00	2.274.258,00	2.446.183,46		

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0036 - SORRISO PARA TODOS

OBJETIVO: SORRISO PARA TODOS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1163 - AQUISIÇÃO DE TRAILLHER ODONTOLOGICO												
2469 - LOCAÇÃO DE VEICULOS												
2639 - MANUT. DO PROG. SORRISO PARA TODOS												
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx												
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0						

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0039 - CARENCIAS NUTRICIONAIS

OBJETIVO: CARENCIAS NUTRICIONAIS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2666 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIAALIMENTAR E NUTRICIONAL		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:							80.936.255,50	90.254.030,75	95.412.598,44	97.756.683,57
TOTAL DO ORGÃO:							80.936.255,50	90.254.030,75	95.412.598,44	97.756.683,57

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 4 - FUNDEB LUZIANIA

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade					104.500,00	100.000,00	100.000,00	109.000,00
1109 - AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS							0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARAALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES							0,00	0,00	0,00	0,00
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS							0,00	0,00	0,00	0,00
2668 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%		Unidade					88.068.719,86	77.116.000,00	70.525.500,0	84.056.440,0
2669 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%		Unidade					14.950.484,55	15.046.000,00	12.251.000,0	16.400.140,0
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	103.123.704,41	92.262.000,00	82.876.500,00	100.565.580,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0021 - TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2469 - LOCAÇÃO DE VEICULOS								313.500,00	500.000,00	4.000.000,00	545.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								313.500,00	500.000,00	4.000.000,00	545.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	313.500,00	500.000,00	4.000.000,00	545.000,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0022 - CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU

OBJETIVO: CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
2672 - MANUTENCAO DA INF. EDUC. NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO												
2753 - AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS						0,00	0,00	0,00	0,00			
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx						0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0024 - EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE

OBJETIVO: EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1116 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES		Unidade					378.996,65	500.000,00	500.000,00	545.000,00
1150 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		Unidade					177.097,01	0,00	0,00	0,00
2552 - MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA							0,00	0,00	850.000,00	0,00
2671 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO	OBRAS/SERVIÇO/MANUTENÇÃO/ EQUIPAMENTO						225.542,35	221.000,00	231.000,00	240.890,00
2784 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS							227.601,00	200.000,00	200.000,00	218.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	1.009.237,01	921.000,00	1.781.000,00	1.003.890,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0025 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

OBJETIVO: GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
2659 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB								1.567,50	1.500,00	1.500,00	1.635,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								1.567,50	1.500,00	1.500,00	1.635,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0		1.567,50	1.500,00	1.500,00	1.635,00	
								TOTAL DA UNIDADE:	104.448.008,92	93.684.500,00	88.659.000,00	102.116.105,00
								TOTAL DO ORGÃO:	104.448.008,92	93.684.500,00	88.659.000,00	102.116.105,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 5 - FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 - FEMBOM

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.333,76	
1236 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM								280.000,00	292.600,00	305.767,00	318.934,00	
2455 - TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS		Unidade						731.125,30	764.025,95	798.407,12	832.788,29	
2653 - CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP		Unidade						28.737,50	30.030,69	31.382,07	32.733,45	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	1.214.862,80	1.269.531,64	1.326.660,57	1.383.789,50	
								TOTAL DA UNIDADE:	1.214.862,80	1.269.531,64	1.326.660,57	1.383.789,50
								TOTAL DO ORGÃO:	1.214.862,80	1.269.531,64	1.326.660,57	1.383.789,50

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS								104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.030,72
1170 - AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ								52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.515,37
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.903,07
1234 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - PREVIDENCIA								1.045,00	0,00	0,00	0,00
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								804.650,00	0,00	0,00	0,00
2047 - RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA								52.250,00	0,00	0,00	0,00
2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO								2.484.160,00	3.075.376,73	3.713.768,67	3.352.160,61
2541 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA								8.360,00	0,00	0,00	0,00
2549 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE NUCLEODE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO											
2551 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES								23.968.775,00	26.642.229,13	29.341.129,4	29.040.029,7
2817 - CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA								1.045.000,00	2.092.025,00	186.166,13	2.280.307,26
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx											
		TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0	28.531.440,00	31.984.354,86	33.423.650,83	34.862.946,80
				TOTAL DA UNIDADE:				28.531.440,00	31.984.354,86	33.423.650,83	34.862.946,80

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: 0610 - RESERVA TECNICA.

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2289 - RESERVA TECNICA								1.045.000,00	892.025,00	932.166,13	972.307,26
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								1.045.000,00	892.025,00	932.166,13	972.307,26
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0					
			TOTAL DA UNIDADE:				1.045.000,00	892.025,00	932.166,13	972.307,26	
			TOTAL DO ORGÃO:				29.576.440,00	32.876.379,86	34.355.816,96	35.835.254,06	

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

UNIDADE: 0701 - IPASLUZ - SAUDE

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS								0,00	0,00	0,00	0,00
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE								100.000,00	100.000,00	520.000,00	109.000,00
1235 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE								40.000,00	20.000,00	20.000,00	21.800,00
2400 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE								1.562.000,00	1.233.000,00	1.404.000,00	1.343.970,00
2541 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA		Unidade						409.000,00	478.000,00	585.000,00	521.020,00
2546 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA								9.548.000,00	11.183.000,00	12.368.045,0	13.481.120,0
2648 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS								1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.090,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx											
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	11.660.000,00	13.015.000,00	14.901.045,00	15.478.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:				11.660.000,00	13.015.000,00	14.901.045,00	15.478.000,00	
			TOTAL DO ORGÃO:				11.660.000,00	13.015.000,00	14.901.045,00	15.478.000,00	

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 8 - FMDCA - LUZIANIA

UNIDADE: 0801 - FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC.

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
2645 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								146.331,35	185.677,02	194.032,47	202.387,92	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								146.331,35	185.677,02	194.032,47	202.387,92	
		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	146.331,35	185.677,02	194.032,47	202.387,92	
								TOTAL DA UNIDADE:	146.331,35	185.677,02	194.032,47	202.387,92
								TOTAL DO ORGÃO:	146.331,35	185.677,02	194.032,47	202.387,92

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade					233.150,00	230.000,00	230.000,00	250.700,00
1109 - AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS						0,00	0,00	30.000,00	0,00	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	OBRAS/SERVIÇO/MANUTENÇÃO/EQUIPAMENTO	Unidade					62.700,00	60.000,00	60.000,00	65.400,00
2420 - LOCACAO DE IMOVEIS		Unidade					150.000,00	150.000,00	150.000,00	163.500,00
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS		Unidade					87.475,00	55.000,00	55.000,00	59.950,00
2445 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES							150.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2508 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO		Unidade					4.621.750,20	4.516.000,00	5.075.000,00	4.922.440,00
2509 - AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES		Unidade					485.660,00	0,00	0,00	0,00
2512 - CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILANTROPICAS		Unidade					428.450,00	410.000,00	410.000,00	446.900,00
2553 - MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS		Unidade					180.470,00	172.000,00	172.000,00	187.480,00
2646 - MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO		Unidade					10.000,00	10.000,00	150.000,00	10.900,00
2667 - MANUTENÇÃO DO CASE		Unidade					30.450,00	30.000,00	30.000,00	32.700,00
2749 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO							186.469,80	80.000,00	80.000,00	87.200,00
2806 - MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA							34.485,00	30.000,00	30.000,00	32.700,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	6.661.060,00	5.743.000,00	6.532.000,00	6.259.870,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0013 - ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA

OBJETIVO: ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2821 - BENEFICIOS EVENTUAIS								863.000,00	873.000,00	873.000,00	951.570,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								863.000,00	873.000,00	873.000,00	951.570,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	863.000,00	873.000,00	873.000,00	951.570,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0016 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

OBJETIVO: PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2717 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI								116.622,00	90.000,00	90.000,00	98.100,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								116.622,00	90.000,00	90.000,00	98.100,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	116.622,00	90.000,00	90.000,00	98.100,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0020 - MORAR BEM

OBJETIVO: MORAR BEM

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1025 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		Unidade					2.090,00	2.000,00	2.000,00	2.180,00
2609 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS		Unidade					2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.180.000,00
() Contínuo (X) Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	2.002.090,00	2.002.000,00	2.202.000,00	2.182.180,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0025 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

OBJETIVO: GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2524 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		Unidade					275.080,00	134.000,00	134.000,00	146.060,00
2607 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL							0,00	0,00	0,00	0,00
2765 - COMDIM CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							7.090,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00
2805 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							7.090,00	29.000,00	29.000,00	31.610,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	289.260,00	168.000,00	168.000,00	183.120,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0040 - BOLSA FAMILIA - IGD

OBJETIVO: BOLSA FAMILIA - IGD

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2697 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO								659.800,00	640.000,00	640.000,00	697.600,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								659.800,00	640.000,00	640.000,00	697.600,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	659.800,00	640.000,00	640.000,00	697.600,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0041 - ATENÇÃO BASICA A PESSOA IDOSA

OBJETIVO: ATENÇÃO BASICA A PESSOA IDOSA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
2716 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INCLUSIVAS - PESSOA IDOSA												
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0						

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0047 - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA

OBJETIVO: PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2713 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO -BOLSA UNIVERSITÁRIA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0065 - PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE

OBJETIVO: PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2766 - MANUT E EXECUCAO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE		Unidade					411.815,00	457.000,00	457.000,00	498.130,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	411.815,00	457.000,00	457.000,00	498.130,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0066 - PROTEGER E POSSIVEL

OBJETIVO: PROTEGER E POSSIVEL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2767 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		Unidade					209.000,00	200.000,00	200.000,00	218.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	209.000,00	200.000,00	200.000,00	218.000,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0067 - PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2768 - MANUT DO ABRIGO - CASA LAR		Unidade					313.500,00	250.000,00	250.000,00	272.500,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	313.500,00	250.000,00	250.000,00	272.500,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0068 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

OBJETIVO: PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2769 - MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS		Unidade					846.615,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	846.615,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0069 - CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER

OBJETIVO: CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2770 - MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER		Unidade						236.170,00	116.000,00	116.000,00	126.440,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	236.170,00	116.000,00	116.000,00	126.440,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0071 - CRAS VOLANTE

OBJETIVO: CRAS VOLANTE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2771 - MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT		Unidade					252.890,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	252.890,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0072 - IGD-SUAS

OBJETIVO: IGD-SUAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2820 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Unidade					101.000,00	140.000,00	144.000,00	152.600,00
2824 - MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGDSUAS							0,00	120.000,00	120.000,00	130.800,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	101.000,00	260.000,00	264.000,00	283.400,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0073 - BLOCO DA PROTEÇÃO BASICA

OBJETIVO: BLOCO DA PROTEÇÃO BASICA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2721 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA								569.390,00	1.686.000,00	1.686.000,00	1.837.740,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								569.390,00	1.686.000,00	1.686.000,00	1.837.740,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	569.390,00	1.686.000,00	1.686.000,00	1.837.740,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0074 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
2726 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								327.786,00	414.800,00	380.800,00	452.132,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								327.786,00	414.800,00	380.800,00	452.132,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	327.786,00	414.800,00	380.800,00	452.132,00	
								TOTAL DA UNIDADE:	13.859.998,00	12.899.800,00	13.858.800,00	14.060.782,00
								TOTAL DO ORGÃO:	13.859.998,00	12.899.800,00	13.858.800,00	14.060.782,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade					732.545,00	765.509,53	501.000,00	834.405,39
1109 - AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS							10.450,00	10.920,25	1.000,00	11.903,07
2019 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARAALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES							209.000,00	218.405,00	228.000,00	238.061,46
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS							210.045,00	219.497,03	118.823,32	239.251,75
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	1.162.040,00	1.214.331,81	848.823,32	1.323.621,67

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0021 - TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2469 - LOCAÇÃO DE VEICULOS								15.139.000,00	15.820.255,00	15.801.000,00	17.244.077,96
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								15.139.000,00	15.820.255,00	15.801.000,00	17.244.077,96
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	15.139.000,00	15.820.255,00	15.801.000,00	17.244.077,96

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0022 - CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU

OBJETIVO: CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1151 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇAKASPERSKY - ANT. VIRUS													
2024 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO NUCLEO TECNOLOG. EDUCACIONAL													
2025 - MANUTENÇÃO DOS LABORATORIOS DE INF. DAS UNIDADES ESCOLARES													
2026 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00		
2027 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA ELAB. DO EDUCACENSO													
2028 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ IMPL. DO SISTEMA TELEFONIA VOIP (VOICE OVER IP)													
2029 - AQUISIÇÃO DE LINK DE DADOS DA INTERNET DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
2030 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA CORPORATIVO													
2031 - CAPACITAÇÃO DE LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE, NÍVEIS LPE 1, 2 E 3													
2032 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE													
2753 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS								0,00	0,00	0,00	0,00		
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0023 - ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR

OBJETIVO: ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1223 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
1226 - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT PERM MERENDA ESCOLA							0,00	0,00	0,00	0,00			
2018 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
2020 - ADEQUAÇÃO DO DEPOSITO CENTRAL DE ARMAZ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
2022 - INSTALAÇÃO DE FILTRO INDUSTRIAL NAS UNIDADES ESCOLARES													
2023 - MANUTENÇÃO DAS HORTAS NAS ESCOLAS													
2468 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR							6.270.000,00	6.276.075,00	6.000.000,00	6.840.921,76			
2469 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
2730 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00			
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	6.270.000,00	6.276.075,00	6.000.000,00	6.840.921,76			

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0024 - EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE

OBJETIVO: EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS												
			FÍSICAS				FINANCEIRAS								
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021					
1162 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MULTIUSOS															
1223 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								219.450,00	229.325,25	255.000,00	249.964,53				
1249 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL								5.278.295,00	5.515.818,28	6.466.000,00	6.012.241,92				
2006 - AQ. DE EQUIP. E MOB. P/ A REDE MUNICIPAL DE ENSINO															
2007 - LOCAÇÃO DE MAQ. COPIADORAS P/ ATENDER AS UNID. ESC. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO															
2008 - AQUISIÇÃO DE MOB. PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL															
2009 - DE OLHO NA REDE (PROJETO/CIDADÃO)															
2011 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS PARA ENSINFUNDAMENTAL															
2012 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO								32.395,00	33.852,77	51.000,00	36.899,51				
2013 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES															
2014 - AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOGRÁFICO															
2015 - ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS PARA ALUNOS ESPECIAIS															
2404 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROG. EDUCACIONAIS															
2428 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								992.750,00	1.037.423,75	950.000,00	1.130.791,89				
2445 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES								209.000,00	218.405,00	100.000,00	238.061,46				
2457 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								627,00	655,20	600,00	714,12				
2522 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								15.508.672,04	16.682.637,29	16.470.000,00	18.184.074,60				
2552 - MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								627.000,00	655.215,00	1.000,00	714.184,36				
2555 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA								156.750,00	163.803,75	120.000,00	178.546,09				
2571 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL															
2588 - INCENTIVO DE FORMAÇÃO SUPERIOR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO															
2671 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								2.101.495,00	1.986.062,28	7.705.000,00	2.393.707,88				
2680 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO P/ ESTUDANTES DE PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR															
2694 - MANUTENÇÃO DO PROAFEM								261.250,00	273.006,25	285.000,00	297.576,81				
2743 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL								0,00	0,00	0,00	0,00				
2752 - MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO								1.567,50	1.638,03	8.000,00	1.785,45				
2753 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS								1.045,00	1.092,02	1.000,00	1.190,30				
2781 - MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRÔNICA								104,50	109,20	100,00	119,02				
2782 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES								10.450,00	10.920,25	1.000,00	11.903,07				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx								0	0	0	0	25.400.851,04	26.809.964,32	32.413.700,00	29.451.761,08
TOTAL DO PROGRAMA:															

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0025 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

OBJETIVO: GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2658 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAF								1.567,48	1.638,01	300,00	1.785,43
2695 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								3.135,00	3.276,09	10.200,00	3.570,93
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0	4.702,48	4.914,10	10.500,00	5.356,36

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0061 - PROJOVEM URBANO

OBJETIVO: PROJOVEM URBANO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1248 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade											
2742 - MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO							836,00	873,60	501.100,00	952,16			
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	836,00	873,60	501.100,00	952,16			

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 0064 - ESCOLA RENOVADA

OBJETIVO: ESCOLA RENOVADA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1116 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES								0,00	0,00	0,00	0,00
2858 - CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade						212.135,00	221.681,09	203.000,00	241.583,23
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0		212.135,00	221.681,09	203.000,00	241.583,23
TOTAL DA UNIDADE:								48.189.564,52	50.348.094,92	55.778.123,32	55.108.274,22
TOTAL DO ORGÃO:								48.189.564,52	50.348.094,92	55.778.123,32	55.108.274,22
TOTAL GERAL:								429.649.035,61	448.983.242,20	470.136.964,76	490.324.725,10