



Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18125-000 Fone (11) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br

LEI Nº 1.681 DE 22 DE AGOSTO DE 2013.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas,

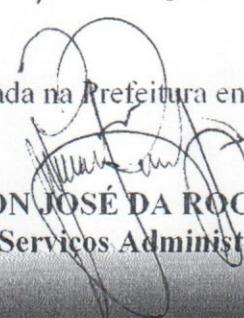
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei:

- Art. 1º** O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, para o período de 2014 a 2017, constituído pelos anexos I, II, III e IV constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.
- Art. 2º** A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.
- Art. 3º** O PLANO PLURIANUAL poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo desde que indiquem os recursos necessários para tal.
- Art. 4º** 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. 5º** O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do momento.
- Art. 6º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 22 de agosto de 2013.


JOSÉ APARECIDA TISEO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Prefeitura em 22/08/2013.


ZENILTON JOSÉ DA ROCHA
Diretor Div. Serviços Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 17/09/2013 14:27:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Especificação	Receitas Previstas										Total
	2014		2015		2016		2017		Total		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta			
1.1.0.0.00.00	Receita Tributária	5.763.612,50	0,00	6.195.883,44	0,00	6.660.574,70	0,00	7.160.117,80	0,00	25.780.188,44	
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	659.082,50	0,00	708.713,69	0,00	761.652,21	0,00	818.776,13	0,00	2.948.224,53	
1.7.0.0.00.00	Transferência Correntes	40.457.517,50	0,00	43.491.831,31	0,00	46.753.718,66	0,00	50.260.247,56	0,00	180.963.315,03	
1.9.0.0.00.00	Outras Receita Correntes	1.077.795,00	0,00	1.158.629,63	0,00	1.245.526,85	0,00	1.338.941,36	0,00	4.820.892,84	
TOTAL RECEITA CORRENTE		47.958.007,50	0,00	51.555.058,07	0,00	55.421.472,42	0,00	59.578.082,85	0,00	214.512.620,84	
2.2.0.0.00.00	Alienação De Bens	107,50	0,00	115,56	0,00	124,23	0,00	133,55	0,00	480,84	
TOTAL RECEITA DE CAPITAL		107,50	0,00	115,56	0,00	124,23	0,00	133,55	0,00	480,84	
TOTAL DAS RECEITAS		47.958.115,00	0,00	51.555.173,63	0,00	55.421.596,65	0,00	59.578.216,40	0,00	214.513.101,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 17/09/2013 10:15:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

PPA Programa

Código	Descrição	Tipo Operação
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	INICIAL
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	INICIAL
0002	COORDENACAO SUPERIOR	INICIAL
0003	ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA	INICIAL
0004	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	INICIAL
0005	EDUCACAO TOTAL	INICIAL
0006	ESPORTE E CULTURA PARA TODOS	INICIAL
0007	ORDENAMENTO FINANCEIRO	INICIAL
0008	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	INICIAL
0009	EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS	INICIAL
0010	SUPORTE JURIDICO	INICIAL
0011	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	INICIAL
0012	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA	INICIAL
0013	SAUDE TOTAL	INICIAL
0014	TRANSPORTE	INICIAL
0015	DESPESAS GERAIS	INICIAL
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	INICIAL

PPA Ação

Código	Descrição	Tipo Operação
1001	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO	INICIAL
1003	REFORMA E MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL	INICIAL
1005	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	INICIAL
1007	REFORMA E MANUTENCAO DA CASA LAR	INICIAL
1009	REEQUIPAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	INICIAL
1011	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES DE ENSINO	INICIAL
1013	REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS - FUNDEB	INICIAL
1015	REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS - FUNDEB	INICIAL
1017	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	INICIAL
1019	OBRAS DE COMUNICACAO E MONITORAMENTO	INICIAL
1021	REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	INICIAL
1023	REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	INICIAL
1025	REFORMA E MANUTENCAO NO SISTEMA RODOVIARIO	INICIAL
1027	REFORMA E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	INICIAL
1029	REFORMA E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS - CIDE	INICIAL
1031	REFORMA E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS - TRANSITO	INICIAL
1033	REFORMA E MANUTENCAO NO SISTEMA RODOVIARIO - FUNDO ESPECIAL	INICIAL
1035	EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS	INICIAL
1037	EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM ESTRADAS	INICIAL
1039	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE	INICIAL
1041	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - PPI - ECD	INICIAL
1043	REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO	INICIAL
1045	REFORMA E MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	INICIAL
1047	CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL	INICIAL
1049	CONSTRUCAO DO PREDIO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	INICIAL
1051	AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PARAISO	INICIAL
1053	CONSTRUCAO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	INICIAL
1055	CONSTRUCAO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	INICIAL
1057	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	INICIAL
1059	IMPLANTACAO DE PARQUE TURISTICO AMBIENTAL	INICIAL
1061	OBRAS VIARIAS DE INTERLIGACAO (BRIQUITUBA/JARDIM OLIDEL)	INICIAL
1063	AQUISICAO DE TERRENOS PARA FINS INDUSTRIAIS	INICIAL
1065	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	INICIAL
1067	CONSTRUCAO DE VIELA (FLORIANO VIEIRA - RIO GRANDE DO SUL)	INICIAL
1069	PAVIMENTACAO DE RUAS - BAIRRO AREIA BRANCA	INICIAL
1071	REFORMA E MANUTENCAO DA PISTA DE CAMINHADA	INICIAL
1073	REFORMA E REVITALIZACAO DE LAGOS NO BAIRRO GRANJA MODELO	INICIAL
1075	IMPLANTACAO DE POCOS ARTESIANOS NOS BAIROS COLIBRI E ONCINHA	INICIAL
1077	PAVIMENTACAO DE RUAS - BAIRRO ONCINHA	INICIAL
2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	INICIAL
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOIRO	INICIAL
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	INICIAL
2008	TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO	INICIAL
2010	TRANSPORTE ESCOLAR	INICIAL
2012	PNATE	INICIAL
2014	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL	INICIAL
2016	GENERO ALIMENTICIO - TESOIRO	INICIAL
2018	GENERO ALIMENTICIO - PNAE - CRECHE	INICIAL
2020	GENERO ALIMENTICIO - PNAE - ESCOLA	INICIAL
2022	GENERO ALIMENTICIO - PNAE - PRE	INICIAL
2024	GENERO ALIMENTICIO - PNAE - PEJA	INICIAL
2026	GENERO ALIMENTICIO - PNAE - MEDIO	INICIAL
2028	GENERO ALIMENTICIO - PNAE - ESCOLAS	INICIAL
2030	BOLSA DE ESTUDOS	INICIAL
2032	MAGISTERIO	INICIAL
2034	DEMAIS SERVIDORES	INICIAL
2036	PSB - SEDS - ESTADUAL	INICIAL
2038	PBF - PAIF - FEDERAL	INICIAL
2040	CONSELHO TUTELAR	INICIAL
2042	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	INICIAL
2044	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL	INICIAL
2046	MANUTENCAO DO C M A S	INICIAL
2048	MANUTENCAO DO C M C A	INICIAL
2056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO TRANSITO	INICIAL
2058	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	INICIAL
2060	CERISO	INICIAL
2062	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	INICIAL
2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - PAB FIXO	INICIAL
2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - SENTENCA JUDICIAL	INICIAL
2068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - GLICEMIA	INICIAL
2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - IAFAB	INICIAL
2072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - FNS	INICIAL
2074	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - VISA	INICIAL
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - PPI - ECD	INICIAL
2078	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE	INICIAL
2080	DESPESAS GERAIS	INICIAL
2082	DEBITOS TRABALHISTAS	INICIAL
2084	INDENIZACOES TRABALHISTAS	INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 17/09/2013 10:16:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

PPA Ação

Código	Descrição	Tipo Operação
2086	FESTIVIDADES DE ALUMINIO	INICIAL
2090	MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS	INICIAL
2092	MANUTENCAO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	INICIAL
2094	AUXILIO ALIMENTACAO	INICIAL
2096	GRATIFICACAO NATALICIA - CAMARA	INICIAL
2099	RESERVA DE CONTINGENCIA	INICIAL
8001	DIVIDA INSS	INICIAL
8002	INCREMENTO PARA CREDITO LABORIOSO	INICIAL
8003	CONTRIBUICAO DO PASEP	INICIAL

PPA Função

Código	Descrição
01	Legislativa
02	Judiciária
03	Essencial à Justiça
04	Administração
05	Defesa Nacional
06	Segurança Pública
07	Relações Exteriores
08	Assistência Social
09	Previdência Social
10	Saúde
11	Trabalho
12	Educação
13	Cultura
14	Direitos da Cidadania
15	Urbanismo
16	Habitação
17	Saneamento
18	Gestão Ambiental
19	Ciência e Tecnologia
20	Agricultura
21	Organização Agrária
22	Indústria
23	Comércio e Serviços
24	Comunicações
25	Energia
26	Transporte
27	Desporto e Lazer
28	Encargos Especiais
99	Reserva de Contingência

PPA SubFunção

Função	SubFunção	Descrição
01	0031	ACAO LEGISLATIVA
03	0091	DEFESA DE ORDEM JURIDICA
04	0031	ACAO LEGISLATIVA
04	0121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
04	0122	ADMINISTRACAO GERAL
04	0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04	0181	POLICIAMENTO
04	0482	HABITACAO URBANA
04	0661	PROMOCAO INDUSTRIAL
04	0695	TURISMO
04	0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08	0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
08	0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
09	0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
10	0122	ADMINISTRACAO GERAL
10	0301	ATENCAO BASICA
10	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10	0304	VIGILANCIA SANITARIA
10	0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
12	0122	ADMINISTRACAO GERAL
12	0361	ENSINO FUNDAMENTAL
12	0362	ENSINO MEDIO
12	0363	ENSINO PROFISSIONAL
12	0364	ENSINO SUPERIOR
12	0365	EDUCACAO INFANTIL
12	0367	EDUCACAO ESPECIAL
13	0392	DIFUSAO CULTURAL
15	0061	ACAO JUDICIARIA
15	0122	ADMINISTRACAO GERAL
15	0451	INFRAESTRUTURA URBANA
15	0452	SERVICOS URBANOS
17	0511	SANEAMENTO BASICO RURAL
18	0541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18	0542	CONTROLE AMBIENTAL
18	0543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
18	0544	RECURSOS HIDRICOS
18	0695	TURISMO
20	0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
22	0661	PROMOCAO INDUSTRIAL
25	0751	CONSERVACAO DE ENERGIA
26	0122	ADMINISTRACAO GERAL
26	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO
27	0812	DESPORTO COMUNITARIO
28	0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28	0845	TRANSFERENCIAS
28	0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
99	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 17/09/2013 10:17:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO
01.01.00	CORPO LEGISLATIVO
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.01.02	DEPENDENCIAS DO GABINETE
02.01.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.03.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.03.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.04.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRACAO
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENTO SOCIAL
02.04.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
02.04.05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CASA LAR
02.04.06	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR
02.04.07	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - ESPORTE
02.05.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.05.01	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
02.05.02	FUNDEB
02.05.03	EDUCACAO BASICA
02.05.04	ALIMENTACAO ESCOLAR
02.05.05	ENSINO MEDIO
02.05.06	ENSINO PROFISSIONALIZANTE
02.05.07	ENSINO SUPERIOR
02.06.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA
02.06.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.06.02	DIVISAO DE ESPORTES E LAZER
02.06.03	DIVISAO DE CULTURA
02.07.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.07.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.08.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO
02.08.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.09.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.09.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.10.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS
02.10.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.11.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.11.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.12.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS
02.12.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.13.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

**ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS**

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
02.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO
02.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS
02.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
02.13.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA, ENFERMAGEM E MEDICINA DO TRABALHO
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO
02.14.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
02.14.01	DIRETORIA E DEPENDENCIAS
02.15.00	ENCARGOS GERAIS
02.15.01	ENCARGOS GERAIS
02.16.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
02.16.01	RESERVA DE CONTINGENCIA

PPA Indicador

Código	Nome	Unidade de Medida
1	ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL
2	ACOES DESENVOLVIDAS	PERCENTUAL
3	ACOES LEGISLATIVAS	PERCENTUAL
4	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE
5	ARRECADACAO	PERCENTUAL
6	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	PERCENTUAL
7	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE
8	CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	QUANTIDADE
9	ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
10	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL
11	PERCENTUAL	PERCENTUAL
12	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE
13	POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL
14	ENCARGOS	PERCENTUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 17/09/2013 10:17:57

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
PPA						
0000	ENCARGOS ESPECIAIS					
	2080 DESPESAS GERAIS	1.175.000,00	1.238.750,00	1.305.588,00	1.375.973,00	5.095.311,00
	2082 DEBITOS TRABALHISTAS	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
	2084 INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
	2090 MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
	8001 DIVIDA INSS	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
	8003 CONTRIBUICAO DO PASEP	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,00	2.801.581,00
	TOTAL	1.980.000,00	2.084.000,00	2.193.102,00	2.307.863,00	8.564.965,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
	1001 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.755.000,00	2.892.750,00	3.037.388,00	3.189.258,00	11.874.396,00
	2094 AUXILIO ALIMENTACAO	57.750,00	60.638,00	63.670,00	66.853,00	248.911,00
	2096 GRATIFICACAO NATALICIA - CAMARA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
	TOTAL	2.837.750,00	2.979.638,00	3.128.621,00	3.285.053,00	12.231.062,00
0002	COORDENACAO SUPERIOR					
	1001 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO	50.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	56.621,00
	1003 REFORMA E MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
	1009 REEQUIPAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
	2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOIRO	495.000,00	522.250,00	550.863,00	590.907,00	2.159.020,00
	2044 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL	78.500,00	92.400,00	97.020,00	101.872,00	369.792,00
	2090 MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
	2092 MANUTENCAO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.500,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	49.222,00
	TOTAL	652.000,00	649.300,00	684.266,00	730.984,00	2.716.550,00
0003	ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA					
	1001 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
	1019 OBRAS DE COMUNICACAO E MONITORAMENTO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
	1055 CONSTRUCAO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
	2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOIRO	2.366.000,00	2.489.300,00	2.618.765,00	2.754.704,00	10.228.769,00
	2090 MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
	TOTAL	2.783.000,00	2.927.150,00	3.078.508,00	3.237.436,00	12.026.094,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS					
	1001 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO	22.000,00	23.100,00	24.256,00	25.472,00	94.828,00
	1005 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES DO DESENVOLVI	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
	1007 REFORMA E MANUTENCAO DA CASA LAR	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
	1049 CONSTRUCAO DO PREDIO DO DEPTO DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOIRO	802.750,00	939.238,00	991.200,00	1.045.761,00	3.778.949,00
	2036 PSB - SEDS - ESTADUAL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 17/09/2013 10:17:57

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
2038	PBF - PAIF - FEDERAL	76.000,00	79.800,00	83.790,00	87.980,00	327.570,00
2040	CONSELHO TUTELAR	87.000,00	114.450,00	120.173,00	126.182,00	447.805,00
2042	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	176.000,00	184.800,00	194.040,00	203.742,00	758.582,00
2046	MANUTENCAO DO C M A S	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
2048	MANUTENCAO DO C M C A	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
2090	MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
	TOTAL	1.227.750,00	1.408.588,00	1.484.020,00	1.563.229,00	5.683.587,00
0005	EDUCACAO TOTAL					
1001	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.514,00	232.749,00
1011	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES DE ENSINO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
1013	REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS - FUNDEB	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
1015	REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS - FUNDEB	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
1047	CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO	2.720.000,00	2.871.000,00	3.029.551,00	3.196.029,00	11.816.580,00
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.420.000,00	1.491.000,00	1.565.550,00	1.643.828,00	6.120.378,00
2008	TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
2010	TRANSPORTE ESCOLAR	2.250.000,00	2.362.500,00	2.480.625,00	2.604.658,00	9.697.783,00
2012	PNATE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2014	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	116.763,00	432.013,00
2016	GENERO ALIMENTICIO - TESOURO	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.694,00	2.370.569,00
2018	GENERO ALIMENTICIO - PNAE - CRECHE	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00	224.127,00
2020	GENERO ALIMENTICIO - PNAE - ESCOLA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
2022	GENERO ALIMENTICIO - PNAE - PRE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
2024	GENERO ALIMENTICIO - PNAE - PEJA	27.000,00	28.350,00	29.768,00	31.256,00	116.374,00
2026	GENERO ALIMENTICIO - PNAE - MEDIO	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.143,00	249.988,00
2028	GENERO ALIMENTICIO - PEAE - ESCOLAS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2030	BOLSA DE ESTUDOS	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
2032	MAGISTERIO	5.800.000,00	6.090.000,00	6.394.500,00	6.714.226,00	24.998.726,00
2034	DEMAIS SERVIDORES	3.430.000,00	3.601.500,00	3.781.576,00	3.970.655,00	14.783.731,00
2090	MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
	TOTAL	18.681.000,00	19.630.050,00	20.626.556,00	21.673.894,00	80.611.500,00
0006	ESPORTE E CULTURA PARA TODOS					
1001	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO	11.000,00	11.550,00	12.129,00	12.736,00	47.415,00
1017	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
1051	AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA VIL	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1057	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
1065	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO	757.000,00	799.850,00	844.844,00	892.086,00	3.293.780,00
2086	FESTIVIDADES DE ALUMINIO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
2090	MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
	TOTAL	1.128.000,00	1.189.400,00	1.353.873,00	1.426.570,00	5.097.843,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 17/09/2013 10:17:57

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
0007	ORDENAMENTO FINANCEIRO					
1001	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOIRO	506.500,00	531.825,00	558.417,00	586.338,00	2.183.080,00
	TOTAL	508.500,00	533.925,00	560.622,00	588.654,00	2.191.701,00
0008	COORDENACAO ADMINISTRATIVA					
1001	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOIRO	265.000,00	278.250,00	292.163,00	306.771,00	1.142.184,00
	TOTAL	266.000,00	279.300,00	293.266,00	307.929,00	1.146.495,00
0009	EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS					
1001	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
1059	IMPLANTACAO DE PARQUE TURISTICO AMBIENTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
1073	REFORMA E REVITALIZACAO DE LAGOS NO BAIRRO GRA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1075	IMPLANTACAO DE POCOS ARTESIANOS NOS BAIRROS CO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOIRO	98.000,00	102.900,00	108.045,00	113.448,00	422.393,00
	TOTAL	599.000,00	558.950,00	219.398,00	230.369,00	1.607.717,00
0010	SUPORTE JURIDICO					
1001	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOIRO	223.000,00	234.150,00	245.858,00	258.151,00	961.159,00
	TOTAL	228.000,00	239.400,00	251.371,00	263.940,00	982.711,00
0011	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA					
1001	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO	5.000,00	2.520,00	5.513,00	5.789,00	18.822,00
1021	REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	150.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	780.500,00
1023	REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARD	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
1025	REFORMA E MANUTENCAO NO SISTEMA RODOVIARIO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1027	REFORMA E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.797,00	732.722,00
1029	REFORMA E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS - CIDE	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
1031	REFORMA E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS - TRAN	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
1033	REFORMA E MANUTENCAO NO SISTEMA RODOVIARIO - F	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
1061	OBRAS VIARIAS DE INTERLIGACAO (BRIQUITUBA/JARD	100.000,00	800.000,00	815.000,00	0,00	1.715.000,00
1067	CONSTRUCAO DE VIELA (FLORIANO VIEIRA - RIO GRA	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
1069	PAVIMENTACAO DE RUAS - BAIRRO AREIA BRANCA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
1071	REFORMA E MANUTENCAO DA PISTA DE CAMINHADA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1077	PAVIMENTACAO DE RUAS - BAIRRO ONCINHA	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOIRO	1.297.000,00	1.369.350,00	1.445.318,00	1.525.084,00	5.636.752,00
2056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO TRANSITO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
2058	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	6.896.200,00
	TOTAL	3.602.000,00	5.324.370,00	5.443.956,00	4.224.508,00	18.594.834,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 17/09/2013 10:17:57

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
0012	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA					
1001	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1035	EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENI	20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	177.625,00
1037	EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM ESTRADAS	20.000,00	150.000,00	52.500,00	55.125,00	277.625,00
1063	AQUISICAO DE TERRENOS PARA FINS INDUSTRIAIS	0,00	525.000,00	51.250,00	578.813,00	1.155.063,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO	480.000,00	547.000,00	576.850,00	608.193,00	2.212.043,00
2060	CERISO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
2062	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
8002	INCREMENTO PARA CREDITO LABORIOSO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
	TOTAL	905.000,00	1.676.250,00	1.157.563,00	1.742.943,00	5.481.756,00
0013	SAUDE TOTAL					
1001	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO	24.000,00	25.200,00	26.462,00	27.784,00	103.446,00
1039	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.492,00	560.317,00
1041	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - PPI - ECD	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
1043	REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
1045	REFORMA E MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO	7.470.000,00	7.843.500,00	8.235.677,00	8.647.462,00	32.196.639,00
2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - PAB FIX	464.000,00	487.200,00	511.560,00	537.138,00	1.999.898,00
2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - SENTENC	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
2068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - GLICEMI	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - IAFAB	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
2072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - FNS	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
2074	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - VISA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - PPI - E	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
2078	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
2090	MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
	TOTAL	8.410.000,00	8.830.500,00	9.272.030,00	9.735.636,00	36.248.166,00
0014	TRANSPORTE					
1001	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
1053	CONSTRUCAO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSP	0,00	7.500,00	7.375,00	173.644,00	188.519,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO	1.708.000,00	1.800.900,00	1.898.445,00	2.000.868,00	7.408.213,00
	TOTAL	1.710.000,00	1.810.500,00	1.908.025,00	2.176.828,00	7.605.353,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
2099	RESERVA DE CONTINGENCIA	422.500,00	446.125,00	470.931,00	496.977,00	1.836.533,00
	TOTAL	422.500,00	446.125,00	470.931,00	496.977,00	1.836.533,00
	TOTAL PPA	45.940.500,00	50.567.446,00	52.126.108,00	53.992.813,00	202.626.867,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 17/09/2013 10:17:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
----------	---------------------------------------	------	------	------	------	-------

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
 FISCALIZAR E LEGISLAR

JUSTIFICATIVA:
 FISCALIZAR E LEGISLAR

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ACOES LEGISLATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ACOES LEGISLATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$12.231.062,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01
 FUNÇÃO: LEGISLATIVA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇAO LEGISLATIVA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
 PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA - ACOES LEGISLATIVAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.805.841,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
883.000,00	927.150,00	973.508,00	1.022.183,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - CORPO LEGISLATIVO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA CAMARA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02
 FUNÇÃO: LEGISLATIVA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇAO LEGISLATIVA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
 PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.552,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	

JUSTIFICATIVA
 MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA CAMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: Acao LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
 PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA - ACOES LEGISLATIVAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.068.555,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.872.000,00	1.965.600,00	2.063.880,00	2.167.075,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - DEMAIS SERVIDORES

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA CAMARA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02
 FUNÇÃO: LEGISLATIVA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇAO LEGISLATIVA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
 PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
 AUXILIO ALIMENTACAO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.094

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$248.911,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
57.750,00	60.638,00	63.670,00	66.853,00	

JUSTIFICATIVA
 AUXILIO ALUMENTACAO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA CAMARA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02
 FUNÇÃO: LEGISLATIVA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇAO LEGISLATIVA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
 PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
 GRATIFICACAO NATALICIA - CAMARA
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.096

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$86.203,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	

JUSTIFICATIVA
 GRATIFICACAO NATALICIA

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: COORDENACAO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

COORDENAR AS ACOES ADMINISTRATIVAS E POLITICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

COORDENAR AS ACOES ADMINISTRATIVAS E POLITICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.716.550,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 COORDENACAO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.581.817,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
367.000,00	385.350,00	404.618,00	424.849,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - PREFEITO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DEPENDENCIAS DO GABINETE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 COORDENACAO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
88,00	4,00	4,00	4,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$56.621,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DEPENDENCIAS DO GABINETE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 COORDENACAO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$577.203,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
128.000,00	136.900,00	146.245,00	166.058,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - DEMAIS SERVIDORES

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DEPENDENCIAS DO GABINETE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 COORDENACAO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.092

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$49.222,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
9.500,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	

JUSTIFICATIVA
 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.03
 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 COORDENACAO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.621,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 COORDENACAO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.009

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	5,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.621,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	2.316,00

JUSTIFICATIVA
 MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 COORDENACAO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.044

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$369.792,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
78.500,00	92.400,00	97.020,00	101.872,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.03
 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 COORDENACAO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.090

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$64.653,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	

JUSTIFICATIVA
 ADIANTAMENTO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:
 GERENCIAR TODAS AS ACOES ADMINISTRATIVAS

JUSTIFICATIVA:
 GERENCIAR TODAS AS ACOES ADMINISTRATIVAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$12.026.094,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.621,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETO:
 OBRAS DE COMUNICACAO E MONITORAMENTO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.019

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.293.038,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00

JUSTIFICATIVA

OBRAS DE COMUNICACAO E MONITORAMENTO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTRUCAO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.055

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$431.013,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUCAO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.228.769,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.366.000,00	2.489.300,00	2.618.765,00	2.754.704,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.090

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$64.653,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	

JUSTIFICATIVA
 ADIANTAMENTO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

PROVER ATENCOES SOCIO ASSISTENCIAIS AS FAMILIAS E AOS INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

PROVER ATENCOES SOCIO ASSISTENCIAIS AS FAMILIAS E AOS INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS	QUANTIDADE	3.430,00	3.430,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS	3.403,00	3.403,00	3.403,00	3.403,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$5.683.587,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.552,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRACAO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.552,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTRUCAO DO PREDIO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.049

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUCAO DO PREDIO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$930.987,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.047,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DO C M A S
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.046

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.621,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	

JUSTIFICATIVA

MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.090

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$129.304,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	

JUSTIFICATIVA
 ADIANTAMENTO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.02
 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.552,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.043.051,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
242.000,00	254.100,00	266.805,00	280.146,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES XECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.02
 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 PSB - SEDS - ESTADUAL
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.036

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$86.203,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	

JUSTIFICATIVA
 RECURSO ESTADUAL

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.02
 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 PBF - PAIF - FEDERAL
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.038

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$327.570,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
76.000,00	79.800,00	83.790,00	87.980,00	

JUSTIFICATIVA
 RECURSO FEDERAL

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.621,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	

JUSTIFICATIVA
 MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.599.101,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
297.000,00	408.200,00	433.610,00	460.291,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.04
 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.551,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.789,00	

JUSTIFICATIVA
 MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$205.810,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
47.750,00	50.138,00	52.645,00	55.277,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CASA LAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.05
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.552,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	5.789,00

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CASA LAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.05
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DA CASA LAR
CÓDIGO DO PROJETO: 1.007

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.552,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	

JUSTIFICATIVA
 REFORMA E MANUTENCAO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CASA LAR
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.05
 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.042

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$758.582,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
176.000,00	184.800,00	194.040,00	203.742,00	

JUSTIFICATIVA

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.06
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.040

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$447.805,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
87.000,00	114.450,00	120.173,00	126.182,00	

JUSTIFICATIVA
 CONSELHO TUTELAR

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.06
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DO C M C A
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.048

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.621,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	

JUSTIFICATIVA

MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

DAR CONTINUIDADE E OPORTUNIDADE DE ALFABETIZACAO PARA TODA A POPULACAO

JUSTIFICATIVA:

DAR CONTINUIDADE E OPORTUNIDADE DE ALFABETIZACAO PARA TODA A POPULACAO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	5.748,00	5.748,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	5.748,00	5.748,00	5.748,00	5.748,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$80.611.500,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: EDUCACÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.621,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	2.316,00

JUSTIFICATIVA
 MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: EDUCACÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES DE ENSINO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.011

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$431.013,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: EDUCACÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.473.859,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.270.000,00	1.333.500,00	1.400.175,00	1.470.184,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: EDUCACÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.090

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$64.653,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	

JUSTIFICATIVA
 ADIANTAMENTO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS - FUNDEB
CÓDIGO DO PROJETO: 1.013

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.293.038,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS - FUNDEB
CÓDIGO DO PROJETO: 1.015

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 3.368,00 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017	META PPA
	3.368,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$215.507,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.02
 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.006

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.120.378,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.420.000,00	1.491.000,00	1.565.550,00	1.643.828,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MAGISTERIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.032

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$24.998.726,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
5.800.000,00	6.090.000,00	6.394.500,00	6.714.226,00	

JUSTIFICATIVA
 SALARIOS E ENCARGOS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.02
 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 DEMAIS SERVIDORES
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.042.593,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.330.000,00	2.446.500,00	2.568.826,00	2.697.267,00	

JUSTIFICATIVA
 SALARIOS E ENCARGOS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.02
 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

 SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 DEMAIS SERVIDORES
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.741.138,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.388,00	

JUSTIFICATIVA
 SALARIOS E ENCARGOS

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO BASICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.03
FUNÇÃO: EDUCACÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$215.507,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	

JUSTIFICATIVA
 MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO BASICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.536.777,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.031.000,00	1.097.550,00	1.167.428,00	1.240.799,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO BASICA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.03
 FUNÇÃO: EDUCACÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.008

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.034.175,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	

JUSTIFICATIVA
 TRANSPORTE ESCOLAR

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO BASICA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.03
 FUNÇÃO: EDUCACÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 TRANSPORTE ESCOLAR
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.879.113,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.863,00	

JUSTIFICATIVA
 TRANSPORTE ESCOLAR

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO BASICA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.03
 FUNÇÃO: EDUCACÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 PNATE
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.012

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$172.405,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	

JUSTIFICATIVA
 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO BASICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.047

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$431.013,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO BASICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$258.608,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO BASICA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.03
 FUNÇÃO: EDUCACÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO ESPECIAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$862.025,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	

JUSTIFICATIVA
 SUBVENCAO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: EDUCACAO BASICA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.03
 FUNÇÃO: EDUCACÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCACAO ESPECIAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 TRANSPORTE ESCOLAR
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.508.544,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	

JUSTIFICATIVA
 TRANSPORTE ESCOLAR

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ALIMENTACAO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ALIMENTACAO E NUTRICAO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.621,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	2.316,00

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ALIMENTACAO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ALIMENTACAO E NUTRICAO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$685.311,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
159.000,00	166.950,00	175.298,00	184.063,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ALIMENTACAO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ALIMENTACAO E NUTRICAO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 GENERO ALIMENTICIO - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.016

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.370.569,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.694,00	

JUSTIFICATIVA
 ALIMENTACAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ALIMENTACAO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ALIMENTACAO E NUTRICAO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 GENERO ALIMENTICIO - PNAE - CRECHE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.018

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 130,00 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$224.127,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00

JUSTIFICATIVA

ALIMENTACAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ALIMENTACAO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ALIMENTACAO E NUTRICAO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 GENERO ALIMENTICIO - PNAE - ESCOLA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.020

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 3.368,00 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
3.368,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$474.114,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00

JUSTIFICATIVA

ALIMENTACAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ALIMENTACAO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ALIMENTACAO E NUTRICAO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 GENERO ALIMENTICIO - PNAE - PRE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.022

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 653,00 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
653,00	653,00	653,00	653,00	653,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$129.304,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00

JUSTIFICATIVA

ALIMENTACAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ALIMENTACAO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ALIMENTACAO E NUTRICAO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 GENERO ALIMENTICIO - PNAE - PEJA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.024

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 179,00 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
179,00	179,00	179,00	179,00	179,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$116.374,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
27.000,00	28.350,00	29.768,00	31.256,00

JUSTIFICATIVA

ALIMENTACAO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ALIMENTACAO ESCOLAR
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.04
 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ALIMENTACAO E NUTRICAO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 GENERO ALIMENTICIO - PNAE - MEDIO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 775,00 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
775,00	775,00	775,00	775,00	775,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$249.988,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.143,00

JUSTIFICATIVA

ALIMENTACAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ALIMENTACAO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ALIMENTACAO E NUTRICAO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 GENERO ALIMENTICIO - PEA - ESCOLAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 5.105,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$172.405,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00

JUSTIFICATIVA

ALIMENTACAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO MEDIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.05
FUNÇÃO: EDUCACÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MEDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.293.038,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	

JUSTIFICATIVA
 TRANSPORTE ESCOLAR

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO MEDIO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.05
 FUNÇÃO: EDUCACÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MEDIO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 775,00 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
775,00	775,00	775,00	775,00	775,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$432.013,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.250,00	116.763,00

JUSTIFICATIVA

TRANSPORTE ESCOLAR

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.06
 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 TRANSPORTE ESCOLAR
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$431.013,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	

JUSTIFICATIVA
 TRANSPORTE ESCOLAR

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.06
 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 BOLSA DE ESTUDOS
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.030

META FÍSICA - ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 11,00 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
11,00	11,00	11,00	0,00	11,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$150.855,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00

JUSTIFICATIVA

BOLSA DE ESTUDOS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO SUPERIOR
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.07
 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA:
 EDUCACAO TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 TRANSPORTE ESCOLAR
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.586.075,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	

JUSTIFICATIVA
 TRANSPORTE ESCOLAR

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER E INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS OFERECIDOS

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER E INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS OFERECIDOS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$5.097.843,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.552,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$169.042,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
38.500,00	40.925,00	43.472,00	46.145,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.090

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$43.102,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	

JUSTIFICATIVA
 ADIANTAMENTO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.02
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.155.114,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
268.000,00	281.400,00	295.470,00	310.244,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.02
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
 ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.552,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.02
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
 ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.017

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017	META PPA
	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$215.507,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE ESPORTES E LAZER
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.02
 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
 ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
 AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PARAISO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.051

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$862.025,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00

JUSTIFICATIVA

AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DA VILA PARAISO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE ESPORTES E LAZER
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.02
 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
 ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.057

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$215.507,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE ESPORTES E LAZER
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.02
 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
 ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.065

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	50,00	50,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$205.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	100.000,00	105.000,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE CULTURA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.03
 FUNÇÃO: CULTURA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
 ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.311,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	

JUSTIFICATIVA
 MATERIAL PERMANENTE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE CULTURA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.03
 FUNÇÃO: CULTURA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
 ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.969.624,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
450.500,00	477.525,00	505.902,00	535.697,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIVISAO DE CULTURA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.03
 FUNÇÃO: CULTURA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSAO CULTURAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
 ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
 FESTIVIDADES DE ALUMINIO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.086

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$215.507,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	

JUSTIFICATIVA
 FESTIVIDADES DE ALUMINIO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: ORDENAMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

GERENCIAMENTO DA GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PARA CONTROLE DOS SERVICOS
 ADMINISTRATIVOS, ARRECADACAO E APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS

JUSTIFICATIVA:

GERENCIAMENTO DA GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PARA CONTROLE DOS SERVICOS
 ADMINISTRATIVOS, ARRECADACAO E APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ARRECADACAO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ARRECADACAO	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.191.701,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
 ORDENAMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.621,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
 ORDENAMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.183.080,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
506.500,00	531.825,00	558.417,00	586.338,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: COORDENACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

PROMOVER ACOES RELACIONADAS AO EXERCICIO DE DIRECAO, COORDENACAO, ASSESSORAMENTO E
 RELACIONAMENTO COM O PODER LEGISLATIVO, SOCIEDADE CIVIL E OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER ACOES RELACIONADAS AO EXERCICIO DE DIRECAO, COORDENACAO, ASSESSORAMENTO E
 RELACIONAMENTO COM O PODER LEGISLATIVO, SOCIEDADE CIVIL E OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.146.495,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 COORDENACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.311,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 COORDENACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.142.184,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
265.000,00	278.250,00	292.163,00	306.771,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PROMOVER E FOMENTAR ATIVIDADES DE EDUCACAO AMBIENTAL VISANDO A PRE SERVACAO ATRAVES DA
 CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER E FOMENTAR ATIVIDADES DE EDUCACAO AMBIENTAL VISANDO A PRE SERVACAO ATRAVES DA
 CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.607.717,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
 FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
 EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.311,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:
 EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$422.393,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
98.000,00	102.900,00	108.045,00	113.448,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
 FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 543

PROGRAMA:
 EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E REVITALIZACAO DE LAGOS NO BAIRRO GRANJA MODELO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.073

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	350.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LAGOS NO BAIRRO GRANJA MODELO.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: RECURSOS HIDRICOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 544

PROGRAMA:
 EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
 IMPLANTACAO DE POCOS ARTESIANOS NOS BAIRROS COLIBRI E ONCINHA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.075

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017	META PPA
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	400.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

IMPLANTACAO DE POCOS ARTESIANOS NOS BAIRROS COLIBRI E ONCINHA.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA:
 EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
 IMPLANTACAO DE PARQUE TURISTICO AMBIENTAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.059

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$431.013,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00

JUSTIFICATIVA

IMPLANTACAO DE PARQUE TURISTICO AMBIENTAL

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: SUPORTE JURIDICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIALMENTE E EXTRAJUDICIALMENTE

JUSTIFICATIVA:

REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIALMENTE E EXTRAJUDICIALMENTE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$982.711,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01
 FUNÇÃO: ESSENCIAL À JUSTIÇA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 03

SUBFUNÇÃO: DEFESA DE ORDEM JURIDICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 091

PROGRAMA:
 SUPORTE JURIDICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.552,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01
 FUNÇÃO: ESSENCIAL À JUSTIÇA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 03

SUBFUNÇÃO: DEFESA DE ORDEM JURIDICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 091

PROGRAMA:
 SUPORTE JURIDICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$961.159,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
223.000,00	234.150,00	245.858,00	258.151,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

REALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS EM GERAL PARA APERFEICOAMENTO DAS ACOES VOLTADAS A AREA URBNA E RURAL DO MUNICÍPIO, PARA MELHOR CONFORTO E SEGURANCA DOS MUNICIPES

JUSTIFICATIVA:

REALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS EM GERAL PARA APERFEICOAMENTO DAS ACOES VOLTADAS A AREA URBNA E RURAL DO MUNICÍPIO, PARA MELHOR CONFORTO E SEGURANCA DOS MUNICIPES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$18.594.834,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
 FUNÇÃO: URBANISMO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.822,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	2.520,00	5.513,00	5.789,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.636.752,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.297.000,00	1.369.350,00	1.445.318,00	1.525.084,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.021

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$780.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
150.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.023

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$215.507,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
 FUNÇÃO: URBANISMO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 OBRAS VIARIAS DE INTERLIGACAO (BRIQUITUBA/JARDIM OLIDEL)
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.061

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
7,00	46,00	47,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.715.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	800.000,00	815.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

OBRAS VIARIAS DE INTERLIGACAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTRUCAO DE VIELA (FLORIANO VIEIRA - RIO GRANDE DO SUL)
CÓDIGO DO PROJETO: 1.067

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	50,00	16,00	34,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$300.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO DE VIELA INTERLIGANDO AS RUAS FLORIANO VIEIRA E RUA RIOGRANDE DO SUL

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 PAVIMENTACAO DE RUAS - BAIRRO AREIA BRANCA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.069

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	50,00	50,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.000.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0,00	500.000,00	500.000,00		0,00

JUSTIFICATIVA
 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO AREIA BRANCA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DA PISTA DE CAMINHADA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.071

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	150.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 PAVIMENTACAO DE RUAS - BAIRRO ONCINHA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.077

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$158.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	158.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO ONCINHA.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.058

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.896.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIARIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO NO SISTEMA RODOVIARIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.025

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$129.304,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
 FUNÇÃO: TRANSPORTE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIARIO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.027

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$732.722,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.797,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
 FUNÇÃO: TRANSPORTE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIARIO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS - CIDE
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.029

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$258.608,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
 FUNÇÃO: TRANSPORTE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIARIO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS - TRANSITO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.031

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$43.102,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
 FUNÇÃO: TRANSPORTE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIARIO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO NO SISTEMA RODOVIARIO - FUNDO ESPECIAL
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.033

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$344.810,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA:
 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO TRANSITO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.056

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$215.507,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	

JUSTIFICATIVA
 POLICIAMENTO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

PROMOVER ACOES DE MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO D O MUNICIPIO EM
 CONJUNTO COM A SOCIEDADE CIVIL

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER ACOES DE MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO D O MUNICIPIO EM
 CONJUNTO COM A SOCIEDADE CIVIL

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$5.481.756,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

PROGRAMA:
 ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$43.101,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

PROGRAMA:

ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.212.043,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
480.000,00	547.000,00	576.850,00	608.193,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PROMOCAO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA:
 ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

PROJETO:
 AQUISICAO DE TERRENOS PARA FINS INDUSTRIAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.063

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017	META PPA
	0,00	45,00	4,00	51,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.155.063,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	0,00	525.000,00	51.250,00	578.813,00

JUSTIFICATIVA

AQUISICAO DE TERRENOS

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA:
 ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
 CERISO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.060

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$64.653,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	

JUSTIFICATIVA
 CERISO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
FUNÇÃO: ENERGIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 25

SUBFUNÇÃO: CONSERVACAO DE ENERGIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 751

PROGRAMA:
 ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

PROJETO:
 EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.035

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
11,00	28,00	30,00	31,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$177.625,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00

JUSTIFICATIVA

EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
FUNÇÃO: ENERGIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 25

SUBFUNÇÃO: CONSERVACAO DE ENERGIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 751

PROGRAMA:
 ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

PROJETO:
 EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM ESTRADAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.037

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
7,00	54,00	19,00	20,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$277.625,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	150.000,00	52.500,00	55.125,00

JUSTIFICATIVA

EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
 FUNÇÃO: ENERGIA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 25

SUBFUNÇÃO: CONSERVACAO DE ENERGIA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 751

PROGRAMA:
 ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.062

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.508.544,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: TRANSFERENCIAS
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 845

PROGRAMA:
 ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
 INCREMENTO PARA CREDITO LABORIOSO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 8.002

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$43.102,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	

JUSTIFICATIVA
 BANCO DO POVO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

PROMOVER ACOES COLETIVAS E INDIVIDUAIS DE PROMOCAO, PREVENCAO, CURA E REABILITACAO NA SAUDE

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER ACOES COLETIVAS E INDIVIDUAIS DE PROMOCAO, PREVENCAO, CURA E REABILITACAO NA SAUDE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$36.248.166,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.620,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$306.020,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
71.000,00	74.550,00	78.278,00	82.192,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.078

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.621,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.090

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.861,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	

JUSTIFICATIVA
 ADIANTAMENTO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.620.199,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.232.000,00	2.343.600,00	2.460.780,00	2.583.819,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - PAB FIXO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.064

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.999.898,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
464.000,00	487.200,00	511.560,00	537.138,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - SENTENCA JUDICIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.066

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$150.855,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - GLICEMIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.068

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$34.481,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - IAFAB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.070

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$258.608,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - FNS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.072

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$474.114,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.931,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.039

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$560.317,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.492,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.931,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - PPI - ECD
CÓDIGO DO PROJETO: 1.041

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$86.203,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$547.387,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
127.000,00	133.350,00	140.018,00	147.019,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - VISA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.074

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.861,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - PPI - ECD
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.076

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$86.203,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	

JUSTIFICATIVA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.04
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.931,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.04
 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.043

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.552,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.04
 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.788.601,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
879.000,00	922.950,00	969.098,00	1.017.553,00

JUSTIFICATIVA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA, ENFERMAGEM E MEDICINA DO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.05
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.931,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA, ENFERMAGEM E MEDICINA DO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.05
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENCAO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$478.425,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
111.000,00	116.550,00	122.378,00	128.497,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.06
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$43.102,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.06
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
 SAÚDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

PROJETO:
 REFORMA E MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.045

META FÍSICA - OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$215.507,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00

JUSTIFICATIVA

REFORMA E MANUTENCAO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.06
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
 SAUDE TOTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$17.456.007,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
4.050.000,00	4.252.500,00	4.465.125,00	4.688.382,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: TRANSPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

GERENCIAR E MANTER A FROTA MUNICIPAL PARA PROPORCIONAR MELHOR ATEN DIMENTO A PREFEITURA E AOS MUNICIPES

JUSTIFICATIVA:

GERENCIAR E MANTER A FROTA MUNICIPAL PARA PROPORCIONAR MELHOR ATEN DIMENTO A PREFEITURA E AOS MUNICIPES

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULACAO ATENDIDA	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$7.605.353,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01
 FUNÇÃO: TRANSPORTE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 TRANSPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTRUCAO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.053

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	4,00	4,00	92,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$188.519,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	7.500,00	7.375,00	173.644,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUCAO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01
 FUNÇÃO: TRANSPORTE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIARIO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA:
 TRANSPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

PROJETO:
 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.621,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	

JUSTIFICATIVA

MATERIAL PERMANENTE

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA E DEPENDENCIAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01
 FUNÇÃO: TRANSPORTE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIARIO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA:
 TRANSPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS - TESOURO
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.408.213,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.708.000,00	1.800.900,00	1.898.445,00	2.000.868,00	

JUSTIFICATIVA
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

CONTROLE, PRESTACAO E TOMADA DE CONTAS E ENCARGOS DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

CONTROLE, PRESTACAO E TOMADA DE CONTAS E ENCARGOS DO MUNICIPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ACOES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$8.564.965,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

ATIVIDADE:
 DESPESAS GERAIS
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.080

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.095.311,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.175.000,00	1.238.750,00	1.305.588,00	1.375.973,00	

JUSTIFICATIVA
 DESPESAS GERAIS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

ATIVIDADE:
 DEBITOS TRABALHISTAS
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.082

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$64.653,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	

JUSTIFICATIVA
 DEBITOS TRABALHISTAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

ATIVIDADE:
 INDENIZACOES TRABALHISTAS
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.084

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$64.653,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	

JUSTIFICATIVA
 INDENIZACOES TRABALHISTAS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.090

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
 QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$64.653,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	

JUSTIFICATIVA
 ADIANTAMENTO

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.01
 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

ATIVIDADE:
 CONTRIBUICAO DO PASEP
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 8.003

META FÍSICA - ACOES DESENVOLVIDAS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.801.581,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,00	

JUSTIFICATIVA

PASEP

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

RESERVA CONTINGENCIAL DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARA EVENTOS INSUPERADOS

JUSTIFICATIVA:

RESERVA CONTINGENCIAL DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARA EVENTOS INSUPERADOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.836.533,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ALUMINIO

UNIDADE EXECUTORA: RESERVA DE CONTINGENCIA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01
 FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA:
 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0999

AÇÕES

ATIVIDADE:
 RESERVA DE CONTINGENCIA
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.099

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.836.533,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
422.500,00	446.125,00	470.931,00	496.977,00	

JUSTIFICATIVA
 RESERVA DE CONTINGENCIA