

LEI Nº 1.401, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a Reformulação do Plano Plurianual – PPA 2018-2021, do Município de Esperantina, Estado do Piauí, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Esperantina, Estado do Piauí. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revisado o Plano Plurianual – PPA 2018-2021, do Município de Esperantina, Estado do Piauí, para o exercício de 2021, compreendendo os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.

Art. 2º A exclusão, alteração ou inclusão de novos programas propostos decorrem dos ajustes necessários em face de novos cenários e a situações não previstas quando da elaboração do Plano.

§ 1º Os valores estabelecidos para as ações constantes do Plano Plurianual são referenciais, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

Art. 3º A Revisão baseada no inciso I, art. 7º da Lei do PPA 2018-2021, apresenta Anexo Único de Programas, Metas e Ações que demonstra as alterações por Programa de Governo.

§ 1º Considera-se alteração de programa:

I - Modificação da denominação, do objetivo ou do público alvo do programa;

II - Inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

III - Alteração nos atributos do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Esperantina (PI), aos sete dias do mês de dezembro de 2020.



Vilma Carvalho Amorim  
Prefeita Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 1 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                                                                          | Cód. | Descrição                             | Classificação:                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                             | 0000 | AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA | X Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |
| <b>Público Alvo:</b> Órgãos públicos municipais                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                                              |
| <b>Objetivo:</b> Prevenir futuras despesas com amortização e juros da dívida interna                                                                                                                                          |      |                                       |                                                              |
| <b>Justificativa:</b> O município depende das transferências da união, que eventualmente atrasam ou não ingressam, podendo necessitar de operação de crédito para evitar sobressalto na gestão do fluxo de caixa do município |      |                                       |                                                              |

### Classificação Institucional:

|          |          |                                     |
|----------|----------|-------------------------------------|
| Entidade | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                     |
| Órgão    | 02.06    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA     |
| Unidade  | 02.06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA     |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

|      |      |                                                    | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|------|------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo | Cód. | Descrição                                          | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 3    | 2670 | Encargo com amortizações e juros da dívida interna | 28                      | 843       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019              | 2020              | 2021              |                                          |
| 2670                                                                | 001      | 00       | 3                   | 1.000,00                                 | 1.000,00          | 1.050,00          | 1.102,50          | 4.152,50                                 |
| 2670                                                                | 001      | 00       | 4                   | 502.000,00                               | 450.000,00        | 472.500,00        | 496.125,00        | 1.920.625,00                             |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>503.000,00</b>                        | <b>451.000,00</b> | <b>473.550,00</b> | <b>497.227,50</b> | <b>R\$ 1.924.777,50</b>                  |

### Legenda: Tipo:

1-Projeto

### Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receitas Próprias)

### Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

2-Atividade

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingência

02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                            |      |                      |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                               | Cód. | Descrição            | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                  | 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                    |      |                      |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                    |      |                      |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                           |      |                      |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Promover as ações do Poder Legislativo nas funções legislativa, fiscalizadora e julgadora, através da Câmara Municipal.                           |      |                      |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> O Poder Legislativo, em todos os níveis de governo democrático, é parte integrante do sistema, tornando-se indispensável o seu funcionamento |      |                      |                |                      |

| Classificação Institucional: |      |                                                |          |                         |                                          |                                |              |                             |                                          |      |              |          |              |
|------------------------------|------|------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|--------------|----------|--------------|
| Entidade                     |      | 2                                              |          | CAMARA MUNICIPAL        |                                          |                                |              |                             |                                          |      |              |          |              |
| Poder                        |      | 01                                             |          | PODER LEGISLATIVO       |                                          |                                |              |                             |                                          |      |              |          |              |
| Órgão                        |      | 01.01                                          |          | CÂMARA MUNICIPAL        |                                          |                                |              |                             |                                          |      |              |          |              |
| Unidade                      |      | 01.01.00                                       |          | CÂMARA MUNICIPAL        |                                          |                                |              |                             |                                          |      |              |          |              |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |                                                |          | Classificação Funcional |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |              | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |              | Meta PPA |              |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                                      |          | Função                  | SubFunção                                |                                |              | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021         |          |              |
| 1                            | 1002 | Reforma e ampl. do prédio do Poder Legislativo |          | 01                      | 031                                      | PRED                           | PREDIO       | 5                           | 5                                        | 5    | 5            | 0        |              |
| 2                            | 2001 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal |          | 01                      | 031                                      | %                              | PERCENTUAL   | 10                          | 10                                       | 10   | 10           | 0        |              |
| Código da(s) Ação(ões)       |      | F.R. Gru                                       | F.R. Cód | Categoria Econômica     | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |              |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |              |          |              |
|                              |      |                                                |          |                         | 2018                                     | 2019                           | 2020         | 2021                        |                                          |      |              |          |              |
| 1002                         |      | 001                                            | 00       | 4                       | 90.000,00                                |                                | 94.500,00    |                             | 99.000,00                                |      | 103.186,25   |          | 386.686,25   |
| 2001                         |      | 001                                            | 00       | 4                       | 16.000,00                                |                                | 6.050,00     |                             | 6.352,50                                 |      | 6.670,13     |          | 35.072,63    |
| 2001                         |      | 001                                            | 00       | 3                       | 2.139.000,00                             |                                | 2.299.450,00 |                             | 2.414.422,50                             |      | 2.511.218,75 |          | 9.364.091,25 |
|                              |      |                                                |          |                         |                                          |                                |              |                             |                                          |      |              |          |              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.245.000,00 | 2.400.000,00 | 2.519.775,00 | 2.621.075,13 | R\$ 9.785.850,13 |
| <div><div><b><u>Legenda:</u></b></div><div><div><b>Tipo:</b></div><div>1-Projeto</div><div>2-Atividade</div><div>3-Operação Especial</div><div>4-Reserva de Contingência</div></div><div><b>Fonte de Recurso:</b></div><div>01-Tesouro(Receitas Próprias)</div><div>02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados</div><div>05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados</div><div><b>Categoria Econômica:</b></div><div>3-Despesas Correntes(custeio)</div><div>4-Despesas de Capital(investimento)</div><div>9-Reserva de Contingência</div></div> |              |              |              |              |                  |
| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |                  |
| Lei Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data da Lei  | Descrição    |              |              |                  |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/09/2018   | .            |              |              |                  |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/09/2020   | .            |              |              |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                     |      |                       |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                        | Cód. | Descrição             | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                           | 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                             |      |                       |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                             |      |                       |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                                                    |      |                       |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Fortalecer a gestão administrativa, os fluxos de informações, a modernização dos processos corporativos.                                                                   |      |                       |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de melhorar e manter as instalações físicas do Governo Municipal para bem atender a comunidade nos programas e serviços postos à disposição dos munícipes |      |                       |                |                      |

| Classificação Institucional: |          |                                        |                     |                                          |              |                                |              |                                          |      |      |      |          |
|------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade                     |          | 11                                     |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA      |              |                                |              |                                          |      |      |      |          |
| Poder                        |          | 02                                     |                     | PODER EXECUTIVO                          |              |                                |              |                                          |      |      |      |          |
| Órgão                        |          | 02.01                                  |                     | GABINETE DO PREFEITO                     |              |                                |              |                                          |      |      |      |          |
| Unidade                      |          | 02.01.00                               |                     | GABINETE DO PREFEITO                     |              |                                |              |                                          |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |          |                                        |                     | Classificação Funcional                  |              | Unidade de Medida dos Produtos |              | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                              |                     | Função                                   | SubFunção    |                                |              | 2018                                     | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2                            | 2041     | Manutenção do Gabinete do Prefeito     |                     | 04                                       | 122          | %                              | PERCENTUAL   | 10                                       | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2050     | Manutenção da Junta do Serviço Militar |                     | 04                                       | 122          | %                              | PERCENTUAL   | 10                                       | 10   | 10   | 10   | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)       | F.R. Gru | F.R. Cód                               | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |              |                                |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |          |
|                              |          |                                        |                     | 2018                                     | 2019         | 2020                           | 2021         |                                          |      |      |      |          |
| 2041                         | 001      | 00                                     | 4                   | 10.000,00                                | 100,00       | 105,00                         | 110,25       | 10.315,25                                |      |      |      |          |
| 2041                         | 001      | 00                                     | 3                   | 911.000,00                               | 1.148.900,00 | 1.206.345,00                   | 1.266.662,07 | 4.532.907,07                             |      |      |      |          |
| 2050                         | 001      | 00                                     | 4                   | 1.000,00                                 | 100,00       | 105,00                         | 350,25       | 1.555,25                                 |      |      |      |          |
| 2050                         | 001      | 00                                     | 3                   | 4.000,00                                 | 4.000,00     | 4.200,00                       | 4.410,00     | 16.610,00                                |      |      |      |          |
|                              |          |                                        |                     |                                          |              |                                |              |                                          |      |      |      |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |              |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 926.000,00 | 1.153.100,00 | 1.210.755,00 | 1.271.532,57 | R\$ 4.561.387,57 |
| <b>Legenda:</b> <div> <div>Tipo:</div> <div>1-Projeto</div> <div>2-Atividade</div> <div>3-Operação Especial</div> <div>4-Reserva de Contingência</div> </div> <div> <div>Fonte de Recurso:</div> <div>01-Tesouro(Receitas Próprias)</div> <div>02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados</div> <div>05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados</div> </div> <div> <div>Categoria Econômica:</div> <div>3-Despesas Correntes(custeio)</div> <div>4-Despesas de Capital(investimento)</div> <div>9-Reserva de Contingência</div> </div> |            |              |              |              |                  |

| Classificação Institucional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                     |                     |                                          |            |                                |            |                                          |      |      |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 11                                                  |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA      |            |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| Poder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 02                                                  |                     | PODER EXECUTIVO                          |            |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| Órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 02.02                                               |                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO          |            |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 02.02.00                                            |                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO          |            |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                     |                     | Classificação Funcional                  |            | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cód.     | Descrição                                           |                     | Função                                   | SubFunção  |                                |            | 2018                                     | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2043     | Manut.do Escritório de Representação em Teresina    |                     | 04                                       | 122        | %                              | PERCENTUAL | 5                                        | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2049     | Administração geral da Secretaria Munic. de Governo |                     | 04                                       | 122        | %                              | PERCENTUAL | 10                                       | 10   | 10   | 10   | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.R. Gru | F.R. Cód                                            | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                     |                     | 2018                                     | 2019       | 2020                           | 2021       |                                          |      |      |      |          |
| 2043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001      | 00                                                  | 3                   | 236.000,00                               | 228.500,00 | 239.925,00                     | 251.921,25 | 956.346,25                               |      |      |      |          |
| 2049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001      | 00                                                  | 3                   | 76.000,00                                | 241.450,00 | 253.522,50                     | 266.198,63 | 837.171,13                               |      |      |      |          |
| 2049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001      | 00                                                  | 4                   | 1.000,00                                 | 100,00     | 105,00                         | 110,25     | 1.315,25                                 |      |      |      |          |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                     |                     | 313.000,00                               | 470.050,00 | 493.552,50                     | 518.230,13 | R\$ 1.794.832,63                         |      |      |      |          |
| <div><div><b>Legenda:</b> Tipo:</div><div>1-Projeto</div><div>2-Atividade</div><div>3-Operação Especial</div><div>4-Reserva de Contingência</div></div> <div><b>Fonte de Recurso:</b></div> <div>01-Tesouro(Receitas Próprias)</div> <div>02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados</div> <div>05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados</div> <div><b>Categoria Econômica:</b></div> <div>3-Despesas Correntes(custeio)</div> <div>4-Despesas de Capital(investimento)</div> <div>9-Reserva de Contingência</div> |          |                                                     |                     |                                          |            |                                |            |                                          |      |      |      |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| Classificação Institucional:                                                                          |          |                                                    |                     |                                                                                                                                                                       |           |                                |            |                                                                                                                                  |      |            |      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|----------------|
| Entidade                                                                                              |          | 11                                                 |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA                                                                                                                                   |           |                                |            |                                                                                                                                  |      |            |      |                |
| Poder                                                                                                 |          | 02                                                 |                     | PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                       |           |                                |            |                                                                                                                                  |      |            |      |                |
| Órgão                                                                                                 |          | 02 . 03                                            |                     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                       |           |                                |            |                                                                                                                                  |      |            |      |                |
| Unidade                                                                                               |          | 02.03.00                                           |                     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                       |           |                                |            |                                                                                                                                  |      |            |      |                |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                                                                 |          |                                                    |                     | Classificação Funcional                                                                                                                                               |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício                                                                                                      |      |            |      | Meta PPA       |
| Tipo                                                                                                  | Cód.     | Descrição                                          |                     | Função                                                                                                                                                                | SubFunção |                                |            | 2018                                                                                                                             | 2019 | 2020       | 2021 |                |
| 2                                                                                                     | 2048     | Manut.das ativ. da Procuradoria Geral do Município |                     | 04                                                                                                                                                                    | 122       | %                              | PERCENTUAL | 10                                                                                                                               | 10   | 10         | 10   | 0              |
| Código da(s) Ação(ões)                                                                                | F.R. Gru | F.R. Cód                                           | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)                                                                                                                              |           |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)                                                                                         |      |            |      |                |
|                                                                                                       |          |                                                    |                     | 2018                                                                                                                                                                  |           | 2019                           |            |                                                                                                                                  |      |            |      | 2020           |
| 2048                                                                                                  | 001      | 00                                                 | 4                   | 1.000,00                                                                                                                                                              |           | 100,00                         |            | 105,00                                                                                                                           |      | 110,25     |      | 1.315,25       |
| 2048                                                                                                  | 001      | 00                                                 | 3                   | 245.000,00                                                                                                                                                            |           | 179.900,00                     |            | 188.895,00                                                                                                                       |      | 198.339,75 |      | 812.134,75     |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA                                          |          |                                                    |                     | 246.000,00                                                                                                                                                            |           | 180.000,00                     |            | 189.000,00                                                                                                                       |      | 198.450,00 |      | R\$ 813.450,00 |
| <b>Legenda: Tipo:</b><br>1-Projeto<br>2-Atividade<br>3-Operação Especial<br>4-Reserva de Contingência |          |                                                    |                     | <b>Fonte de Recurso:</b><br>01-Tesouro(Receitas Próprias)<br>02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados<br>05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados |           |                                |            | <b>Categoria Econômica:</b><br>3-Despesas Correntes(custeio)<br>4-Despesas de Capital(investimento)<br>9-Reserva de Contingência |      |            |      |                |

| Classificação Institucional: |      |                                      |          |  |                                              |           |                                |  |                             |      |      |      |          |
|------------------------------|------|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade                     |      |                                      | 11       |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA          |           |                                |  |                             |      |      |      |          |
| Poder                        |      |                                      | 02       |  | PODER EXECUTIVO                              |           |                                |  |                             |      |      |      |          |
| Órgão                        |      |                                      | 02.10    |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA       |           |                                |  |                             |      |      |      |          |
| Unidade                      |      |                                      | 02.10.01 |  | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS |           |                                |  |                             |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |                                      |          |  | Classificação Funcional                      |           | Unidade de Medida dos Produtos |  | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                            |          |  | Função                                       | SubFunção |                                |  | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2                            | 2274 | Manutenção das Atividades do DMTRANS |          |  | 26                                           | 782       |                                |  | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |             |             |                  | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019        | 2020        | 2021             |                                          |
| 2274                                                                | 001      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 2.100,00         | 2.100,00                                 |
| 2274                                                                | 001      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 29.400,00        | 29.400,00                                |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.500,00</b> | <b>R\$ 31.500,00</b>                     |

**Legenda:** Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

01-Tesouro(Receitas Próprias)

02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

3-Despesas Correntes(custeio)

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência

| Classificação Institucional: |  |          |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|----------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Entidade                     |  | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poder                        |  | 02       | PODER EXECUTIVO                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Órgão                        |  | 02.13    | SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade                      |  | 02.13.00 | SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                      | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2                     | 2040 | Manutenção dos serviços de administração geral | 04                      | 122       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2042 | Criação e manutenção do plano diretor          | 04                      | 122       | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                     |                     |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019                | 2020                | 2021                |                                          |
| 2040                                                                | 001      | 00       | 3                   | 6.532.000,00                             | 5.556.448,00        | 5.834.270,40        | 6.125.983,92        | 24.048.702,32                            |
| 2040                                                                | 001      | 00       | 4                   | 340.000,00                               | 290.750,00          | 305.287,50          | 346.605,52          | 1.282.643,02                             |
| 2042                                                                | 001      | 00       | 3                   | 2.000,00                                 | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.315,25            | 8.615,25                                 |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>6.874.000,00</b>                      | <b>5.849.298,00</b> | <b>6.141.757,90</b> | <b>6.474.904,69</b> | <b>R\$ 25.339.960,59</b>                 |

**Legenda:** Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

**Fonte de Recurso:**

01-Tesouro(Receitas Próprias)

02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

3-Despesas Correntes(custeio)

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

**Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82**

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

4-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Page 10 of 91

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                                                        | Cód. | Descrição                          | Classificação:                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                           | 0006 | GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | X Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |
| Público Alvo: Comunidade em geral                                                                                                                                                                           |      |                                    |                                                              |
| Objetivo: Planejamento e Orçamento                                                                                                                                                                          |      |                                    |                                                              |
| Justificativa: Planejamento é uma ferramenta administrativa destinada a criar meios para alcançar os objetivos da administração. Orçamento é o plano financeiro, derivado do planejamento para um exercício |      |                                    |                                                              |

## Classificação Institucional:

|          |          |                                            |
|----------|----------|--------------------------------------------|
| Entidade | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA        |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                            |
| Órgão    | 02.13    | SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade  | 02.13.00 | SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

## AÇÃO(ÕES) de Governo:

|      |      |                                                 | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo | Cód. | Descrição                                       | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2    | 2051 | Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento | 04                      | 121       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |           |           | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|
|                                                              |          |          |                     | 2018                                     | 2019      | 2020      | 2021      |                                          |
| 2051                                                         | 001      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 1.000,00  | 1.050,00  | 1.102,50  | 4.152,50                                 |
| 2051                                                         | 001      | 00       | 3                   | 7.000,00                                 | 69.000,00 | 72.450,00 | 76.072,50 | 224.522,50                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |          |          |                     | 8.000,00                                 | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | R\$ 228.675,00                           |

## Legenda: Tipo:

1-Projeto

## Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receitas Próprias)

## Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

2-Atividade

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingência

02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 12 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                                  | Cód. | Descrição           | Classificação:                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                     | 0009 | CONTROLE FINANCEIRO | X Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                                              |      |                     |                                                              |
| <b>Objetivo:</b> Gerenciar os recursos municipais buscando o equilíbrio das contas públicas, dentro da legalidade e legitimidade                                                      |      |                     |                                                              |
| <b>Justificativa:</b> A administração financeira precisa efetuar planejamento e controle da entrada e saída de recursos públicos, para evitar desvios e imprevistos no fluxo de caixa |      |                     |                                                              |

### Classificação Institucional:

|          |          |                                     |
|----------|----------|-------------------------------------|
| Entidade | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                     |
| Órgão    | 02.06    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA     |
| Unidade  | 02.06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA     |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                           | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|-----------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                 | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2                     | 2081 | Manutenção geral da Secretaria da Fazenda | 04                      | 123       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019              | 2020              | 2021              |                                          |
| 2081                                                                | 001      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 100,00            | 105,00            | 110,25            | 1.315,25                                 |
| 2081                                                                | 001      | 00       | 3                   | 571.000,00                               | 402.800,00        | 422.940,00        | 444.087,00        | 1.840.827,00                             |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>572.000,00</b>                        | <b>402.900,00</b> | <b>423.045,00</b> | <b>444.197,25</b> | <b>R\$ 1.842.142,25</b>                  |

#### Legenda:

Tipo:  
1-Projeto

#### Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receitas Próprias)

#### Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

2-Atividade

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingência

02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Page 14 of 91

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                        | Cód. | Descrição        | Classificação:                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                           | 0010 | CONTROLE INTERNO | X Finalístico<br>Apoio Administrativo<br>Operações Especiais |
| <b>Público Alvo:</b> Órgãos públicos                                                                                                                                        |      |                  |                                                              |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver e aperfeiçoar o sistema de controle interno do Poder Executivo, nos termos da legislação vigente.                                              |      |                  |                                                              |
| <b>Justificativa:</b> O controle interno fiscaliza e monitora as unidades gestoras, no âmbito do Poder Executivo, em obediência à Constituição Estadual e às normas do TCE. |      |                  |                                                              |

## Classificação Institucional:

|          |          |                                     |
|----------|----------|-------------------------------------|
| Entidade | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                     |
| Órgão    | 02.04    | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO    |
| Unidade  | 02.04.00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO    |

## AÇÃO(ÕES) de Governo:

|      |      |                                               | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|------|------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo | Cód. | Descrição                                     | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2    | 2080 | Manutenção das atividades de controle interno | 04                      | 124       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                  |                  |                  | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019             | 2020             | 2021             |                                          |
| 2080                                                                | 001      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 100,00           | 105,00           | 110,25           | 1.315,25                                 |
| 2080                                                                | 001      | 00       | 3                   | 66.000,00                                | 64.800,00        | 68.040,00        | 71.442,00        | 270.282,00                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>67.000,00</b>                         | <b>64.900,00</b> | <b>68.145,00</b> | <b>71.552,25</b> | <b>R\$ 271.597,25</b>                    |

**Legenda:** Tipo:

1-Projeto

## Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receitas Próprias)

## Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

**Rua Vereador Ramos, 746-C**

**06554174/0001-82**

Page 15 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

2-Atividade

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingência

02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                |      |                          |                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                   | Cód. | Descrição                | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                      | 0011 | POLICIAMENTO COMUNITÁRIO | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                        |      |                          |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                        |      |                          |                | Operações Especiais  |
| Público Alvo: Comunidade em geral                                                                                                                                      |      |                          |                |                      |
| Objetivo: Manter a ordem e segurança dos cidadãos do município.                                                                                                        |      |                          |                |                      |
| Justificativa: O Município, em convênio com o Estado, precisa contribuir para reduzir os efeitos do crescimento da violência na sociedade, restabelecendo a segurança. |      |                          |                |                      |

| Classificação Institucional: |          |                                                    |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |           |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|-----------|
| Entidade                     | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA                |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |           |
| Poder                        | 02       | PODER EXECUTIVO                                    |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |           |
| Órgão                        | 02.13    | SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO         |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |           |
| Unidade                      | 02.13.00 | SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO         |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |           |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |          |                                                    | Classificação Funcional |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA  |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                                          | Função                  | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |           |
| 2                            | 2100     | Apoio as ações de policiamento e segurança pública | 06                      | 182                                      | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0         |
| 2                            | 2101     | Implantação e Manutenção da Defesa Civil           | 06                      | 182                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0         |
| Código da(s) Ação(ões)       | F.R. Gru | F.R. Cód                                           | Categoria Econômica     | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |           |
|                              |          |                                                    |                         | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |           |
| 2100                         | 001      | 00                                                 | 3                       | 3.000,00                                 | 3.000,00                       | 3.150,00   | 3.307,50                    |                                          |      |      | 12.457,50 |
| 2101                         | 001      | 00                                                 | 3                       | 3.000,00                                 | 3.000,00                       | 3.150,00   | 3.307,50                    |                                          |      |      | 12.457,50 |
| 2101                         | 001      | 00                                                 | 4                       | 1.000,00                                 | 100,00                         | 105,00     | 110,25                      |                                          |      |      | 1.315,25  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

|                                                              |                           |                                                    |          |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 7.000,00                  | 6.100,00                                           | 6.405,00 | 6.725,25                            | R\$ 26.230,25 |
| <b>Legenda:</b>                                              | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |          | <b>Categoria Econômica:</b>         |               |
|                                                              | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |          | 3-Despesas Correntes(custeio)       |               |
|                                                              | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |          | 4-Despesas de Capital(investimento) |               |
|                                                              | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |          | 9-Reserva de Contingência           |               |
|                                                              | 4-Reserva de Contingência |                                                    |          |                                     |               |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 18 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                                                | Cód. | Descrição                  | Classificação:       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                   | 0013 | AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO | X Finalístico        |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                            | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                            | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade idosa                                                                                                                                                               |      |                            |                      |
| <b>Objetivo:</b> Manter a dignidade e o bem estar social do idoso                                                                                                                                   |      |                            |                      |
| <b>Justificativa:</b> É preciso manter programas e atividades específicos para atendimento ao idoso, principalmente o carente, estabelecendo condições para manutenção da sua dignidade e bem estar |      |                            |                      |

### Classificação Institucional:

|          |          |                                              |
|----------|----------|----------------------------------------------|
| Entidade | 4        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                              |
| Órgão    | 02.08    | SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  |
| Unidade  | 02.08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |          |                                                | Classificação Funcional |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA  |
|------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|-----------|
| Tipo                   | Cód.     | Descrição                                      | Função                  | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |           |
| 1                      | 1125     | Reforma do Centro de Convivência do Idoso      | 08                      | 241                                      | PRED                           | PREDIO     | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0         |
| 2                      | 2120     | Manutenção das atividades de proteção ao idoso | 08                      | 241                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0         |
| 2                      | 2125     | Manutenção do Conselho Municipal do Idoso      | 08                      | 241                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0         |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód                                       | Categoria Econômica     | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |           |
|                        |          |                                                |                         | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |           |
| 1125                   | 312      | 00                                             | 4                       | 5.000,00                                 | 5.250,00                       | 5.500,00   | 5.788,13                    |                                          |      |      | 21.538,13 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

|                                                                     |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 2120                                                                | 001 | 00 | 3 | 0,00             | 10.000,00        | 10.500,00        | 11.025,00        | 31.525,00            |
| 2120                                                                | 001 | 00 | 4 | 0,00             | 1.000,00         | 1.050,00         | 1.102,50         | 3.152,50             |
| 2120                                                                | 312 | 00 | 3 | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.000,00            |
| 2120                                                                | 312 | 00 | 4 | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             |
| 2125                                                                | 001 | 00 | 3 | 0,00             | 5.000,00         | 5.250,00         | 5.512,50         | 15.762,50            |
| 2125                                                                | 001 | 00 | 4 | 0,00             | 1.000,00         | 1.050,00         | 1.102,50         | 3.152,50             |
| 2125                                                                | 312 | 00 | 3 | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00             |
| 2125                                                                | 312 | 00 | 4 | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00             |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |     |    |   | <b>22.000,00</b> | <b>22.250,00</b> | <b>23.350,00</b> | <b>24.530,63</b> | <b>R\$ 92.130,63</b> |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                                          |      |                                 |                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                             | Cód. | Descrição                       | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                | 0014 | AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                                  |      |                                 |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                                  |      |                                 |                | Operações Especiais  |
| Público Alvo: Pessoas com deficiência                                                                                                                                                                            |      |                                 |                |                      |
| Objetivo: Melhorar as condições de vida para o deficiente físico                                                                                                                                                 |      |                                 |                |                      |
| Justificativa: O Município deve prever no seu orçamento recursos para atendimento às pessoas com deficiência, principalmente os que dependem da proteção do poder público por estarem abaixo da linha de pobreza |      |                                 |                |                      |

| Classificação Institucional: |          |                                                       |                     |                                             |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade                     |          | 11                                                    |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA         |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| Poder                        |          | 02                                                    |                     | PODER EXECUTIVO                             |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| Órgão                        |          | 02 . 12                                               |                     | SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| Unidade                      |          | 02 . 12 . 00                                          |                     | SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |          |                                                       |                     | Classificação Funcional                     |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                                             |                     | Função                                      | SubFunção |                                |            | 2018                                     | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2                            | 2130     | Admin.Geral da Sec.de Inclusão da Pes.com Deficiência |                     | 08                                          | 242       | %                              | PERCENTUAL | 10                                       | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2131     | Manut.do Conselho Mun.de Incl.da Pes.com Deficiência  |                     | 08                                          | 242       | %                              | PERCENTUAL | 10                                       | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2132     | Manutenção e administração da SEMID                   |                     | 08                                          | 242       | %                              | PERCENTUAL | 10                                       | 10   | 10   | 10   | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)       | F.R. Gru | F.R. Cód                                              | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)    |           |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |          |
|                              |          |                                                       |                     | 2018                                        | 2019      | 2020                           | 2021       |                                          |      |      |      |          |
| 2130                         | 001      | 00                                                    | 4                   | 1.000,00                                    | 1.000,00  | 1.050,00                       | 1.102,50   | 4.152,50                                 |      |      |      |          |
| 2130                         | 001      | 00                                                    | 3                   | 9.000,00                                    | 9.000,00  | 9.450,00                       | 9.922,50   | 37.372,50                                |      |      |      |          |
|                              |          |                                                       |                     |                                             |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                              |     |    |   |           |           |           |           |               |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 2131                                                         | 001 | 00 | 3 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.250,00  | 5.512,50  | 20.762,50     |
| 2131                                                         | 001 | 00 | 4 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.050,00  | 1.102,50  | 4.152,50      |
| 2132                                                         | 001 | 00 | 4 | 0,00      | 1.000,00  | 1.050,00  | 1.102,50  | 3.152,50      |
| 2132                                                         | 001 | 00 | 3 | 0,00      | 5.000,00  | 5.250,00  | 5.512,50  | 15.762,50     |
| 2132                                                         | 312 | 00 | 4 | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00      |
| 2132                                                         | 312 | 00 | 3 | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |     |    |   | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.100,00 | 24.255,00 | R\$ 91.355,00 |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

## JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Page 22 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                            | Cód. | Descrição                                    | Classificação:       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                               | 0015 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | X Finalístico        |
|                                                                                                                                                 |      |                                              | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                 |      |                                              | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Crianças e Adolescentes                                                                                                    |      |                                              |                      |
| <b>Objetivo:</b> Dar melhor condição de vida aos jovens do município, oferecendo meios para a superação da situação de vulnerabilidade          |      |                                              |                      |
| <b>Justificativa:</b> Atender o público-alvo, ajudando suas famílias carentes com ações para combater a pobreza, a desigualdade e o desemprego. |      |                                              |                      |

### Classificação Institucional:

|          |          |                                              |
|----------|----------|----------------------------------------------|
| Entidade | 4        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                              |
| Órgão    | 02.08    | SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  |
| Unidade  | 02.08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                      | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 1                     | 1150 | Manut.das ações do programa PROJOVEM           | 08                      | 243       | %                              | PERCENTUAL | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2                     | 2141 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz | 08                      | 243       |                                |            | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2144 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  | 08                      | 243       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2147 | Manutenção das ações do programa PAEFI/CREAS   | 08                      | 243       | %                              | PERCENTUAL | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2                     | 2149 | Manutenção das ações do programa PETI/AEPETI   | 08                      | 243       | %                              | PERCENTUAL | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019              | 2020              | 2021              |                                          |
| 1150                                                                | 311      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 1.050,00          | 1.102,50          | 1.157,63          | 3.310,13                                 |
| 1150                                                                | 311      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 7.350,00          | 7.717,50          | 8.103,41          | 23.170,91                                |
| 2141                                                                | 311      | 00       | 3                   | 76.000,00                                | 91.800,00         | 96.390,00         | 101.209,39        | 365.399,39                               |
| 2141                                                                | 311      | 00       | 4                   | 24.000,00                                | 25.200,00         | 26.400,00         | 27.783,00         | 103.383,00                               |
| 2144                                                                | 001      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 1.000,00          | 1.050,00          | 1.102,50          | 3.152,50                                 |
| 2144                                                                | 001      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 90.400,00         | 94.920,00         | 99.666,00         | 284.986,00                               |
| 2144                                                                | 312      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                                 |
| 2144                                                                | 312      | 00       | 3                   | 76.000,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 76.000,00                                |
| 2147                                                                | 311      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 99.385,00         | 104.354,25        | 109.571,96        | 313.311,21                               |
| 2149                                                                | 311      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 49.100,00         | 51.555,00         | 54.132,76         | 154.787,76                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>177.000,00</b>                        | <b>365.285,00</b> | <b>383.489,25</b> | <b>402.726,65</b> | <b>R\$ 1.328.500,90</b>                  |

**Legenda: Tipo:**

1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                                 |
|----------|----------|-------------------------------------------------|
| Entidade | 4        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS    |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                                 |
| Órgão    | 02.08    | SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL     |
| Unidade  | 02.08.04 | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                  | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                        | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 1                     | 1150 | Manut.das ações do programa PROJOVEM             | 08                      | 243       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2147 | Manutenção das ações do programa PAEFI/CREAS     | 08                      | 243       | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 2                     | 2149 | Manutenção das ações do programa PETI/AEPETI     | 08                      | 243       | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 1                     | 1146 | Aquisição de equip. reforma e ampliação do FMDCA | 08                      | 243       | PRED                           | PREDIO     | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 24 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

|   |      |                                                                           |    |     |   |            |    |    |    |    |   |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|------------|----|----|----|----|---|
| 2 | 2140 | Manut. das ativ. de prot. à criança e ao adolescente                      | 08 | 243 | % | PERCENTUAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | 2143 | Assistência à Criança, ao Adolescente e ao Jovem                          | 08 | 243 | % | PERCENTUAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | 2145 | Manut.do Cons.dos Dir.da Criança e do Adolescente                         | 08 | 243 | % | PERCENTUAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | 2146 | Manut.das ações de comb.ao abuso e expl.sexual de crianças e adolescentes | 08 | 243 | % | PERCENTUAL | 5  | 5  | 5  | 5  | 0 |
| 2 | 2147 | Manutenção das ações do programa PAEFI/CREAS                              | 08 | 243 | % | PERCENTUAL | 5  | 5  | 5  | 5  | 0 |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                  |                  |                  | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019             | 2020             | 2021             |                                          |
| 1150                                                                | 311      | 00       | 3                   | 7.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.000,00                                 |
| 1150                                                                | 311      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                                 |
| 2147                                                                | 311      | 00       | 3                   | 3.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                                 |
| 2149                                                                | 311      | 00       | 3                   | 47.000,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 47.000,00                                |
| 1146                                                                | 312      | 00       | 4                   | 2.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00                                 |
| 1146                                                                | 390      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 2.100,00         | 2.205,00         | 2.315,26         | 6.620,26                                 |
| 2140                                                                | 001      | 00       | 3                   | 13.000,00                                | 13.250,00        | 13.912,50        | 14.608,13        | 54.770,63                                |
| 2140                                                                | 001      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 1.000,00         | 1.050,00         | 1.102,50         | 4.152,50                                 |
| 2143                                                                | 390      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 1.050,00         | 1.102,50         | 1.157,54         | 3.310,04                                 |
| 2143                                                                | 390      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 9.450,00         | 9.922,50         | 10.418,67        | 29.791,17                                |
| 2143                                                                | 312      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                                 |
| 2143                                                                | 312      | 00       | 3                   | 9.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.000,00                                 |
| 2145                                                                | 312      | 00       | 3                   | 5.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00                                 |
| 2145                                                                | 312      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                                 |
| 2145                                                                | 390      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 1.050,00         | 1.102,50         | 1.157,63         | 3.310,13                                 |
| 2145                                                                | 390      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 5.250,00         | 5.512,50         | 5.788,15         | 16.550,65                                |
| 2146                                                                | 001      | 00       | 3                   | 3.000,00                                 | 3.000,00         | 3.150,00         | 3.307,50         | 12.457,50                                |
| 2147                                                                | 311      | 00       | 3                   | 1.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                                 |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>94.000,00</b>                         | <b>36.150,00</b> | <b>37.957,50</b> | <b>39.855,38</b> | <b>R\$ 207.962,88</b>                    |

**Legenda: Tipo:**

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial
- 4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| Lei Nº                                  | Data da Lei | Descrição |
| 000                                     | 30/09/2018  | .         |
| 000                                     | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 26 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                                          |      |                        |                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                             | Cód. | Descrição              | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                | 0016 | AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                                  |      |                        |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                                  |      |                        |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade, principalmente a carente                                                                                                                                                        |      |                        |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Prestar assistência às comunidade de baixa renda, promovendo ocupação de mão de obra e gerando trabalho e renda.                                                                                |      |                        |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> A falta de emprego e os baixos níveis de renda existentes no município exigem do poder público a implantação de programas e atividades p ara minimizar os efeitos da carência da população |      |                        |                |                      |

| Classificação Institucional: |      |                                                      |                                              |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade                     |      | 4                                                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Poder                        |      | 02                                                   | PODER EXECUTIVO                              |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Órgão                        |      | 02.08                                                | SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Unidade                      |      | 02.08.01                                             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |                                                      |                                              | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                                            |                                              | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 1                            | 1151 | Reforma e Ampliação de Predios da Assistencia Social |                                              | 08                      | 244       | PRED                           | PREDIO     | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 2                            | 2142 | Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGD |                                              | 08                      | 244       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2148 | Benefícios Eventuais                                 |                                              | 08                      | 244       |                                |            | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2                            | 2150 | Manutenção dos serviços de assistência social        |                                              | 08                      | 244       | %                              | PERCENTUAL | 20                          | 20   | 20   | 20   | 0        |
| 2                            | 2151 | Manut. da Gestão do Bolsa Família - IGDBF            |                                              | 08                      | 244       |                                |            | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2                            | 2152 | Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS            |                                              | 08                      | 244       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|   |      |                                                        |    |     |   |            |    |    |    |    |   |
|---|------|--------------------------------------------------------|----|-----|---|------------|----|----|----|----|---|
| 2 | 2154 | Formação de Atores do Sistema SocioEducativo           | 08 | 244 | % | PERCENTUAL | 5  | 5  | 5  | 5  | 0 |
| 2 | 2156 | Manut. da Proteção Social Básica - PSB                 | 08 | 244 |   |            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| 2 | 2157 | Manutenção das Ações do Programa SCFV                  | 08 | 244 | % | PERCENTUAL | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| 2 | 2159 | Manut.das ações do prog.de at.integral a família- PAIF | 08 | 244 | % | PERCENTUAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões)                                       | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |              |              |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                                                              |          |          |                     | 2018                                     | 2019         | 2020         | 2021         |                                          |
| 1151                                                         | 001      | 00       | 4                   | 2.000,00                                 | 54.000,00    | 56.700,00    | 59.535,00    | 172.235,00                               |
| 2142                                                         | 311      | 00       | 3                   | 93.000,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 93.000,00                                |
| 2142                                                         | 311      | 00       | 4                   | 17.000,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.000,00                                |
| 2148                                                         | 001      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 12.000,00    | 12.600,00    | 13.230,00    | 37.830,00                                |
| 2150                                                         | 001      | 00       | 4                   | 10.000,00                                | 20.000,00    | 21.000,00    | 22.050,00    | 73.050,00                                |
| 2150                                                         | 001      | 00       | 3                   | 904.000,00                               | 1.134.035,00 | 1.190.736,75 | 1.250.273,59 | 4.479.045,34                             |
| 2150                                                         | 311      | 00       | 3                   | 450.000,00                               | 164.815,00   | 173.055,75   | 182.708,54   | 970.579,29                               |
| 2150                                                         | 312      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 5.250,00     | 5.512,50     | 5.788,07     | 16.550,57                                |
| 2150                                                         | 312      | 00       | 3                   | 265.000,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 265.000,00                               |
| 2151                                                         | 311      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 40.000,00    | 42.000,00    | 44.100,00    | 126.100,00                               |
| 2151                                                         | 311      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 143.335,00   | 150.501,75   | 158.026,85   | 451.863,60                               |
| 2152                                                         | 311      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 8.000,00     | 8.400,00     | 8.820,00     | 26.220,00                                |
| 2152                                                         | 311      | 00       | 3                   | 64.000,00                                | 41.850,00    | 43.942,50    | 46.139,63    | 195.932,13                               |
| 2154                                                         | 312      | 00       | 3                   | 11.000,00                                | 11.550,00    | 12.100,00    | 12.733,93    | 47.383,93                                |
| 2156                                                         | 311      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 110.800,00   | 116.340,00   | 123.157,00   | 350.297,00                               |
| 2156                                                         | 311      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 3.000,00     | 3.150,00     | 3.307,50     | 9.457,50                                 |
| 2157                                                         | 311      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 225.500,00   | 236.775,00   | 248.613,75   | 710.888,75                               |
| 2157                                                         | 311      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 10.500,00    | 11.025,00    | 11.576,25    | 33.101,25                                |
| 2159                                                         | 311      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 1.050,00     | 1.100,00     | 1.157,63     | 4.307,63                                 |
| 2159                                                         | 311      | 00       | 3                   | 70.000,00                                | 14.500,00    | 15.225,00    | 15.986,29    | 115.711,29                               |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |          |          |                     | 1.888.000,00                             | 2.000.185,00 | 2.100.164,25 | 2.207.204,03 | R\$ 8.195.553,28                         |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |



|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| Classificação Institucional: |          |                                                              |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|
| Entidade                     | 4        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                 |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Poder                        | 02       | PODER EXECUTIVO                                              |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Órgão                        | 02.08    | SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Unidade                      | 02.08.02 | ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS                               |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |          |                                                              | Classificação Funcional |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                                                    | Função                  | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |          |
| 2                            | 2157     | Manutenção das Ações do Programa SCFV                        | 08                      | 244                                      | %                              | PERCENTUAL | 15                          | 15                                       | 15   | 15   | 0        |
| 2                            | 2055     | Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais | 08                      | 244                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2150     | Manutenção dos serviços de assistência social                | 08                      | 244                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2153     | Assistência Social Comunitaria                               | 08                      | 244                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2158     | Manutenção das ativ. da Cozinha Comunitária                  | 08                      | 244                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)       | F.R. Gru | F.R. Cód                                                     | Categoria Econômica     | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |          |
|                              |          |                                                              |                         | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |          |
| 2157                         | 311      | 00                                                           | 4                       | 10.000,00                                | 0,00                           | 0,00       | 0,00                        | 10.000,00                                |      |      |          |
| 2157                         | 311      | 00                                                           | 3                       | 172.000,00                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00                        | 172.000,00                               |      |      |          |
| 2157                         | 312      | 00                                                           | 3                       | 59.000,00                                | 0,00                           | 0,00       | 0,00                        | 59.000,00                                |      |      |          |
| 2055                         | 001      | 00                                                           | 4                       | 0,00                                     | 500,00                         | 525,00     | 551,25                      | 1.576,25                                 |      |      |          |
| 2055                         | 001      | 00                                                           | 3                       | 0,00                                     | 3.000,00                       | 3.150,00   | 3.307,50                    | 9.457,50                                 |      |      |          |
| 2055                         | 312      | 00                                                           | 4                       | 1.000,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                        | 1.000,00                                 |      |      |          |
| 2055                         | 312      | 00                                                           | 3                       | 3.000,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                        | 3.000,00                                 |      |      |          |
| 2150                         | 001      | 00                                                           | 3                       | 212.000,00                               | 222.250,00                     | 233.362,50 | 245.030,63                  | 912.643,13                               |      |      |          |
| 2150                         | 001      | 00                                                           | 4                       | 4.000,00                                 | 2.600,00                       | 2.730,00   | 2.866,50                    | 12.196,50                                |      |      |          |
| 2153                         | 001      | 00                                                           | 3                       | 0,00                                     | 12.150,00                      | 12.757,50  | 13.395,38                   | 38.302,88                                |      |      |          |
| 2153                         | 001      | 00                                                           | 4                       | 0,00                                     | 100,00                         | 105,00     | 110,25                      | 315,25                                   |      |      |          |
| 2153                         | 312      | 00                                                           | 4                       | 1.000,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                        | 1.000,00                                 |      |      |          |
| 2153                         | 312      | 00                                                           | 3                       | 12.000,00                                | 0,00                           | 0,00       | 0,00                        | 12.000,00                                |      |      |          |



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                              |     |    |   |            |            |            |            |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2158                                                         | 001 | 00 | 4 | 0,00       | 1.050,00   | 1.102,50   | 1.157,63   | 3.310,13         |
| 2158                                                         | 001 | 00 | 3 | 0,00       | 4.200,00   | 4.410,00   | 4.630,52   | 13.240,52        |
| 2158                                                         | 312 | 00 | 4 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00         |
| 2158                                                         | 312 | 00 | 3 | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.000,00         |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |     |    |   | 479.000,00 | 245.850,00 | 258.142,50 | 271.049,66 | R\$ 1.254.042,16 |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

## JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                                |      |                                       |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                   | Cód. | Descrição                             | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                      | 0020 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                                                               |      |                                       |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Ampliar e manter as instalações do sistema municipal de saúde a fim de prestar melhor atendimento aos usuários dos serviços do município                                              |      |                                       |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> A prestação dos serviços de saúde ofertados pelo município exige investimento em espaço físico e equipamento, e custeio das atividades necessárias à manutenção dos atendimentos |      |                                       |                |                      |

| Classificação Institucional: |      |                                                      |                                |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade                     |      | 3                                                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Poder                        |      | 02                                                   | PODER EXECUTIVO                |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Órgão                        |      | 02.11                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Unidade                      |      | 02.11.01                                             | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |                                                      | Classificação Funcional        |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                                            | Função                         | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 1                            | 1160 | Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde | 10                             | 301       | PRED                           | PREDIO     | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 1                            | 1165 | Implantação de Unidade de Refer.em Atenção Básica    | 10                             | 301       | PRED                           | PREDIO     | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 1                            | 1167 | Const, ampl.e reforma de Unidades Básicas de Saúde   | 10                             | 301       | PRED                           | PREDIO     | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2160 | Manutenção dos serviços municipais de saúde          | 10                             | 301       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2161 | Manutenção da Atenção Básica                         | 10                             | 301       |                                |            | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2                            | 2164 | Manutenção das Ações do Cofinanciamento              | 10                             | 301       |                                |            | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| Código da(s) Ação(ões)                                       | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |              |              |                                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                              |          |          |                     | 2018                                               | 2019         | 2020         | 2021                                |                                          |
| 1160                                                         | 001      | 00       | 4                   | 200.000,00                                         | 16.000,00    | 16.800,00    | 17.640,00                           | 250.440,00                               |
| 1160                                                         | 215      | 00       | 4                   | 0,00                                               | 450.000,00   | 472.500,00   | 496.125,00                          | 1.418.625,00                             |
| 1160                                                         | 220      | 00       | 4                   | 57.000,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                | 57.000,00                                |
| 1165                                                         | 001      | 00       | 4                   | 10.000,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                | 10.000,00                                |
| 1165                                                         | 220      | 00       | 4                   | 0,00                                               | 10.500,00    | 11.025,00    | 11.576,25                           | 33.101,25                                |
| 1167                                                         | 220      | 00       | 4                   | 523.000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                | 523.000,00                               |
| 1167                                                         | 001      | 00       | 4                   | 727.000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                | 727.000,00                               |
| 2160                                                         | 001      | 00       | 3                   | 6.854.000,00                                       | 5.601.500,00 | 5.881.575,00 | 6.175.653,76                        | 24.512.728,76                            |
| 2160                                                         | 001      | 00       | 4                   | 230.000,00                                         | 36.500,00    | 38.325,00    | 40.241,25                           | 345.066,25                               |
| 2161                                                         | 214      | 00       | 3                   | 0,00                                               | 1.664.150,00 | 1.747.357,50 | 1.835.225,30                        | 5.246.732,80                             |
| 2161                                                         | 214      | 00       | 4                   | 0,00                                               | 2.000,00     | 2.100,00     | 2.705,00                            | 6.805,00                                 |
| 2164                                                         | 213      | 00       | 3                   | 0,00                                               | 298.900,00   | 313.845,00   | 329.537,25                          | 942.282,25                               |
| 2164                                                         | 213      | 00       | 4                   | 0,00                                               | 1.100,00     | 1.155,00     | 1.212,75                            | 3.467,75                                 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |          |          |                     | 8.601.000,00                                       | 8.080.650,00 | 8.484.682,50 | 8.909.916,56                        | R\$ 34.076.249,06                        |
| <b>Legenda: Tipo:</b>                                        |          |          |                     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |              |              | <b>Categoria Econômica:</b>         |                                          |
| 1-Projeto                                                    |          |          |                     | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |              |              | 3-Despesas Correntes(custeio)       |                                          |
| 2-Atividade                                                  |          |          |                     | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |              |              | 4-Despesas de Capital(investimento) |                                          |
| 3-Operação Especial                                          |          |          |                     | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados |              |              | 9-Reserva de Contingência           |                                          |
| 4-Reserva de Contingência                                    |          |          |                     |                                                    |              |              |                                     |                                          |

Classificação Institucional:

|                       |          |                                                              |  |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade              | 3        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                               |  |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Poder                 | 02       | PODER EXECUTIVO                                              |  |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Órgão                 | 02.11    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |  |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Unidade               | 02.11.02 | SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS                                     |  |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: |          |                                                              |  | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                  | Cód.     | Descrição                                                    |  | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2                     | 2162     | Manut.do Serviço de Atend. Méd. de Urgência-SAMU             |  | 10                      | 302       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2055     | Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais |  | 10                      | 301       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |



|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| 2                                                            | 2160     | Manutenção dos serviços municipais de saúde |                     |                                                    | 10         | 301        | %          | PERCENTUAL                               | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|----|----|----|----|---|
| Código da(s) Ação(ões)                                       | F.R. Gru | F.R. Cód                                    | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |            |            |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |    |    |    |    |   |
|                                                              |          |                                             |                     | 2018                                               | 2019       | 2020       | 2021       |                                          |    |    |    |    |   |
| 2162                                                         | 210      | 00                                          | 4                   | 1.000,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00                                 |    |    |    |    |   |
| 2162                                                         | 210      | 00                                          | 3                   | 174.000,00                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 174.000,00                               |    |    |    |    |   |
| 2055                                                         | 001      | 00                                          | 3                   | 3.000,00                                           | 3.000,00   | 3.150,00   | 3.307,50   | 12.457,50                                |    |    |    |    |   |
| 2055                                                         | 001      | 00                                          | 4                   | 1.000,00                                           | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.102,50   | 4.152,50                                 |    |    |    |    |   |
| 2160                                                         | 001      | 00                                          | 4                   | 3.000,00                                           | 3.000,00   | 3.150,00   | 3.307,50   | 12.457,50                                |    |    |    |    |   |
| 2160                                                         | 001      | 00                                          | 3                   | 119.000,00                                         | 106.000,00 | 111.300,00 | 116.865,00 | 453.165,00                               |    |    |    |    |   |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |          |                                             |                     | 301.000,00                                         | 113.000,00 | 118.650,00 | 124.582,50 | R\$ 657.232,50                           |    |    |    |    |   |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |          |                                             |                     | Fonte de Recurso:                                  |            |            |            | Categoria Econômica:                     |    |    |    |    |   |
| 1-Projeto                                                    |          |                                             |                     | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |            |            |            | 3-Despesas Correntes(custeio)            |    |    |    |    |   |
| 2-Atividade                                                  |          |                                             |                     | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |            |            |            | 4-Despesas de Capital(investimento)      |    |    |    |    |   |
| 3-Operação Especial                                          |          |                                             |                     | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados |            |            |            | 9-Reserva de Contingência                |    |    |    |    |   |
| 4-Reserva de Contingência                                    |          |                                             |                     |                                                    |            |            |            |                                          |    |    |    |    |   |

## JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                         |      |                                   |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                            | Cód. | Descrição                         | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                               | 0021 | GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                 |      |                                   |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                 |      |                                   |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Contribuintes e participantes do Fundo Municipal de Previdência Social                                                     |      |                                   |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Gerenciar as atividades do Fundo Municipal de Previdência Social                                                               |      |                                   |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> O Fundo Municipal de Previdência Social exige a participação da Prefeitura Municipal no gerenciamento das suas atividades |      |                                   |                |                      |

| Classificação Institucional: |          |                                                   |                                                    |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|
| Entidade                     |          | 7                                                 | FUNDO DE PREVIDENCIA DE ESPERANTINA                |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Poder                        |          | 02                                                | PODER EXECUTIVO                                    |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Órgão                        |          | 02.15                                             | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO                  |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Unidade                      |          | 02.15.01                                          | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLANO FINANCEIRO |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |          |                                                   | Classificação Funcional                            |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                                         | Função                                             | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |          |
| 2                            | 2122     | Manut.do Fundo Previd. Municipal-Plano Financeiro | 09                                                 | 272                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2123     | Benefícios Previdenciarios-Plano Financeiro       | 09                                                 | 272                                      | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0        |
| 2                            | 2123     | Benefícios Previdenciarios-Plano Financeiro       | 99                                                 | 997                                      | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)       | F.R. Gru | F.R. Cód                                          | Categoria Econômica                                | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |          |
|                              |          |                                                   |                                                    | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |          |
|                              |          |                                                   |                                                    |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

Page 34 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                              |     |    |   |              |              |              |              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 2122                                                         | 420 | 00 | 4 | 30.500,00    | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 35.500,00         |
| 2122                                                         | 420 | 00 | 3 | 522.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 522.000,00        |
| 2122                                                         | 430 | 00 | 4 | 0,00         | 30.500,00    | 32.025,00    | 30.805,00    | 93.330,00         |
| 2122                                                         | 430 | 00 | 3 | 0,00         | 432.000,00   | 453.600,00   | 405.630,00   | 1.291.230,00      |
| 2123                                                         | 420 | 00 | 3 | 3.303.500,00 | 5.160.000,00 | 5.418.000,00 | 6.974.100,00 | 20.855.600,00     |
| 2123                                                         | 420 | 00 | 9 | 0,00         | 450.000,00   | 472.500,00   | 100.000,00   | 1.022.500,00      |
| 2123                                                         | 420 | 00 | 3 | 450.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 450.000,00        |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |     |    |   | 4.306.000,00 | 6.072.500,00 | 6.376.125,00 | 7.515.535,00 | R\$ 24.270.160,00 |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

## Classificação Institucional:

|          |          |                                                        |
|----------|----------|--------------------------------------------------------|
| Entidade | 7        | FUNDO DE PREVIDENCIA DE ESPERANTINA                    |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                                        |
| Órgão    | 02.15    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO                      |
| Unidade  | 02.15.02 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                     | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                           | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2                     | 2127 | Manut. do Fundo Previd. Municipal-Plano Previdencia | 09                      | 272       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2128 | Benefícios Previdenciarios-Plano Previdenciario     | 09                      | 272       | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 2                     | 2128 | Benefícios Previdenciarios-Plano Previdenciario     | 99                      | 997       | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |            |           | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------------|
|                        |          |          |                     | 2018                                     | 2019      | 2020       | 2021      |                                          |
| 2127                   | 410      | 00       | 4                   | 14.500,00                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 14.500,00                                |
| 2127                   | 410      | 00       | 3                   | 99.000,00                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 99.000,00                                |
| 2127                   | 430      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 10.000,00 | 10.500,00  | 5.000,00  | 25.500,00                                |
| 2127                   | 430      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 99.000,00 | 103.950,00 | 97.000,00 | 299.950,00                               |



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                              |     |    |   |              |              |              |              |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2128                                                         | 410 | 00 | 3 | 810.000,00   | 670.000,00   | 703.500,00   | 265.400,00   | 2.448.900,00     |
| 2128                                                         | 410 | 00 | 3 | 223.500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 223.500,00       |
| 2128                                                         | 410 | 00 | 9 | 0,00         | 250.000,00   | 262.500,00   | 937.600,00   | 1.450.100,00     |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |     |    |   | 1.147.000,00 | 1.029.000,00 | 1.080.450,00 | 1.305.000,00 | R\$ 4.561.450,00 |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

## JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                               | Cód. | Descrição                    | Classificação:       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                  | 0025 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | X Finalístico        |
|                                                                                                                                                                                    |      |                              | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                    |      |                              | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                                           |      |                              |                      |
| <b>Objetivo:</b> Manter programas e atividades destinados a áreas específicas da saúde                                                                                             |      |                              |                      |
| <b>Justificativa:</b> Melhorar a gestão dos programas especiais de saúde, facilitando o acesso aos serviços, com qualidade, para reduzir os indicadores negativos na área de saúde |      |                              |                      |

### Classificação Institucional:

|                       |      |                                                       |                                |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade              |      | 3                                                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Poder                 |      | 02                                                    | PODER EXECUTIVO                |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Órgão                 |      | 02.11                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Unidade               |      | 02.11.01                                              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                       |                                | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                             |                                | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2                     | 2163 | Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica      |                                | 10                      | 301       |                                |            | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 2                     | 2165 | Manut. das Ações do LRPD - Lab. de Próteses Dentárias |                                | 10                      | 301       |                                |            | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2                     | 2167 | Manutenção das Ações do Programa NASF                 |                                | 10                      | 301       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2168 | Manutenção das Ações do Programa PMAQ                 |                                | 10                      | 301       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2169 | Manutenção das Ações do Programa PSE                  |                                | 10                      | 301       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2182 | Ações de Vigilância Sanitária                         |                                | 10                      | 304       | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

**Rua Vereador Ramos, 746-C**

**06554174/0001-82**

Page 37 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

| 2                      | 2185     | Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS      | 10                  | 301                                      | %            | PERCENTUAL   | 10           | 10                                       | 10 | 10 | 0 |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|----|----|---|
| 2                      | 2186     | Ações do Programa de Saúde da Família-PSF            | 10                  | 301                                      | %            | PERCENTUAL   | 5            | 5                                        | 5  | 5  | 0 |
| 2                      | 2188     | Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal         | 10                  | 301                                      | %            | PERCENTUAL   | 10           | 10                                       | 10 | 10 | 0 |
| 2                      | 2189     | Ações do Programa PPI/ECD                            | 10                  | 305                                      | %            | PERCENTUAL   | 5            | 5                                        | 5  | 5  | 0 |
| 2                      | 2190     | Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 10                  | 301                                      | %            | PERCENTUAL   | 10           | 10                                       | 10 | 10 | 0 |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód                                             | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |              |              |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |    |    |   |
|                        |          |                                                      |                     | 2018                                     | 2019         | 2020         | 2021         |                                          |    |    |   |
| 2163                   | 210      | 00                                                   | 3                   | 250.000,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250.000,00                               |    |    |   |
| 2163                   | 214      | 00                                                   | 3                   | 0,00                                     | 230.000,00   | 241.500,00   | 253.575,00   | 725.075,00                               |    |    |   |
| 2165                   | 213      | 00                                                   | 3                   | 0,00                                     | 90.000,00    | 94.500,00    | 99.225,00    | 283.725,00                               |    |    |   |
| 2167                   | 214      | 00                                                   | 3                   | 0,00                                     | 559.900,00   | 587.895,00   | 617.289,75   | 1.765.084,75                             |    |    |   |
| 2167                   | 214      | 00                                                   | 4                   | 0,00                                     | 100,00       | 105,00       | 110,25       | 315,25                                   |    |    |   |
| 2167                   | 210      | 00                                                   | 4                   | 1.000,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00                                 |    |    |   |
| 2167                   | 210      | 00                                                   | 3                   | 446.000,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 446.000,00                               |    |    |   |
| 2168                   | 210      | 00                                                   | 4                   | 1.000,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00                                 |    |    |   |
| 2168                   | 210      | 00                                                   | 3                   | 574.000,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 574.000,00                               |    |    |   |
| 2168                   | 214      | 00                                                   | 3                   | 0,00                                     | 425.100,00   | 446.355,00   | 468.672,76   | 1.340.127,76                             |    |    |   |
| 2168                   | 214      | 00                                                   | 4                   | 0,00                                     | 100,00       | 105,00       | 110,25       | 315,25                                   |    |    |   |
| 2169                   | 214      | 00                                                   | 4                   | 0,00                                     | 100,00       | 105,00       | 110,25       | 315,25                                   |    |    |   |
| 2169                   | 214      | 00                                                   | 3                   | 0,00                                     | 4.100,00     | 4.305,00     | 4.520,26     | 12.925,26                                |    |    |   |
| 2169                   | 210      | 00                                                   | 3                   | 3.000,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00                                 |    |    |   |
| 2169                   | 210      | 00                                                   | 4                   | 1.000,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00                                 |    |    |   |
| 2182                   | 210      | 00                                                   | 3                   | 252.000,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 252.000,00                               |    |    |   |
| 2182                   | 214      | 00                                                   | 3                   | 0,00                                     | 206.500,00   | 216.825,00   | 227.666,25   | 650.991,25                               |    |    |   |
| 2185                   | 001      | 00                                                   | 3                   | 82.000,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 82.000,00                                |    |    |   |
| 2185                   | 210      | 00                                                   | 3                   | 2.172.000,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.172.000,00                             |    |    |   |
| 2185                   | 214      | 00                                                   | 3                   | 0,00                                     | 2.024.200,00 | 2.125.410,00 | 2.231.680,52 | 6.381.290,52                             |    |    |   |
| 2186                   | 214      | 00                                                   | 3                   | 0,00                                     | 1.805.050,00 | 1.895.302,50 | 1.990.067,63 | 5.690.420,13                             |    |    |   |
| 2186                   | 210      | 00                                                   | 3                   | 2.293.000,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.293.000,00                             |    |    |   |



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                              |     |    |   |              |              |              |              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 2188                                                         | 210 | 00 | 4 | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00          |
| 2188                                                         | 210 | 00 | 3 | 832.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 832.000,00        |
| 2188                                                         | 214 | 00 | 3 | 0,00         | 1.074.050,00 | 1.127.752,50 | 1.184.140,13 | 3.385.942,63      |
| 2188                                                         | 214 | 00 | 4 | 0,00         | 20.000,00    | 21.000,00    | 22.050,00    | 63.050,00         |
| 2189                                                         | 210 | 00 | 3 | 168.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 168.000,00        |
| 2189                                                         | 214 | 00 | 3 | 0,00         | 403.700,00   | 423.885,00   | 445.079,25   | 1.272.664,25      |
| 2190                                                         | 210 | 00 | 4 | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00          |
| 2190                                                         | 210 | 00 | 3 | 362.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 362.000,00        |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |     |    |   | 7.439.000,00 | 6.842.900,00 | 7.185.045,00 | 7.544.297,30 | R\$ 29.011.242,30 |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

## JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                                                              |      |                                                  |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                 | Cód. | Descrição                                        | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | 0027 | GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                  |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                  |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                                                                                             |      |                                                  |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Ampliar e manter as instalações de hospitais e ambulatorios do município                                                                                                                                            |      |                                                  |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> A municipalização dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, deu ao município a gestão dos recursos para investimento e para pagamento das despesas de caráter continuado decorrentes da atividade |      |                                                  |                |                      |

| Classificação Institucional: |          |                                                      |                                |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|
| Entidade                     |          | 3                                                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Poder                        |          | 02                                                   | PODER EXECUTIVO                |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Órgão                        |          | 02.11                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Unidade                      |          | 02.11.01                                             | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |          |                                                      | Classificação Funcional        |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                                            | Função                         | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |          |
| 1                            | 1167     | Const. ampl.e reforma de Unidades Básicas de Saúde   | 10                             | 302                                      | PRED                           | PREDIO     | 0                           | 0                                        | 0    | 0    | 0        |
| 1                            | 1196     | Aquisição de unidade móvel de saúde                  | 10                             | 302                                      | VEIC                           | VEICULO    | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0        |
| 2                            | 2162     | Manut.do Serviço de Atend. Méd. de Urgência-SAMU     | 10                             | 302                                      | %                              | PERCENTUAL | 0                           | 0                                        | 0    | 0    | 0        |
| 2                            | 2190     | Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 10                             | 302                                      | %                              | PERCENTUAL | 0                           | 0                                        | 0    | 0    | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)       | F.R. Gru | F.R. Cód                                             | Categoria Econômica            | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |          |
|                              |          |                                                      |                                | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |          |
|                              |          |                                                      |                                |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                              |     |    |   |            |              |              |              |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1167                                                         | 001 | 00 | 4 | 0,00       | 20.000,00    | 21.000,00    | 22.050,00    | 63.050,00        |
| 1167                                                         | 215 | 00 | 4 | 0,00       | 150.000,00   | 157.500,00   | 165.375,00   | 472.875,00       |
| 1196                                                         | 220 | 00 | 4 | 150.000,00 | 139.500,00   | 146.475,00   | 153.798,75   | 589.773,75       |
| 2162                                                         | 214 | 00 | 3 | 0,00       | 227.000,00   | 238.350,00   | 250.267,50   | 715.617,50       |
| 2162                                                         | 214 | 00 | 4 | 0,00       | 1.000,00     | 1.050,00     | 1.102,50     | 3.152,50         |
| 2190                                                         | 213 | 00 | 4 | 0,00       | 500,00       | 525,00       | 551,25       | 1.576,25         |
| 2190                                                         | 213 | 00 | 3 | 0,00       | 580.550,00   | 609.577,50   | 640.056,38   | 1.830.183,88     |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |     |    |   | 150.000,00 | 1.118.550,00 | 1.174.477,50 | 1.233.201,38 | R\$ 3.676.228,88 |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

Classificação Institucional:

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| Entidade | 3        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                |
| Órgão    | 02.11    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |
| Unidade  | 02.11.03 | MATERNIDADE DE ESPERANTINA     |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |          |                                                        |                     | Classificação Funcional                  |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      | Meta PPA |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo                                                         | Cód.     | Descrição                                              |                     | Função                                   | SubFunção |                                |            | 2018                                     | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2                                                            | 2196     | Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares |                     | 10                                       | 302       | %                              | PERCENTUAL | 10                                       | 10   | 10   | 10   | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)                                       | F.R. Gru | F.R. Cód                                               | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |          |
|                                                              |          |                                                        |                     | 2018                                     | 2019      | 2020                           | 2021       |                                          |      |      |      |          |
| 2196                                                         | 210      | 00                                                     | 3                   | 57.000,00                                | 0,00      | 0,00                           | 0,00       | 57.000,00                                |      |      |      |          |
| 2196                                                         | 214      | 00                                                     | 3                   | 0,00                                     | 60.900,00 | 63.945,00                      | 67.142,29  | 191.987,29                               |      |      |      |          |
| 2196                                                         | 290      | 00                                                     | 3                   | 1.000,00                                 | 0,00      | 0,00                           | 0,00       | 1.000,00                                 |      |      |      |          |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |          |                                                        |                     | 58.000,00                                | 60.900,00 | 63.945,00                      | 67.142,29  | R\$ 249.987,29                           |      |      |      |          |

|                 |                     |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>        | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto           | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade         | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

4-Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 42 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                                                                               | Cód. | Descrição                               | Classificação:       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | 0030 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | X Finalístico        |
|                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                         | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                         | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> População na faixa etária de 7 a 14 anos                                                                                                                                                                      |      |                                         |                      |
| <b>Objetivo:</b> Ampliar e manter a capacidade de atendimento aos educandos do ensino fundamental                                                                                                                                  |      |                                         |                      |
| <b>Justificativa:</b> A crescente procura pela escola pública exige a ampliação da capacidade instalada da rede escolar municipal, e dos meios para manter e custear as despesas de caráter continuado decorrentes do investimento |      |                                         |                      |

### Classificação Institucional:

|                        |      |                                                      |                                       |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
|------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|
| Entidade               |      | 5                                                    | F U N D E B                           |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Poder                  |      | 02                                                   | PODER EXECUTIVO                       |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Órgão                  |      | 02.07                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Unidade                |      | 02.07.03                                             | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |      |                                                      |                                       | Classificação Funcional |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA |
| Tipo                   | Cód. | Descrição                                            |                                       | Função                  | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |          |
| 1                      | 1201 | Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB |                                       | 12                      | 361                                      | PRED                           | PREDIO     | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0        |
| 1                      | 1207 | Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB  |                                       | 12                      | 361                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                      | 2203 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB      |                                       | 12                      | 361                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                      | 2204 | Transporte Escolar - Ens. Fundamental-40% Fundeb     |                                       | 12                      | 361                                      |                                |            | 0                           | 0                                        | 0    | 0    | 0        |
| Código da(s) Ação(ões) |      | F.R. Gru                                             | F.R. Cód                              | Categoria Econômica     | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |          |
|                        |      |                                                      |                                       |                         | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |          |
|                        |      |                                                      |                                       |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                              |     |    |   |              |              |               |               |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1201                                                         | 110 | 00 | 4 | 100.000,00   | 105.000,00   | 110.000,00    | 0,00          | 315.000,00        |
| 1201                                                         | 117 | 00 | 4 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 115.762,50    | 115.762,50        |
| 1207                                                         | 110 | 00 | 4 | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.000,00          |
| 1207                                                         | 110 | 00 | 3 | 1.566.000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.566.000,00      |
| 2203                                                         | 117 | 00 | 4 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 70.063,71     | 70.063,71         |
| 2203                                                         | 117 | 00 | 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5.136.161,65  | 5.136.161,65      |
| 2203                                                         | 116 | 00 | 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 4.641.249,39  | 4.641.249,39      |
| 2203                                                         | 110 | 00 | 4 | 3.000,00     | 63.550,00    | 66.727,50     | 0,00          | 133.277,50        |
| 2203                                                         | 110 | 00 | 3 | 7.407.000,00 | 8.868.350,00 | 9.311.767,50  | 0,00          | 25.587.117,50     |
| 2204                                                         | 110 | 00 | 3 | 0,00         | 759.000,00   | 796.950,00    | 0,00          | 1.555.950,00      |
| 2204                                                         | 110 | 00 | 4 | 0,00         | 1.050,00     | 1.102,50      | 0,00          | 2.152,50          |
| 2204                                                         | 116 | 00 | 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 551.250,00    | 551.250,00        |
| 2204                                                         | 117 | 00 | 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 285.547,50    | 285.547,50        |
| 2204                                                         | 117 | 00 | 4 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.157,63      | 1.157,63          |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |     |    |   | 9.077.000,00 | 9.796.950,00 | 10.286.547,50 | 10.801.192,38 | R\$ 39.961.689,88 |

|                           |                                                    |                                     |                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Legenda:</b>           | <b>Tipo:</b>                                       | <b>Fonte de Recurso:</b>            | <b>Categoria Econômica:</b> |
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |                             |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |                             |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |                             |
| 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |                             |

Classificação Institucional:

|          |          |                                  |
|----------|----------|----------------------------------|
| Entidade | 5        | F U N D E B                      |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                  |
| Órgão    | 02.07    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade  | 02.07.20 | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |          |                                                      | Classificação Funcional |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|
| Tipo                   | Cód.     | Descrição                                            | Função                  | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |          |
| 2                      | 2201     | Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB | 12                      | 361                                      | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0        |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód                                             | Categoria Econômica     | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |          |
|                        |          |                                                      |                         | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |          |
|                        |          |                                                      |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                                     |     |    |   |                                                    |                      |                      |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|---|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2201                                                                | 110 | 00 | 3 | 19.672.000,00                                      | 19.102.150,00        | 20.057.257,50        | 0,00                                | 58.831.407,50            |
| 2201                                                                | 116 | 00 | 3 | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 21.060.065,26                       | 21.060.065,26            |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |     |    |   | <b>19.672.000,00</b>                               | <b>19.102.150,00</b> | <b>20.057.257,50</b> | <b>21.060.065,26</b>                | <b>R\$ 79.891.472,76</b> |
| <b>Legenda: Tipo:</b>                                               |     |    |   | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |                      |                      | <b>Categoria Econômica:</b>         |                          |
| 1-Projeto                                                           |     |    |   | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |                      |                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |                          |
| 2-Atividade                                                         |     |    |   | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |                      |                      | 4-Despesas de Capital(investimento) |                          |
| 3-Operação Especial                                                 |     |    |   | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |                      |                      | 9-Reserva de Contingência           |                          |
| 4-Reserva de Contingência                                           |     |    |   |                                                    |                      |                      |                                     |                          |

| Classificação Institucional: |      |                                                              |          |                                     |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|
| Entidade                     |      | 11                                                           |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Poder                        |      | 02                                                           |          | PODER EXECUTIVO                     |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Órgão                        |      | 02.07                                                        |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Unidade                      |      | 02.07.01                                                     |          | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |                                                              |          | Classificação Funcional             |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                                                    |          | Função                              | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |          |
| 1                            | 1200 | Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares    |          | 12                                  | 361                                      | PRED                           | PREDIO     | 15                          | 15                                       | 15   | 15   | 0        |
| 1                            | 1214 | Outros Programas Destinados à Educação                       |          | 12                                  | 361                                      |                                |            | 0                           | 0                                        | 0    | 0    | 0        |
| 2                            | 2055 | Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais |          | 12                                  | 361                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2202 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental           |          | 12                                  | 361                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2206 | Manutenção do prog. de transporte escolar                    |          | 12                                  | 361                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2239 | Merenda Escolar Municipal                                    |          | 12                                  | 306                                      |                                |            | 0                           | 0                                        | 0    | 0    | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)       |      | F.R. Gru                                                     | F.R. Cód | Categoria Econômica                 | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |          |
|                              |      |                                                              |          |                                     | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |          |
|                              |      |                                                              |          |                                     |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                              |     |    |   |              |              |              |              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1200                                                         | 120 | 00 | 4 | 400.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400.000,00        |
| 1200                                                         | 124 | 00 | 4 | 0,00         | 345.000,00   | 362.250,00   | 380.362,50   | 1.087.612,50      |
| 1200                                                         | 125 | 00 | 4 | 0,00         | 100.000,00   | 105.000,00   | 110.250,00   | 315.250,00        |
| 1200                                                         | 190 | 00 | 4 | 100.000,00   | 2.100,00     | 2.205,00     | 2.315,26     | 106.620,26        |
| 1200                                                         | 001 | 00 | 4 | 1.003.000,00 | 20.000,00    | 21.000,00    | 22.050,00    | 1.066.050,00      |
| 1214                                                         | 124 | 00 | 4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.250,00     | 5.250,00          |
| 2055                                                         | 190 | 00 | 3 | 0,00         | 3.150,00     | 3.307,50     | 3.472,89     | 9.930,39          |
| 2055                                                         | 190 | 00 | 4 | 0,00         | 1.050,00     | 1.102,50     | 1.157,63     | 3.310,13          |
| 2055                                                         | 001 | 00 | 3 | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00          |
| 2055                                                         | 001 | 00 | 4 | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00          |
| 2202                                                         | 124 | 00 | 4 | 0,00         | 5.800,00     | 6.090,00     | 6.394,50     | 18.284,50         |
| 2202                                                         | 190 | 00 | 3 | 0,00         | 40.050,00    | 42.052,50    | 44.155,03    | 126.257,53        |
| 2202                                                         | 124 | 00 | 3 | 0,00         | 420.000,00   | 441.000,00   | 463.050,00   | 1.324.050,00      |
| 2202                                                         | 001 | 00 | 4 | 46.000,00    | 295.000,00   | 309.750,00   | 325.237,50   | 975.987,50        |
| 2202                                                         | 001 | 00 | 3 | 2.078.000,00 | 2.655.382,00 | 2.788.151,10 | 2.927.558,66 | 10.449.091,76     |
| 2206                                                         | 118 | 00 | 3 | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.000,00          |
| 2206                                                         | 118 | 00 | 4 | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00          |
| 2206                                                         | 123 | 00 | 3 | 0,00         | 450.000,00   | 472.500,00   | 496.124,99   | 1.418.624,99      |
| 2206                                                         | 123 | 00 | 4 | 0,00         | 1.050,00     | 1.102,50     | 1.157,63     | 3.310,13          |
| 2239                                                         | 001 | 00 | 3 | 0,00         | 265.000,00   | 278.250,00   | 292.162,50   | 835.412,50        |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |     |    |   | 3.636.000,00 | 4.603.582,00 | 4.833.761,10 | 5.080.699,09 | R\$ 18.154.042,19 |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| Lei Nº                                  | Data da Lei | Descrição |
| 000                                     | 30/09/2018  | .         |
| 000                                     | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                                  |      |                                 |                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                     | Cód. | Descrição                       | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                        | 0032 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                          |      |                                 |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                          |      |                                 |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                                                                 |      |                                 |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Manter parcerias com outros entes governamentais para ampliar e melhorar o ensino no município                                                                                          |      |                                 |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> Os programas especiais de educação facilitam o acesso aos serviços e a permanência dos alunos na atividade, contribuindo para reduzir os indicadores negativos na área de educação |      |                                 |                |                      |

| Classificação Institucional: |          |                                                 |                     |                                          |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade                     |          | 11                                              |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA      |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| Poder                        |          | 02                                              |                     | PODER EXECUTIVO                          |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| Órgão                        |          | 02.07                                           |                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| Unidade                      |          | 02.07.01                                        |                     | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS              |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |          |                                                 |                     | Classificação Funcional                  |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                                       |                     | Função                                   | SubFunção |                                |            | 2018                                     | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2                            | 2205     | Criação de Rede de Intercâmbio                  |                     | 12                                       | 361       | %                              | PERCENTUAL | 5                                        | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 2                            | 2207     | Prom.da Educ.Ambiental nas Escolas e Comunidade |                     | 12                                       | 361       | %                              | PERCENTUAL | 5                                        | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 2                            | 2240     | Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE    |                     | 12                                       | 361       | %                              | PERCENTUAL | 5                                        | 5    | 5    | 5    | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)       | F.R. Gru | F.R. Cód                                        | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |          |
|                              |          |                                                 |                     | 2018                                     | 2019      | 2020                           | 2021       |                                          |      |      |      |          |
| 2205                         | 190      | 00                                              | 3                   | 3.000,00                                 | 3.150,00  | 3.300,00                       | 3.472,89   | 12.922,89                                |      |      |      |          |
| 2207                         | 190      | 00                                              | 3                   | 3.000,00                                 | 3.150,00  | 3.300,00                       | 3.472,89   | 12.922,89                                |      |      |      |          |
|                              |          |                                                 |                     |                                          |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                              |     |    |   |            |            |            |              |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 2240                                                         | 117 | 00 | 3 | 952.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 952.000,00       |
| 2240                                                         | 122 | 00 | 3 | 0,00       | 930.000,00 | 976.500,00 | 1.025.325,00 | 2.931.825,00     |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |     |    |   | 958.000,00 | 936.300,00 | 983.100,00 | 1.032.270,78 | R\$ 3.909.670,78 |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                          |      |                                             |                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                             | Cód. | Descrição                                   | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                | 0033 | PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                  |      |                                             |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                  |      |                                             |                | Operações Especiais  |
| Público Alvo: Jovens e adultos                                                                                                                                                   |      |                                             |                |                      |
| Objetivo: Elevação do nível de escolaridade do trabalhador                                                                                                                       |      |                                             |                |                      |
| Justificativa: Criar oportunidade para elevar o nível de escolaridade dos trabalhadores que não tiveram acesso à escola, nos termos do Decreto Presidencial 5.840, de 13.07.2006 |      |                                             |                |                      |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                     |          |                                       |                                          |                                |            |                             |                                          |      |            |          |                |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------------|----------|----------------|
| Entidade                                                     |      | 5                                                   |          | F U N D E B                           |                                          |                                |            |                             |                                          |      |            |          |                |
| Poder                                                        |      | 02                                                  |          | PODER EXECUTIVO                       |                                          |                                |            |                             |                                          |      |            |          |                |
| Órgão                                                        |      | 02.07                                               |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |                                          |                                |            |                             |                                          |      |            |          |                |
| Unidade                                                      |      | 02.07.03                                            |          | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |                                          |                                |            |                             |                                          |      |            |          |                |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                     |          | Classificação Funcional               |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |            | Meta PPA |                |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                           |          | Função                                | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021       |          |                |
| 2                                                            | 2258 | PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB |          | 12                                    | 366                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10         | 0        |                |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | F.R. Gru                                            | F.R. Cód | Categoria Econômica                   | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |            |          |                |
|                                                              |      |                                                     |          |                                       | 2018                                     |                                | 2019       |                             |                                          |      |            | 2020     |                |
| 2258                                                         |      | 110                                                 | 00       | 3                                     | 7.000,00                                 |                                | 201.650,00 |                             | 211.732,50                               |      | 0,00       |          | 420.382,50     |
| 2258                                                         |      | 110                                                 | 00       | 4                                     | 1.000,00                                 |                                | 1.050,00   |                             | 1.100,00                                 |      | 0,00       |          | 3.150,00       |
| 2258                                                         |      | 117                                                 | 00       | 4                                     | 0,00                                     |                                | 0,00       |                             | 0,00                                     |      | 1.157,63   |          | 1.157,63       |
| 2258                                                         |      | 117                                                 | 00       | 3                                     | 0,00                                     |                                | 0,00       |                             | 0,00                                     |      | 222.319,16 |          | 222.319,16     |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                     |          |                                       | 8.000,00                                 |                                | 202.700,00 |                             | 212.832,50                               |      | 223.476,79 |          | R\$ 647.009,29 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                     |          |                                  |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|
| Entidade                                                     |      | 5                                   |          | FUNDEB                           |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Poder                                                        |      | 02                                  |          | PODER EXECUTIVO                  |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Órgão                                                        |      | 02.07                               |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Unidade                                                      |      | 02.07.20                            |          | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                     |          | Classificação Funcional          |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                           |          | Função                           | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |          |
| 2                                                            | 2257 | PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB |          | 12                               | 366                                      | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | F.R. Gru                            | F.R. Cód | Categoria Econômica              | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |          |
|                                                              |      |                                     |          |                                  | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |          |
| 2257                                                         |      | 110                                 | 00       | 3                                | 65.000,00                                | 77.200,00                      | 81.060,00  | 0,00                        | 223.260,00                               |      |      |          |
| 2257                                                         |      | 116                                 | 00       | 3                                | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00       | 85.113,02                   | 85.113,02                                |      |      |          |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                     |          |                                  | 65.000,00                                | 77.200,00                      | 81.060,00  | 85.113,02                   | R\$ 308.373,02                           |      |      |          |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| Lei Nº                                  | Data da Lei | Descrição |
| 000                                     | 30/09/2018  | .         |
| 000                                     | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                                       |      |                                   |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                          | Cód. | Descrição                         | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                             | 0034 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                               |      |                                   |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                               |      |                                   |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Estudantes do ensino médio                                                                                                                                                               |      |                                   |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Manter parcerias com o Estado na manutenção do ensino médio                                                                                                                                  |      |                                   |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> Embora o ensino médio seja competência do Governo Estadual é interesse do Município fazer parcerias para melhoria do atendimento ao alunado de segundo grau e redução da evasão escolar |      |                                   |                |                      |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                               |          |                                     |                                          |                                |            |                             |                                          |      |               |          |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|---------------|----------|
| Entidade                                                     |      | 11                                            |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA |                                          |                                |            |                             |                                          |      |               |          |
| Poder                                                        |      | 02                                            |          | PODER EXECUTIVO                     |                                          |                                |            |                             |                                          |      |               |          |
| Órgão                                                        |      | 02.07                                         |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |                                          |                                |            |                             |                                          |      |               |          |
| Unidade                                                      |      | 02.07.01                                      |          | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |               |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                               |          | Classificação Funcional             |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |               | Meta PPA |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                     |          | Função                              | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021          |          |
| 2                                                            | 2259 | Apoio e Incentivo à Universidade Aberta - UAB |          | 12                                  | 362                                      | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5                                        | 5    | 5             | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | F.R. Gru                                      | F.R. Cód | Categoria Econômica                 | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |               |          |
|                                                              |      |                                               |          |                                     | 2018                                     | 2019                           |            | 2020                        | 2021                                     |      |               |          |
| 2259                                                         |      | 190                                           | 00       | 3                                   | 3.000,00                                 | 3.150,00                       |            | 3.300,00                    | 3.472,89                                 |      | 12.922,89     |          |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                               |          |                                     | 3.000,00                                 | 3.150,00                       |            | 3.300,00                    | 3.472,89                                 |      | R\$ 12.922,89 |          |

### Legenda: Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial

### Fonte de Recurso:

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

### Categoria Econômica:

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

4-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2020  | .         |



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                                                   |      |                                      |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                                      | Cód. | Descrição                            | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | 0035 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                                           |      |                                      |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                                           |      |                                      |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> População na faixa etária de 3 a 6 anos                                                                                                                                                              |      |                                      |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Ampliar e manter a capacidade de atendimento aos educandos do ensino infantil                                                                                                                            |      |                                      |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> A procura pela escola pública exige a ampliação da capacidade instalada da rede escolar municipal, e dos meios para manter e custear as despesas de caráter continuado decorrentes do investimento. |      |                                      |                |                      |

| Classificação Institucional: |      |                                                    |                                       |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
|------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade                     |      | 5                                                  | F U N D E B                           |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Poder                        |      | 02                                                 | PODER EXECUTIVO                       |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Órgão                        |      | 02.07                                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Unidade                      |      | 02.07.03                                           | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |                                                    | Classificação Funcional               |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                                          | Função                                | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 1                            | 1261 | Const. de cheches e unid. pré-escolares-40% FUNDEB | 12                                    | 365       | PRED                           | PREDIO     | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 2                            | 2208 | Manutenção do Ensino Inf. Pré-Escolar-40% FUNDEB   | 12                                    | 365       |                                |            | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2                            | 2209 | Manutenção do Ensino Inf. Creche-40% FUNDEB        | 12                                    | 365       |                                |            | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2                            | 2261 | Transporte Escolar - Ens. Infantil-40% Fundeb      | 12                                    | 365       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2263 | Manut.e desenvimento do ensino infantil-40% FUNDEB | 12                                    | 365       | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                     |                     |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019                | 2020                | 2021                |                                          |
| 1261                                                                | 117      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 57.881,25           | 57.881,25                                |
| 1261                                                                | 110      | 00       | 4                   | 50.000,00                                | 52.500,00           | 55.000,00           | 0,00                | 157.500,00                               |
| 2208                                                                | 110      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 1.000,00            | 1.050,00            | 0,00                | 2.050,00                                 |
| 2208                                                                | 110      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 601.800,00          | 631.890,00          | 0,00                | 1.233.690,00                             |
| 2208                                                                | 116      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 1.102,50            | 1.102,50                                 |
| 2208                                                                | 116      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 121.826,25          | 121.826,25                               |
| 2208                                                                | 117      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 541.658,28          | 541.658,28                               |
| 2209                                                                | 117      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 216.751,51          | 216.751,51                               |
| 2209                                                                | 117      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 551,25              | 551,25                                   |
| 2209                                                                | 110      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 500,00              | 525,00              | 0,00                | 1.025,00                                 |
| 2209                                                                | 110      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 196.600,00          | 206.430,00          | 0,00                | 403.030,00                               |
| 2261                                                                | 110      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 1.050,00            | 1.100,00            | 0,00                | 3.150,00                                 |
| 2261                                                                | 110      | 00       | 3                   | 4.000,00                                 | 155.000,00          | 162.750,00          | 0,00                | 321.750,00                               |
| 2261                                                                | 116      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 5.512,41            | 5.512,41                                 |
| 2261                                                                | 117      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 165.375,00          | 165.375,00                               |
| 2261                                                                | 117      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 1.157,63            | 1.157,63                                 |
| 2263                                                                | 110      | 00       | 3                   | 428.000,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 428.000,00                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>483.000,00</b>                        | <b>1.008.450,00</b> | <b>1.058.745,00</b> | <b>1.111.816,08</b> | <b>R\$ 3.662.011,08</b>                  |

**Legenda: Tipo:**

1-Projeto  
2-Atividade  
3-Operação Especial  
4-Reserva de Contingência

**Fonte de Recurso:**

01-Tesouro(Receitas Próprias)  
02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados  
05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

**Categoria Econômica:**

3-Despesas Correntes(custeio)  
4-Despesas de Capital(investimento)  
9-Reserva de Contingência

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                  |
|----------|----------|----------------------------------|
| Entidade | 5        | F U N D E B                      |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                  |
| Órgão    | 02.07    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade  | 02.07.20 | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |           | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|-----------------------|------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição | Função                  | SubFunção |                                | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 54 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

|   |      |                                                |    |     |   |            |   |   |   |   |   |
|---|------|------------------------------------------------|----|-----|---|------------|---|---|---|---|---|
| 2 | 2210 | Remun.do Magistério - Creche-60% FUNDEB        | 12 | 365 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Remun.do Magistério - Pré-Escola-60% FUNDEB    | 12 | 365 |   |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2262 | Remun.do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB | 12 | 365 | % | PERCENTUAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019              | 2020              | 2021              |                                          |
| 2210                                                                | 110      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 130.650,00        | 137.182,50        | 0,00              | 267.832,50                               |
| 2210                                                                | 116      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 144.041,65        | 144.041,65                               |
| 2211                                                                | 110      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 354.200,00        | 371.910,00        | 0,00              | 726.110,00                               |
| 2211                                                                | 116      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 390.505,50        | 390.505,50                               |
| 2262                                                                | 110      | 00       | 3                   | 7.000,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00                                 |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>7.000,00</b>                          | <b>484.850,00</b> | <b>509.092,50</b> | <b>534.547,15</b> | <b>R\$ 1.535.489,65</b>                  |

|                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b><br>1-Projeto<br>2-Atividade<br>3-Operação Especial<br>4-Reserva de Contingência | <b>Fonte de Recurso:</b><br>01-Tesouro(Receitas Próprias)<br>02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados<br>05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados | <b>Categoria Econômica:</b><br>3-Despesas Correntes(custeio)<br>4-Despesas de Capital(investimento)<br>9-Reserva de Contingência |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Classificação Institucional:**

|          |          |                                     |
|----------|----------|-------------------------------------|
| Entidade | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                     |
| Órgão    | 02.07    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |
| Unidade  | 02.07.01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS         |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                          | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                                | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 1                     | 1213 | Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA | 12                      | 365       |                                |            | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 1                     | 1260 | Construção de creches e unidades pré-escolares           | 12                      | 365       | PRED                           | PREDIO     | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2260 | Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil          | 12                      | 365       | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| 2                                                            | 2264     | Manutenção da Alimentação Escolar Infantil         | 12                        | 365                                      | %          | PERCENTUAL | 10                                                 | 10                                       | 10 | 10 | 0                                   |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|-------------------------------------|
| 2                                                            | 2265     | Manutenção e des. do transporte escolar - Infantil | 12                        | 365                                      | %          | PERCENTUAL | 10                                                 | 10                                       | 10 | 10 | 0                                   |
| Código da(s) Ação(ões)                                       | F.R. Gru | F.R. Cód                                           | Categoria Econômica       | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |            |            |                                                    | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |    |    |                                     |
|                                                              |          |                                                    |                           | 2018                                     | 2019       | 2020       | 2021                                               |                                          |    |    |                                     |
| 1213                                                         | 124      | 00                                                 | 4                         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00       | 5.250,00                                           | 5.250,00                                 |    |    |                                     |
| 1260                                                         | 001      | 00                                                 | 4                         | 621.000,00                               | 10.000,00  | 10.500,00  | 11.025,00                                          | 652.525,00                               |    |    |                                     |
| 1260                                                         | 120      | 00                                                 | 4                         | 100.000,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                               | 100.000,00                               |    |    |                                     |
| 1260                                                         | 124      | 00                                                 | 4                         | 0,00                                     | 49.100,00  | 51.555,00  | 54.132,74                                          | 154.787,74                               |    |    |                                     |
| 1260                                                         | 125      | 00                                                 | 4                         | 0,00                                     | 50.000,00  | 52.500,00  | 55.125,00                                          | 157.625,00                               |    |    |                                     |
| 2260                                                         | 125      | 00                                                 | 3                         | 0,00                                     | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00                                         | 315.250,00                               |    |    |                                     |
| 2260                                                         | 124      | 00                                                 | 3                         | 0,00                                     | 206.850,00 | 217.192,50 | 228.052,13                                         | 652.094,63                               |    |    |                                     |
| 2260                                                         | 001      | 00                                                 | 3                         | 10.000,00                                | 74.300,00  | 78.015,00  | 81.915,76                                          | 244.230,76                               |    |    |                                     |
| 2264                                                         | 001      | 00                                                 | 3                         | 2.000,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                               | 2.000,00                                 |    |    |                                     |
| 2264                                                         | 001      | 00                                                 | 4                         | 1.000,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                               | 1.000,00                                 |    |    |                                     |
| 2264                                                         | 122      | 00                                                 | 3                         | 0,00                                     | 30.000,00  | 31.500,00  | 33.075,00                                          | 94.575,00                                |    |    |                                     |
| 2265                                                         | 001      | 00                                                 | 4                         | 1.000,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                               | 1.000,00                                 |    |    |                                     |
| 2265                                                         | 001      | 00                                                 | 3                         | 2.000,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                               | 2.000,00                                 |    |    |                                     |
| 2265                                                         | 123      | 00                                                 | 3                         | 0,00                                     | 48.950,00  | 51.397,50  | 53.967,38                                          | 154.314,88                               |    |    |                                     |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |          |                                                    |                           | 737.000,00                               | 569.200,00 | 597.660,00 | 632.793,01                                         | R\$ 2.536.653,01                         |    |    |                                     |
| <b>Legenda:</b>                                              |          |                                                    | <b>Tipo:</b>              |                                          |            |            | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |                                          |    |    | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                                                              |          |                                                    | 1-Projeto                 |                                          |            |            | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |                                          |    |    | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                                                              |          |                                                    | 2-Atividade               |                                          |            |            | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |                                          |    |    | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                                                              |          |                                                    | 3-Operação Especial       |                                          |            |            | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |                                          |    |    | 9-Reserva de Contingência           |
|                                                              |          |                                                    | 4-Reserva de Contingência |                                          |            |            |                                                    |                                          |    |    |                                     |

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 56 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                     | Cód. | Descrição                                          | Classificação:       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                        | 0036 | PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS | X Finalístico        |
|                                                                                                                                          |      |                                                    | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                          |      |                                                    | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Pessoas com deficiência                                                                                             |      |                                                    |                      |
| <b>Objetivo:</b> Atender pessoas com necessidades especiais na escola                                                                    |      |                                                    |                      |
| <b>Justificativa:</b> Necessidade de participação do município no atendimento às pessoas com necessidades especiais na área da educação. |      |                                                    |                      |

### Classificação Institucional:

|          |          |                                       |
|----------|----------|---------------------------------------|
| Entidade | 5        | F U N D E B                           |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                       |
| Órgão    | 02.07    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |
| Unidade  | 02.07.03 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

|      |      |                                              | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|------|------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo | Cód. | Descrição                                    | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2    | 2273 | Manut.e desenv.do ensino especial-40% FUNDEB | 12                      | 367       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019              | 2020              | 2021              |                                          |
| 2273                                                                | 110      | 00       | 3                   | 9.000,00                                 | 106.550,00        | 111.877,50        | 0,00              | 227.427,50                               |
| 2273                                                                | 110      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 1.050,00          | 1.100,00          | 0,00              | 3.150,00                                 |
| 2273                                                                | 117      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 1.157,63          | 1.157,63                                 |
| 2273                                                                | 117      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 117.471,42        | 117.471,42                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>10.000,00</b>                         | <b>107.600,00</b> | <b>112.977,50</b> | <b>118.629,05</b> | <b>R\$ 349.206,55</b>                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                |          |                                  |                                          |                                |            |                             |                                          |           |           |           |               |           |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------|
| Entidade                                                     |      | 5                                              |          | F U N D E B                      |                                          |                                |            |                             |                                          |           |           |           |               |           |      |
| Poder                                                        |      | 02                                             |          | PODER EXECUTIVO                  |                                          |                                |            |                             |                                          |           |           |           |               |           |      |
| Órgão                                                        |      | 02.07                                          |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                          |                                |            |                             |                                          |           |           |           |               |           |      |
| Unidade                                                      |      | 02.07.20                                       |          | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB |                                          |                                |            |                             |                                          |           |           |           |               |           |      |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                |          | Classificação Funcional          |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |           |           | Meta PPA  |               |           |      |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                      |          | Função                           | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020      | 2021      |           |               |           |      |
| 2                                                            | 2272 | Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB |          | 12                               | 367                                      | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5                                        | 5         | 5         | 0         |               |           |      |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | F.R. Gru                                       | F.R. Cód | Categoria Econômica              | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |           |           |           |               |           |      |
|                                                              |      |                                                |          |                                  | 2018                                     |                                | 2019       |                             |                                          |           |           |           | 2020          |           | 2021 |
|                                                              |      | 2272                                           | 110      | 00                               | 3                                        | 6.000,00                       |            | 14.500,00                   |                                          | 15.225,00 |           | 0,00      |               | 35.725,00 |      |
|                                                              |      | 2272                                           | 116      | 00                               | 3                                        | 0,00                           |            | 0,00                        |                                          | 0,00      |           | 15.986,27 |               | 15.986,27 |      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                |          |                                  | 6.000,00                                 |                                | 14.500,00  |                             | 15.225,00                                |           | 15.986,27 |           | R\$ 51.711,27 |           |      |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

| JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES) |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| Lei Nº                                  | Data da Lei | Descrição |
| 000                                     | 30/09/2018  | .         |
| 000                                     | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 58 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                                                                            |      |                                          |                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                               | Cód. | Descrição                                | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 0038 | APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                          |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                          |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Grupos organizados e comunidade em geral                                                                                                                                                                                      |      |                                          |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Incentivar a comunicação e a cooperação entre as pessoas, para aprimorar os seus valores, instituições e criações                                                                                                                 |      |                                          |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> O poder público precisa apoiar a ação humana individual e coletiva que se manifesta nos modos de sobrevivência, nas normas de comportamento, nas crenças, nas instituições, nos valores espirituais e nas criações materiais |      |                                          |                |                      |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                       |          |                                        |                                          |                                |            |                             |                                          |      |            |          |                  |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------------|----------|------------------|
| Entidade                                                     |      | 11                                                    |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA    |                                          |                                |            |                             |                                          |      |            |          |                  |
| Poder                                                        |      | 02                                                    |          | PODER EXECUTIVO                        |                                          |                                |            |                             |                                          |      |            |          |                  |
| Órgão                                                        |      | 02.05                                                 |          | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |                                          |                                |            |                             |                                          |      |            |          |                  |
| Unidade                                                      |      | 02.05.00                                              |          | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |                                          |                                |            |                             |                                          |      |            |          |                  |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                       |          | Classificação Funcional                |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |            | Meta PPA |                  |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                             |          | Função                                 | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021       |          |                  |
| 2                                                            | 2290 | Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais |          | 13                                     | 392                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10         | 0        |                  |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | F.R. Gru                                              | F.R. Cód | Categoria Econômica                    | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |            |          |                  |
|                                                              |      |                                                       |          |                                        | 2018                                     |                                | 2019       |                             |                                          |      |            | 2020     |                  |
|                                                              |      |                                                       |          |                                        | 1.000,00                                 |                                | 500,00     |                             | 525,00                                   |      | 551,25     |          | 2.576,25         |
|                                                              |      |                                                       |          |                                        | 758.000,00                               |                                | 769.900,00 |                             | 808.395,00                               |      | 848.814,75 |          | 3.185.109,75     |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                       |          |                                        | 759.000,00                               |                                | 770.400,00 |                             | 808.920,00                               |      | 849.366,00 |          | R\$ 3.187.686,00 |

### Legenda:

Tipo:  
1-Projeto

### Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receitas Próprias)

### Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

2-Atividade

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingência

02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Page 60 of 91

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                                           | Cód. | Descrição                              | Classificação:       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 0039 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | X Finalístico        |
|                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |
| <b>Objetivo:</b> Representar perante a ordem pública o cidadão e a sociedade como um todo                                                                                                      |      |                                        |                      |
| <b>Justificativa:</b> É função do poder público estabelecer as condições para fazer valer os direitos do cidadão, de forma individual, coletiva ou difusa, a custódi a e a reintegração social |      |                                        |                      |

## Classificação Institucional:

|          |          |                                            |
|----------|----------|--------------------------------------------|
| Entidade | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA        |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                            |
| Órgão    | 02.13    | SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade  | 02.13.00 | SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

## AÇÃO(ÕES) de Governo:

|      |      |                                                    | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|------|------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo | Cód. | Descrição                                          | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2    | 2300 | Apoio às ações de defesa dos direitos da cidadania | 14                      | 422       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                 |                 |                 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019            | 2020            | 2021            |                                          |
| 2300                                                                | 001      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 100,00          | 105,00          | 110,25          | 1.315,25                                 |
| 2300                                                                | 001      | 00       | 3                   | 3.000,00                                 | 3.000,00        | 3.150,00        | 3.307,50        | 12.457,50                                |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>4.000,00</b>                          | <b>3.100,00</b> | <b>3.255,00</b> | <b>3.417,75</b> | <b>R\$ 13.772,75</b>                     |

**Legenda:** Tipo:

1-Projeto

## Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receitas Próprias)

## Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

2-Atividade

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingência

02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                |      |                            |                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                   | Cód. | Descrição                  | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                      | 0040 | AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                        |      |                            |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                        |      |                            |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                               |      |                            |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Atender a comunidade em geral nos serviços de utilidade pública prestados pelo Município                                                              |      |                            |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> É função do Governo Municipal implementar obras e serviços de urbanização a fim de dotar o Município das condições necessárias de habitabilidade |      |                            |                |                      |

| Classificação Institucional: |      |                                                              |                                        |                         |           |                                |                |                             |      |      |      |          |
|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade                     |      | 11                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA    |                         |           |                                |                |                             |      |      |      |          |
| Poder                        |      | 02                                                           | PODER EXECUTIVO                        |                         |           |                                |                |                             |      |      |      |          |
| Órgão                        |      | 02.10                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                         |           |                                |                |                             |      |      |      |          |
| Unidade                      |      | 02.10.00                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                         |           |                                |                |                             |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |                                                              |                                        | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |                | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                                                    |                                        | Função                  | SubFunção |                                |                | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 1                            | 1320 | Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos   |                                        | 15                      | 451       | M²                             | METRO QUADRADO | 15                          | 15   | 15   | 15   | 0        |
| 1                            | 1321 | Adequação da Rede de Iluminação Publica                      |                                        | 15                      | 451       | KM                             | KILOMETRO      | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 1                            | 1322 | Abertura e Adequação de Vias Publicas                        |                                        | 15                      | 451       | KM                             | KILOMETRO      | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 1                            | 1326 | Const., Ref., Revitalização de Praças Públicas               |                                        | 15                      | 451       |                                |                | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2                            | 2055 | Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais |                                        | 15                      | 451       | %                              | PERCENTUAL     | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2320 | Manutenção dos serviços de utilidade pública                 |                                        | 15                      | 451       | %                              | PERCENTUAL     | 15                          | 15   | 15   | 15   | 0        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 63 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                     |                     |                     | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019                | 2020                | 2021                |                                          |
| 1320                                                                | 001      | 00       | 4                   | 250.000,00                               | 5.000,00            | 5.250,00            | 5.512,50            | 265.762,50                               |
| 1320                                                                | 001      | 00       | 3                   | 1.000,00                                 | 50.000,00           | 52.500,00           | 160.125,00          | 263.625,00                               |
| 1320                                                                | 510      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 262.500,00          | 275.625,00          | 289.406,25          | 827.531,25                               |
| 1320                                                                | 940      | 00       | 4                   | 250.000,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250.000,00                               |
| 1321                                                                | 001      | 00       | 4                   | 10.000,00                                | 1.000,00            | 1.050,00            | 1.102,50            | 13.152,50                                |
| 1321                                                                | 510      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 105.000,00          | 110.250,00          | 10.762,50           | 226.012,50                               |
| 1321                                                                | 940      | 00       | 4                   | 100.000,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100.000,00                               |
| 1322                                                                | 001      | 00       | 4                   | 11.000,00                                | 5.000,00            | 5.250,00            | 5.512,50            | 26.762,50                                |
| 1326                                                                | 510      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 24.958,50           | 24.958,50                                |
| 1326                                                                | 001      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 30.000,00           | 31.500,00           | 8.116,50            | 69.616,50                                |
| 1326                                                                | 001      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 5.000,00            | 5.250,00            | 5.512,50            | 15.762,50                                |
| 2055                                                                | 001      | 00       | 4                   | 50.000,00                                | 1.000,00            | 1.050,00            | 1.102,50            | 53.152,50                                |
| 2055                                                                | 510      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 52.500,00           | 55.125,00           | 57.881,25           | 165.506,25                               |
| 2055                                                                | 940      | 00       | 4                   | 50.000,00                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00                                |
| 2320                                                                | 001      | 00       | 4                   | 110.000,00                               | 77.600,00           | 81.480,00           | 5.512,50            | 274.592,50                               |
| 2320                                                                | 001      | 00       | 3                   | 1.879.000,00                             | 2.563.550,00        | 2.691.727,50        | 2.826.313,88        | 9.960.591,38                             |
| 2320                                                                | 510      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 80.041,50           | 80.041,50                                |
| 2320                                                                | 610      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 130.000,00          | 136.500,00          | 143.325,00          | 409.825,00                               |
| 2320                                                                | 940      | 00       | 3                   | 176.000,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 176.000,00                               |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>2.887.000,00</b>                      | <b>3.288.150,00</b> | <b>3.452.557,50</b> | <b>3.625.185,38</b> | <b>R\$ 13.252.892,88</b>                 |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 64 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                             |      |                                         |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                | Cód. | Descrição                               | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                   | 0047 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                                         |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                                         |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade rural                                                                                                                                                               |      |                                         |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Construir e melhorar as habitações populares na zona rural                                                                                                                         |      |                                         |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> As precárias condições de várias residências urbanas exigem do Governo Municipal investimentos que possibilitem tornar mais dignas as habitações urbanas de famílias carentes |      |                                         |                |                      |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                                            |          |                                        |                                          |                                |            |                             |                                          |            |            |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| Entidade                                                     |      | 11                                                         |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA    |                                          |                                |            |                             |                                          |            |            |            |                |            |
| Poder                                                        |      | 02                                                         |          | PODER EXECUTIVO                        |                                          |                                |            |                             |                                          |            |            |            |                |            |
| Órgão                                                        |      | 02 . 10                                                    |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                          |                                |            |                             |                                          |            |            |            |                |            |
| Unidade                                                      |      | 02 . 10 . 00                                               |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                          |                                |            |                             |                                          |            |            |            |                |            |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                                            |          | Classificação Funcional                |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |            |            | Meta PPA   |                |            |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                                  |          | Função                                 | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020       | 2021       |            |                |            |
| 1                                                            | 1400 | Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares |          | 16                                     | 481                                      | HAB                            | HABITAÇÃO  | 10                          | 10                                       | 10         | 10         | 0          |                |            |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | F.R. Gru                                                   | F.R. Cód | Categoria Econômica                    | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |            |            |            |                |            |
|                                                              |      |                                                            |          |                                        | 2018                                     |                                | 2019       |                             |                                          |            |            | 2020       |                | 2021       |
|                                                              |      | 1400                                                       | 001      | 00                                     | 4                                        | 50.000,00                      |            | 1.000,00                    |                                          | 1.050,00   |            | 1.102,50   |                | 53.152,50  |
|                                                              |      | 1400                                                       | 510      | 00                                     | 4                                        | 0,00                           |            | 152.500,00                  |                                          | 160.125,00 |            | 168.131,25 |                | 480.756,25 |
|                                                              |      | 1400                                                       | 940      | 00                                     | 4                                        | 50.000,00                      |            | 0,00                        |                                          | 0,00       |            | 0,00       |                | 50.000,00  |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                                            |          |                                        | 100.000,00                               |                                | 153.500,00 |                             | 161.175,00                               |            | 169.233,75 |            | R\$ 583.908,75 |            |

**Legenda:** Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econômica:



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                           |                                                    |                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                      |      |                                          |                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                         | Cód. | Descrição                                | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                            | 0049 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                              |      |                                          |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                              |      |                                          |                | Operações Especiais  |
| Público Alvo: Comunidade urbana                                                                                                                                                              |      |                                          |                |                      |
| Objetivo: Construir e melhorar as habitações populares na zona urbana                                                                                                                        |      |                                          |                |                      |
| Justificativa: As precárias condições de várias residências urbanas exigem do Governo Municipal investimentos que possibilitem tornar mais dignas as habitações urbanas de famílias carentes |      |                                          |                |                      |

| Classificação Institucional: |      |                                                            |          |                                        |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|
| Entidade                     |      | 11                                                         |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA    |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Poder                        |      | 02                                                         |          | PODER EXECUTIVO                        |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Órgão                        |      | 02 . 10                                                    |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Unidade                      |      | 02 . 10 . 00                                               |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |                                                            |          | Classificação Funcional                |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                                                  |          | Função                                 | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |          |
| 1                            | 1410 | Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares |          | 16                                     | 482                                      | HAB                            | HABITAÇÃO  | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0        |
| 2                            | 2410 | Apoio às ações de melhoria de habitações populares         |          | 16                                     | 482                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)       |      | F.R. Gru                                                   | F.R. Cód | Categoria Econômica                    | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |          |
|                              |      |                                                            |          |                                        | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |          |
| 1410                         |      | 001                                                        | 00       | 4                                      | 0,00                                     | 1.000,00                       | 1.050,00   | 1.102,50                    | 3.152,50                                 |      |      |          |
| 1410                         |      | 510                                                        | 00       | 4                                      | 0,00                                     | 152.500,00                     | 160.125,00 | 168.131,25                  | 480.756,25                               |      |      |          |
| 1410                         |      | 940                                                        | 00       | 4                                      | 50.000,00                                | 0,00                           | 0,00       | 0,00                        | 50.000,00                                |      |      |          |
|                              |      |                                                            |          |                                        |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                              |     |    |   |           |            |            |            |                |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 2410                                                         | 001 | 00 | 3 | 3.000,00  | 25.000,00  | 26.250,00  | 27.562,50  | 81.812,50      |
| 2410                                                         | 001 | 00 | 4 | 46.000,00 | 51.050,00  | 53.602,50  | 56.282,63  | 206.935,13     |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |     |    |   | 99.000,00 | 229.550,00 | 241.027,50 | 253.078,88 | R\$ 822.656,38 |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                      |      |                                  |                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                         | Cód. | Descrição                        | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                            | 0050 | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                              |      |                                  |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                              |      |                                  |                | Operações Especiais  |
| Público Alvo: Comunidade rural                                                                                                               |      |                                  |                |                      |
| Objetivo: Dotar as comunidades rurais de saneamento básico                                                                                   |      |                                  |                |                      |
| Justificativa: A zona rural precisa de saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas, galerias, etc. |      |                                  |                |                      |

| Classificação Institucional: |          |                                                |                     |                                          |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade                     |          | 11                                             |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA      |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| Poder                        |          | 02                                             |                     | PODER EXECUTIVO                          |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| Órgão                        |          | 02.10                                          |                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA   |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| Unidade                      |          | 02.10.00                                       |                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA   |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |          |                                                |                     | Classificação Funcional                  |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício              |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                                      |                     | Função                                   | SubFunção |                                |            | 2018                                     | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 1                            | 1324     | Const., Ref., Ampl. de Poço Tubular            |                     | 17                                       | 511       |                                |            | 0                                        | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 1                            | 1421     | Construção de fossas domiciliares              |                     | 17                                       | 511       | FOSSA                          | FOSSA      | 5                                        | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 2                            | 2420     | Manutenção das atividades de saneamento básico |                     | 17                                       | 511       | %                              | PERCENTUAL | 10                                       | 10   | 10   | 10   | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)       | F.R. Gru | F.R. Cód                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |      |          |
|                              |          |                                                |                     | 2018                                     | 2019      | 2020                           | 2021       |                                          |      |      |      |          |
| 1324                         | 001      | 00                                             | 4                   | 0,00                                     | 30.000,00 | 31.500,00                      | 33.075,00  | 94.575,00                                |      |      |      |          |
| 1324                         | 001      | 00                                             | 3                   | 0,00                                     | 10.000,00 | 10.500,00                      | 11.025,00  | 31.525,00                                |      |      |      |          |
|                              |          |                                                |                     |                                          |           |                                |            |                                          |      |      |      |          |



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |   |            |            |            |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 520 | 00 | 4 | 0,00       | 52.500,00  | 55.125,00  | 57.881,25  | 165.506,25       |
| 1421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 940 | 00 | 4 | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00        |
| 2420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 00 | 4 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.205,00   | 8.305,00         |
| 2420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 00 | 3 | 318.000,00 | 48.750,00  | 51.187,50  | 53.746,88  | 471.684,38       |
| 2420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510 | 00 | 4 | 0,00       | 90.000,00  | 94.500,00  | 99.225,00  | 283.725,00       |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |   | 370.000,00 | 233.250,00 | 244.912,50 | 257.158,13 | R\$ 1.105.320,63 |
| <b>Legenda:</b> <div> <div>Tipo:</div> <div>1-Projeto</div> <div>2-Atividade</div> <div>3-Operação Especial</div> <div>4-Reserva de Contingência</div> </div> <div> <div>Fonte de Recurso:</div> <div>01-Tesouro(Receitas Próprias)</div> <div>02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados</div> <div>05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados</div> </div> <div> <div>Categoria Econômica:</div> <div>3-Despesas Correntes(custeio)</div> <div>4-Despesas de Capital(investimento)</div> <div>9-Reserva de Contingência</div> </div> |     |    |   |            |            |            |            |                  |

## JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo | Cód. | Descrição                         | Classificação:       |
|------|------|-----------------------------------|----------------------|
| 1    | 0051 | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | X Finalístico        |
|      |      |                                   | Apoio Administrativo |
|      |      |                                   | Operações Especiais  |

**Público Alvo:** Comunidade urbana

**Objetivo:** Dotar as comunidades urbanas de saneamento básico

**Justificativa:** A zona urbana precisa de saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas e galerias

### Classificação Institucional:

|          |          |                                        |
|----------|----------|----------------------------------------|
| Entidade | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA    |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                        |
| Órgão    | 02.10    | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade  | 02.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|-----------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                      | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 1                     | 1325 | Const., Ref., Ampl. de Lavanderia Comunitária  | 17                      | 512       |                                |            | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 1                     | 1450 | Ampliação da Rede de Distribuição de Água      | 17                      | 512       | KM                             | KILOMETRO  | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 1                     | 1454 | Construção de fossas domiciliares              | 17                      | 512       | FOSSA                          | FOSSA      | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 2                     | 2422 | Manutenção de Chafariz                         | 17                      | 512       |                                |            | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2                     | 2450 | Manutenção das atividades de saneamento básico | 17                      | 512       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2451 | Manutenção dos serviços de limpeza pública     | 17                      | 512       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| 2                                                            | 2457     | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água |                     |                                                    | 17           | 512          | %            | PERCENTUAL                               | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|----|----|----|----|---|
| Código da(s) Ação(ões)                                       | F.R. Gru | F.R. Cód                                       | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$)           |              |              |              | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |    |    |    |    |   |
|                                                              |          |                                                |                     | 2018                                               | 2019         | 2020         | 2021         |                                          |    |    |    |    |   |
| 1325                                                         | 001      | 00                                             | 4                   | 0,00                                               | 15.000,00    | 15.750,00    | 16.537,50    | 47.287,50                                |    |    |    |    |   |
| 1325                                                         | 001      | 00                                             | 3                   | 0,00                                               | 5.000,00     | 5.250,00     | 5.512,50     | 15.762,50                                |    |    |    |    |   |
| 1450                                                         | 001      | 00                                             | 4                   | 0,00                                               | 5.000,00     | 5.250,00     | 5.512,50     | 15.762,50                                |    |    |    |    |   |
| 1450                                                         | 510      | 00                                             | 4                   | 0,00                                               | 100.000,00   | 105.000,00   | 110.250,00   | 315.250,00                               |    |    |    |    |   |
| 1450                                                         | 940      | 00                                             | 4                   | 100.000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00                               |    |    |    |    |   |
| 1454                                                         | 520      | 00                                             | 4                   | 0,00                                               | 52.500,00    | 55.125,00    | 57.881,25    | 165.506,25                               |    |    |    |    |   |
| 1454                                                         | 940      | 00                                             | 4                   | 50.000,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00                                |    |    |    |    |   |
| 2422                                                         | 001      | 00                                             | 3                   | 0,00                                               | 5.000,00     | 5.250,00     | 5.512,50     | 15.762,50                                |    |    |    |    |   |
| 2450                                                         | 001      | 00                                             | 3                   | 7.000,00                                           | 57.000,00    | 59.850,00    | 62.842,50    | 186.692,50                               |    |    |    |    |   |
| 2450                                                         | 001      | 00                                             | 4                   | 2.000,00                                           | 2.000,00     | 2.100,00     | 2.205,00     | 8.305,00                                 |    |    |    |    |   |
| 2450                                                         | 510      | 00                                             | 4                   | 0,00                                               | 150.000,00   | 157.500,00   | 165.375,00   | 472.875,00                               |    |    |    |    |   |
| 2451                                                         | 001      | 00                                             | 4                   | 1.000,00                                           | 1.000,00     | 1.050,00     | 1.102,50     | 4.152,50                                 |    |    |    |    |   |
| 2451                                                         | 001      | 00                                             | 3                   | 2.207.000,00                                       | 2.260.000,00 | 2.373.000,00 | 2.491.650,00 | 9.331.650,00                             |    |    |    |    |   |
| 2457                                                         | 001      | 00                                             | 4                   | 96.000,00                                          | 2.000,00     | 2.100,00     | 2.205,00     | 102.305,00                               |    |    |    |    |   |
| 2457                                                         | 001      | 00                                             | 3                   | 103.000,00                                         | 112.200,00   | 117.810,00   | 123.700,50   | 456.710,50                               |    |    |    |    |   |
| 2457                                                         | 510      | 00                                             | 4                   | 0,00                                               | 90.000,00    | 94.500,00    | 99.225,00    | 283.725,00                               |    |    |    |    |   |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |          |                                                |                     | 2.566.000,00                                       | 2.856.700,00 | 2.999.535,00 | 3.149.511,75 | R\$ 11.571.746,75                        |    |    |    |    |   |
| <b>Legenda:</b> Tipo:                                        |          |                                                |                     | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |              |              |              | <b>Categoria Econômica:</b>              |    |    |    |    |   |
| 1-Projeto                                                    |          |                                                |                     | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |              |              |              | 3-Despesas Correntes(custeio)            |    |    |    |    |   |
| 2-Atividade                                                  |          |                                                |                     | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |              |              |              | 4-Despesas de Capital(investimento)      |    |    |    |    |   |
| 3-Operação Especial                                          |          |                                                |                     | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados |              |              |              | 9-Reserva de Contingência                |    |    |    |    |   |
| 4-Reserva de Contingência                                    |          |                                                |                     |                                                    |              |              |              |                                          |    |    |    |    |   |

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Page 72 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                  | Cód. | Descrição                                      | Classificação:       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                     | 0053 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | X Finalístico        |
|                                                                                                                                                       |      |                                                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                       |      |                                                | Operações Especiais  |
| Público Alvo: Comunidade em geral                                                                                                                     |      |                                                |                      |
| Objetivo: Auxiliar no combate à degradação do meio ambiente                                                                                           |      |                                                |                      |
| Justificativa: As constantes agressões ao meio ambiente levam o Governo Municipal a implantar políticas de combate a erosão, desmatamento, queima das |      |                                                |                      |

### Classificação Institucional:

|          |          |                                            |
|----------|----------|--------------------------------------------|
| Entidade | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA        |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                            |
| Órgão    | 02.09    | SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade  | 02.09.00 | SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE |

| AÇÃO(ÕES) de Governo:  |          |                                                    | Classificação Funcional |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|
| Tipo                   | Cód.     | Descrição                                          | Função                  | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |          |
| 1                      | 1482     | Recuperação do Parque Ecológico                    | 18                      | 541                                      | ARQU                           | PARQUE     | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0        |
| 2                      | 2480     | Adm.Geral da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | 18                      | 541                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                      | 2481     | Implantação e Gestão da Reciclagem de Materiais    | 18                      | 541                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                      | 2483     | Elaboração da Legislação Ambiental do Município    | 18                      | 541                                      | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0        |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód                                           | Categoria Econômica     | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |          |
|                        |          |                                                    |                         | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |          |
|                        |          |                                                    |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                              |     |    |   |           |           |           |           |                |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1482                                                         | 001 | 00 | 4 | 1.000,00  | 500,00    | 525,00    | 551,25    | 2.576,25       |
| 2480                                                         | 001 | 00 | 4 | 2.000,00  | 1.000,00  | 1.050,00  | 1.102,50  | 5.152,50       |
| 2480                                                         | 001 | 00 | 3 | 7.000,00  | 70.050,00 | 73.552,50 | 77.230,13 | 227.832,63     |
| 2481                                                         | 001 | 00 | 3 | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.150,00  | 3.307,50  | 12.457,50      |
| 2481                                                         | 001 | 00 | 4 | 2.000,00  | 1.000,00  | 1.050,00  | 1.102,50  | 5.152,50       |
| 2483                                                         | 001 | 00 | 3 | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.150,00  | 3.307,50  | 12.457,50      |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |     |    |   | 18.000,00 | 78.550,00 | 82.477,50 | 86.601,38 | R\$ 265.628,88 |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

## JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                             |      |                                               |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                | Cód. | Descrição                                     | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                   | 0054 | AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSOS HÍDRICOS | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                     |      |                                               |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                     |      |                                               |                | Operações Especiais  |
| Público Alvo: Comunidade rural                                                                                      |      |                                               |                |                      |
| Objetivo: Promover a defesa agropecuária                                                                            |      |                                               |                |                      |
| Justificativa: A Prefeitura precisa desenvolver programas voltados para a promoção da defesa sanitária agropecuária |      |                                               |                |                      |

| Classificação Institucional:                                 |      |                                          |          |                                            |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|
| Entidade                                                     |      | 11                                       |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA        |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Poder                                                        |      | 02                                       |          | PODER EXECUTIVO                            |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Órgão                                                        |      | 02.09                                    |          | SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Unidade                                                      |      | 02.09.00                                 |          | SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |      |                                          |          | Classificação Funcional                    |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA |
| Tipo                                                         | Cód. | Descrição                                |          | Função                                     | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |          |
| 1                                                            | 1488 | Reflorestamento das margens do rio Longá |          | 18                                         | 544                                      | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)                                       |      | F.R. Gru                                 | F.R. Cód | Categoria Econômica                        | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |          |
|                                                              |      |                                          |          |                                            | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |          |
| 1488                                                         |      | 001                                      | 00       | 3                                          | 2.000,00                                 | 2.000,00                       | 2.100,00   | 2.205,00                    | 8.305,00                                 |      |      |          |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |      |                                          |          |                                            | 2.000,00                                 | 2.000,00                       | 2.100,00   | 2.205,00                    | R\$ 8.305,00                             |      |      |          |

### Legenda: Tipo:

- 1-Projeto
- 2-Atividade
- 3-Operação Especial

### Fonte de Recurso:

- 01-Tesouro(Receitas Próprias)
- 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados
- 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

### Categoria Econômica:

- 3-Despesas Correntes(custeio)
- 4-Despesas de Capital(investimento)
- 9-Reserva de Contingência



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

4-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 76 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                 |      |                                             |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                    | Cód. | Descrição                                   | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                       | 0055 | GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                         |      |                                             |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                         |      |                                             |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                |      |                                             |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município                                                                            |      |                                             |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> O aumento da população provoca aumento do consumo e, conseqüentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feiras |      |                                             |                |                      |

| Classificação Institucional: |      |                                                            |          |                                          |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|
| Entidade                     |      | 11                                                         |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA      |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Poder                        |      | 02                                                         |          | PODER EXECUTIVO                          |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Órgão                        |      | 02.14                                                      |          | SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Unidade                      |      | 02.14.00                                                   |          | SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |                                                            |          | Classificação Funcional                  |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                                                  |          | Função                                   | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |          |
| 1                            | 1500 | Construção e rest. de centrais de produção e abastecimento |          | 20                                       | 605                                      | MERC                           | MERCADO    | 5                           | 5                                        | 5    | 5    | 0        |
| 2                            | 2502 | Adm.Geral Sec Desenvol, Empreendedorismo e Trabalho        |          | 20                                       | 605                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2546 | Ações de Incentivo e Apoio à Piscicultura                  |          | 20                                       | 608                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)       |      | F.R. Gru                                                   | F.R. Cód | Categoria Econômica                      | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |          |
|                              |      |                                                            |          |                                          | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |          |
| 1500                         |      | 001                                                        | 00       | 4                                        | 1.000,00                                 | 1.000,00                       | 1.050,00   | 1.102,50                    | 4.152,50                                 |      |      |          |
|                              |      |                                                            |          |                                          |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                                     |     |    |   |                           |                   |                   |                                                    |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 2502                                                                | 001 | 00 | 4 | 19.000,00                 | 3.000,00          | 3.150,00          | 3.307,50                                           | 28.457,50               |
| 2502                                                                | 001 | 00 | 3 | 638.000,00                | 592.350,00        | 621.967,50        | 653.065,88                                         | 2.505.383,38            |
| 2546                                                                | 001 | 00 | 3 | 22.000,00                 | 23.100,00         | 24.200,00         | 25.467,75                                          | 94.767,75               |
| 2546                                                                | 001 | 00 | 4 | 2.000,00                  | 100,00            | 105,00            | 110,25                                             | 2.315,25                |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |     |    |   | <b>682.000,00</b>         | <b>619.550,00</b> | <b>650.472,50</b> | <b>683.053,88</b>                                  | <b>R\$ 2.635.076,38</b> |
| <b>Legenda:</b>                                                     |     |    |   | <b>Tipo:</b>              |                   |                   | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |                         |
|                                                                     |     |    |   | 1-Projeto                 |                   |                   | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |                         |
|                                                                     |     |    |   | 2-Atividade               |                   |                   | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |                         |
|                                                                     |     |    |   | 3-Operação Especial       |                   |                   | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |                         |
|                                                                     |     |    |   | 4-Reserva de Contingência |                   |                   | <b>Categoria Econômica:</b>                        |                         |
|                                                                     |     |    |   |                           |                   |                   | 3-Despesas Correntes(custeio)                      |                         |
|                                                                     |     |    |   |                           |                   |                   | 4-Despesas de Capital(investimento)                |                         |
|                                                                     |     |    |   |                           |                   |                   | 9-Reserva de Contingência                          |                         |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 78 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                      | Cód. | Descrição                             | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                         | 0056 | AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                                                                  |      |                                       |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Resgatar a cultura popular própria do meio rural, incentivando e valorizando o homem do campo e suas tradições, fortalecendo as comunidades rurais e destacando os atrativos turísticos. |      |                                       |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> Diversificar a atividade agropecuária do Município em bases sustentáveis e competitivas, proporcionando maior rentabilidade e melhor qualidade de vida                              |      |                                       |                |                      |

| Classificação Institucional:                                 |          |                                                      |                     |                                          |           |                                |            |                             |      |                                          |      |                |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------------------------------------------|------|----------------|
| Entidade                                                     |          | 11                                                   |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA      |           |                                |            |                             |      |                                          |      |                |
| Poder                                                        |          | 02                                                   |                     | PODER EXECUTIVO                          |           |                                |            |                             |      |                                          |      |                |
| Órgão                                                        |          | 02.14                                                |                     | SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO |           |                                |            |                             |      |                                          |      |                |
| Unidade                                                      |          | 02.14.00                                             |                     | SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO |           |                                |            |                             |      |                                          |      |                |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |          |                                                      |                     | Classificação Funcional                  |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |                                          |      | Meta PPA       |
| Tipo                                                         | Cód.     | Descrição                                            |                     | Função                                   | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020                                     | 2021 |                |
| 2                                                            | 2545     | Apoio e Incentivo à Produção da Agricultura Familiar |                     | 20                                       | 608       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10                                       | 10   | 0              |
| Código da(s) Ação(ões)                                       | F.R. Gru | F.R. Cód                                             | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |                                |            |                             |      | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |                |
|                                                              |          |                                                      |                     | 2018                                     |           | 2019                           |            | 2020                        |      |                                          |      | 2021           |
| 2545                                                         | 001      | 00                                                   | 4                   | 1.000,00                                 |           | 100,00                         |            | 105,00                      |      | 110,25                                   |      | 1.315,25       |
| 2545                                                         | 001      | 00                                                   | 3                   | 3.000,00                                 |           | 55.550,00                      |            | 58.327,50                   |      | 61.243,88                                |      | 178.121,38     |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |          |                                                      |                     | 4.000,00                                 |           | 55.650,00                      |            | 58.432,50                   |      | 61.354,13                                |      | R\$ 179.436,63 |

**Legenda:** Tipo:  
1-Projeto

**Fonte de Recurso:**  
01-Tesouro(Receitas Próprias)

**Categoria Econômica:**  
3-Despesas Correntes(custeio)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

**Rua Vereador Ramos, 746-C**

**06554174/0001-82**

Page 79 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

2-Atividade

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingência

02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Page 80 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                 | Cód. | Descrição          | Classificação:       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 0064 | FOMENTO AO TURISMO | X Finalístico        |
|                                                                                                                                                                      |      |                    | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                      |      |                    | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Visitantes habituais do município e pessoas que, eventualmente, transitam pelo município                                                        |      |                    |                      |
| <b>Objetivo:</b> Fomento ao turismo                                                                                                                                  |      |                    |                      |
| <b>Justificativa:</b> O visitante habitual, assim como os que transitam eventualmente pelo município, tendem a frequentar locais que lhes permitam bem estar e lazer |      |                    |                      |

### Classificação Institucional:

|          |          |                                            |
|----------|----------|--------------------------------------------|
| Entidade | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA        |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                            |
| Órgão    | 02.09    | SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade  | 02.09.00 | SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE |

### AÇÃO(ÕES) de Governo:

|      |      |                                                               | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo | Cód. | Descrição                                                     | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 1    | 1585 | Recuperação da casa do olho d água e do corredor ecoturístico | 23                      | 695       | PRED                           | PREDIO     | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |
| 2    | 2580 | Manutenção das atividades de apoio ao turismo amador          | 23                      | 695       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |          |          |          | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------|
|                        |          |          |                     | 2018                                     | 2019     | 2020     | 2021     |                                          |
| 1585                   | 001      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 500,00   | 525,00   | 551,25   | 2.576,25                                 |
| 2580                   | 001      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 500,00   | 525,00   | 551,25   | 2.576,25                                 |
| 2580                   | 001      | 00       | 3                   | 3.000,00                                 | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | 12.457,50                                |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

|                                                              |                           |                                                    |          |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 5.000,00                  | 4.000,00                                           | 4.200,00 | 4.410,00                            | R\$ 17.610,00 |
| <b>Legenda:</b>                                              | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           |          | <b>Categoria Econômica:</b>         |               |
|                                                              | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      |          | 3-Despesas Correntes(custeio)       |               |
|                                                              | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados |          | 4-Despesas de Capital(investimento) |               |
|                                                              | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  |          | 9-Reserva de Contingência           |               |
|                                                              | 4-Reserva de Contingência |                                                    |          |                                     |               |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                   |      |                                    |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                      | Cód. | Descrição                          | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                         | 0065 | REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                           |      |                                    |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                           |      |                                    |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                                                  |      |                                    |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Atender a comunidade nos serviços de utilidade pública prestados pelo Município.                                                                                         |      |                                    |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> É função própria do Governo Municipal levar aos seus munícipes a energia elétrica, fator de desenvolvimento, melhorando a qualidade de vida e aumentando a produção |      |                                    |                |                      |

| Classificação Institucional:                                 |          |                                               |                     |                                          |           |                                |            |                                          |      |              |      |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|------|--------------|------|------------------|
| Entidade                                                     |          | 11                                            |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA      |           |                                |            |                                          |      |              |      |                  |
| Poder                                                        |          | 02                                            |                     | PODER EXECUTIVO                          |           |                                |            |                                          |      |              |      |                  |
| Órgão                                                        |          | 02.10                                         |                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA   |           |                                |            |                                          |      |              |      |                  |
| Unidade                                                      |          | 02.10.00                                      |                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA   |           |                                |            |                                          |      |              |      |                  |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:                                        |          |                                               |                     | Classificação Funcional                  |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício              |      |              |      | Meta PPA         |
| Tipo                                                         | Cód.     | Descrição                                     |                     | Função                                   | SubFunção |                                |            | 2018                                     | 2019 | 2020         | 2021 |                  |
| 2                                                            | 2590     | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica |                     | 25                                       | 752       | %                              | PERCENTUAL | 5                                        | 5    | 5            | 5    | 0                |
| Código da(s) Ação(ões)                                       | F.R. Gru | F.R. Cód                                      | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |           |                                |            | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |              |      |                  |
|                                                              |          |                                               |                     | 2018                                     |           | 2019                           |            |                                          |      |              |      | 2020             |
| 2590                                                         | 001      | 00                                            | 3                   | 415.000,00                               |           | 350.000,00                     |            | 367.500,00                               |      | 385.875,00   |      | 1.518.375,00     |
| 2590                                                         | 510      | 00                                            | 4                   | 0,00                                     |           | 100.000,00                     |            | 105.000,00                               |      | 110.250,00   |      | 315.250,00       |
| 2590                                                         | 620      | 00                                            | 3                   | 0,00                                     |           | 1.030.000,00                   |            | 1.081.500,00                             |      | 1.135.575,00 |      | 3.247.075,00     |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |          |                                               |                     | 415.000,00                               |           | 1.480.000,00                   |            | 1.554.000,00                             |      | 1.631.700,00 |      | R\$ 5.080.700,00 |

**Legenda:** Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econômica:



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                           |                                                    |                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
| 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência           |
| 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                                                                                                                 |      |                                                  |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                    | Cód. | Descrição                                        | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                                                                                                       | 0070 | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | X              | Finalístico          |
|                                                                                                                                                                                         |      |                                                  |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                         |      |                                                  |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                                                |      |                                                  |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Ampliar e melhorar a rede rodoviária municipal                                                                                                                         |      |                                                  |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> A expansão e melhoria da rede rodoviária municipal justifica-se pela constante necessidade de abertura de novas estradas, revestimento e melhoria da já existente |      |                                                  |                |                      |

| Classificação Institucional: |      |                                                                |          |                                        |                                          |                                |           |                             |                                          |            |      |          |
|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|------------|------|----------|
| Entidade                     |      | 11                                                             |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA    |                                          |                                |           |                             |                                          |            |      |          |
| Poder                        |      | 02                                                             |          | PODER EXECUTIVO                        |                                          |                                |           |                             |                                          |            |      |          |
| Órgão                        |      | 02.10                                                          |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                          |                                |           |                             |                                          |            |      |          |
| Unidade                      |      | 02.10.00                                                       |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                                          |                                |           |                             |                                          |            |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |      |                                                                |          | Classificação Funcional                |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |           | METAS FISICAS por Exercício |                                          |            |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód. | Descrição                                                      |          | Função                                 | SubFunção                                |                                |           | 2018                        | 2019                                     | 2020       | 2021 |          |
| 1                            | 1323 | Const., Ref., Ampl. de Pontes, Pontilhões e Passagens Molhadas |          | 26                                     | 782                                      |                                |           | 0                           | 0                                        | 0          | 0    | 0        |
| 1                            | 1613 | Recup,Construção e Conserv.de Estradas Vicinais                |          | 26                                     | 782                                      | KM                             | KILOMETRO | 5                           | 5                                        | 5          | 5    | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)       |      | F.R. Gru                                                       | F.R. Cód | Categoria Econômica                    | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |           |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |            |      |          |
|                              |      |                                                                |          |                                        | 2018                                     | 2019                           | 2020      | 2021                        |                                          |            |      |          |
|                              |      | 1323                                                           | 001      | 00                                     | 3                                        | 0,00                           | 5.000,00  | 5.250,00                    | 5.512,50                                 | 15.762,50  |      |          |
|                              |      | 1323                                                           | 520      | 00                                     | 4                                        | 0,00                           | 40.000,00 | 42.000,00                   | 44.100,00                                | 126.100,00 |      |          |
|                              |      |                                                                |          |                                        |                                          |                                |           |                             |                                          |            |      |          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

|                                                                     |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1613                                                                | 001 | 00 | 4 | 0,00              | 4.000,00          | 4.200,00          | 4.410,00          | 12.610,00             |
| 1613                                                                | 520 | 00 | 4 | 0,00              | 95.000,00         | 99.750,00         | 104.737,50        | 299.487,50            |
| 1613                                                                | 940 | 00 | 4 | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00            |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |     |    |   | <b>100.000,00</b> | <b>144.000,00</b> | <b>151.200,00</b> | <b>158.760,00</b> | <b>R\$ 553.960,00</b> |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 86 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL:                                                                           |      |                             |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| Tipo                                                                                              | Cód. | Descrição                   | Classificação: |                      |
| 1                                                                                                 | 0073 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | X              | Finalístico          |
|                                                                                                   |      |                             |                | Apoio Administrativo |
|                                                                                                   |      |                             |                | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                          |      |                             |                |                      |
| <b>Objetivo:</b> Incentivar a participação nas atividades esportivas, e a prática do esporte      |      |                             |                |                      |
| <b>Justificativa:</b> O esporte é importante atrativo comunitário e fator de integração dos povos |      |                             |                |                      |

| Classificação Institucional: |          |                                                              |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|
| Entidade                     | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA                          |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Poder                        | 02       | PODER EXECUTIVO                                              |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Órgão                        | 02.05    | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER                       |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| Unidade                      | 02.05.00 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER                       |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo:        |          |                                                              | Classificação Funcional |                                          | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |                                          |      |      | Meta PPA |
| Tipo                         | Cód.     | Descrição                                                    | Função                  | SubFunção                                |                                |            | 2018                        | 2019                                     | 2020 | 2021 |          |
| 1                            | 1650     | Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas         | 27                      | 812                                      | AMP                            | CAMPO      | 15                          | 15                                       | 15   | 15   | 0        |
| 2                            | 2055     | Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais | 27                      | 812                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| 2                            | 2650     | Manutenção das atividades esportivas                         | 27                      | 812                                      | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10                                       | 10   | 10   | 0        |
| Código da(s) Ação(ões)       | F.R. Gru | F.R. Cód                                                     | Categoria Econômica     | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                                |            |                             | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |      |      |          |
|                              |          |                                                              |                         | 2018                                     | 2019                           | 2020       | 2021                        |                                          |      |      |          |
|                              |          |                                                              |                         |                                          |                                |            |                             |                                          |      |      |          |



Rua Vereador Ramos, 746-C  
06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

|                                                              |     |    |   |            |            |            |            |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1650                                                         | 001 | 00 | 4 | 25.000,00  | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.102,50   | 28.152,50        |
| 1650                                                         | 001 | 00 | 3 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.150,00   | 3.307,50   | 12.457,50        |
| 1650                                                         | 510 | 00 | 4 | 0,00       | 265.000,00 | 278.250,00 | 292.162,50 | 835.412,50       |
| 1650                                                         | 520 | 00 | 4 | 0,00       | 50.000,00  | 52.500,00  | 55.125,00  | 157.625,00       |
| 1650                                                         | 940 | 00 | 4 | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300.000,00       |
| 2055                                                         | 001 | 00 | 4 | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.102,50   | 5.152,50         |
| 2055                                                         | 001 | 00 | 3 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.150,00   | 3.307,50   | 12.457,50        |
| 2650                                                         | 001 | 00 | 4 | 10.000,00  | 500,00     | 525,00     | 551,25     | 11.576,25        |
| 2650                                                         | 001 | 00 | 3 | 13.000,00  | 26.500,00  | 27.825,00  | 29.216,25  | 96.541,25        |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA |     |    |   | 356.000,00 | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | R\$ 1.459.375,00 |

|                 |                           |                                                    |                                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Legenda:</b> | <b>Tipo:</b>              | <b>Fonte de Recurso:</b>                           | <b>Categoria Econômica:</b>         |
|                 | 1-Projeto                 | 01-Tesouro(Receitas Próprias)                      | 3-Despesas Correntes(custeio)       |
|                 | 2-Atividade               | 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) |
|                 | 3-Operação Especial       | 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados  | 9-Reserva de Contingência           |
|                 | 4-Reserva de Contingência |                                                    |                                     |

## JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 88 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                                       | Cód. | Descrição         | Classificação:       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                          | 0075 | PROMOÇÃO DO LAZER | X Finalístico        |
|                                                                                                                                                                                            |      |                   | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                            |      |                   | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                                                   |      |                   |                      |
| <b>Objetivo:</b> Apoiar as atividades para o lazer comunitários                                                                                                                            |      |                   |                      |
| <b>Justificativa:</b> A comunidade pobre não tem acesso a diversões pendentes de pagamento, necessitando de eventos de natureza pública para que todos tenham oportunidade de participação |      |                   |                      |

### Classificação Institucional:

|          |          |                                        |
|----------|----------|----------------------------------------|
| Entidade | 11       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA    |
| Poder    | 02       | PODER EXECUTIVO                        |
| Órgão    | 02.05    | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
| Unidade  | 02.05.00 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |

| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                   | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                         | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 2                     | 2660 | Manutenção de atividades para o lazer comunitário | 27                      | 813       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |

| Código da(s) Ação(ões)                                              | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                 |                 |                 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
|                                                                     |          |          |                     | 2018                                     | 2019            | 2020            | 2021            |                                          |
| 2660                                                                | 001      | 00       | 3                   | 7.000,00                                 | 5.100,00        | 5.355,00        | 5.622,76        | 23.077,76                                |
| 2660                                                                | 001      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 500,00          | 525,00          | 551,25          | 2.576,25                                 |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b> |          |          |                     | <b>8.000,00</b>                          | <b>5.600,00</b> | <b>5.880,00</b> | <b>6.174,01</b> | <b>R\$ 25.654,01</b>                     |

#### Legenda: Tipo:

1-Projeto

#### Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receitas Próprias)

#### Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

**Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)**

2-Atividade

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingência

02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)**

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

## Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Page 90 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

### PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

| Tipo                                                                                                                                                                                                     | Cód. | Descrição                       | Classificação:       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                        | 0031 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | X Finalístico        |
|                                                                                                                                                                                                          |      |                                 | Apoio Administrativo |
|                                                                                                                                                                                                          |      |                                 | Operações Especiais  |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidade em geral                                                                                                                                                                 |      |                                 |                      |
| <b>Objetivo:</b> Manter parcerias com outros entes governamentais para ampliar e melhorar o ensino no município                                                                                          |      |                                 |                      |
| <b>Justificativa:</b> Os programas especiais de educação facilitam o acesso aos serviços e a permanência dos alunos na atividade, contribuindo para reduzir os indicadores negativos na área de educação |      |                                 |                      |

### Classificação Institucional:

|                       |      |                                                   |                                     |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----------|
| Entidade              |      | 11                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Poder                 |      | 02                                                | PODER EXECUTIVO                     |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Órgão                 |      | 02.07                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| Unidade               |      | 02.07.01                                          | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS         |                         |           |                                |            |                             |      |      |      |          |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: |      |                                                   |                                     | Classificação Funcional |           | Unidade de Medida dos Produtos |            | METAS FISICAS por Exercício |      |      |      | Meta PPA |
| Tipo                  | Cód. | Descrição                                         |                                     | Função                  | SubFunção |                                |            | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 |          |
| 1                     | 1212 | Programa CAMINHO DA ESCOLA                        |                                     | 12                      | 361       |                                |            | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2                     | 2241 | Manutenção das Ações do Programa PDDE             |                                     | 12                      | 361       |                                |            | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2242 | Manutenção das Ações do Programa Salário Educação |                                     | 12                      | 361       |                                |            | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2251 | Ações do Programa Brasil Alfabetizado - PBA       |                                     | 12                      | 366       | %                              | PERCENTUAL | 10                          | 10   | 10   | 10   | 0        |
| 2                     | 2253 | Apoio e Incent.a Proj.Iniciat.de Desenvolvimento  |                                     | 12                      | 366       | %                              | PERCENTUAL | 5                           | 5    | 5    | 5    | 0        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-C

06554174/0001-82

Page 91 of 91

|   |           |
|---|-----------|
|   | INICIAL   |
| X | ALTERAÇÃO |
|   | INCLUSÃO  |
|   | EXCLUSÃO  |

Tabela XII - Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

| Código da(s) Ação(ões)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F.R. Gru | F.R. Cód | Categoria Econômica | METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R\$) |                   |                   |                   | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                     | 2018                                     | 2019              | 2020              | 2021              |                                          |
| 1212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 5.250,00          | 5.250,00                                 |
| 2241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116      | 00       | 3                   | 9.000,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.000,00                                 |
| 2241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                                 |
| 2241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 1.050,00          | 1.102,50          | 1.157,63          | 3.310,13                                 |
| 2241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 9.450,00          | 9.922,50          | 10.418,62         | 29.791,12                                |
| 2242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 699.000,00        | 733.950,00        | 770.647,50        | 2.203.597,50                             |
| 2242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 21.000,00         | 22.050,00         | 23.152,50         | 66.202,50                                |
| 2242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115      | 00       | 4                   | 20.000,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.000,00                                |
| 2242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115      | 00       | 3                   | 790.000,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 790.000,00                               |
| 2251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001      | 00       | 4                   | 1.000,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                                 |
| 2251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001      | 00       | 3                   | 3.000,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                                 |
| 2251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124      | 00       | 3                   | 0,00                                     | 3.150,00          | 3.307,50          | 3.472,89          | 9.930,39                                 |
| 2251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124      | 00       | 4                   | 0,00                                     | 100,00            | 105,00            | 110,25            | 315,25                                   |
| 2253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190      | 00       | 3                   | 4.000,00                                 | 4.200,00          | 4.400,00          | 4.630,52          | 17.230,52                                |
| <b>Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                     | <b>828.000,00</b>                        | <b>737.950,00</b> | <b>774.837,50</b> | <b>818.839,91</b> | <b>R\$ 3.159.627,41</b>                  |
| <b>Legenda:</b> Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência<br>Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federais-Vinculados<br>Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência |          |          |                     |                                          |                   |                   |                   |                                          |

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) MODIFICAÇÃO(ÕES)

| Lei Nº | Data da Lei | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| 000    | 30/09/2018  | .         |
| 000    | 30/09/2020  | .         |

