

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

PROJETO DE LEI

MENSAGEM - ANEXO I

ORCAMENTO PROGRAMA 2019

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS MODIFICACOES DO PPA POR PROGRAMA EM RELACAO AO PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA O PERIODO 2018 - 2021

Valores Expressos em R\$ milha

res medios / 2019

Programa : 0000 OPERACOES ESPECIAIS.

Valor	Funcao	Sub	Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2019	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2019
-------	--------	-----	--------	----------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	------------

Acoes Incluidas

0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - PREFEITURA	28	843			AMORTIZACAO DA DIVIDA ANUALMEN	100	400	13.835.245
56.467.144								
0002 PASEP - PREFEITURA.	28	846			RECOLHIMENTO PASEP	0	2	1.300.000
5.438.680								
0004 PASEP - SAAET.	28	843			RECOLHIMENTO PASEP	1	4	157.500
646.518								
2047 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA.	28	843			GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA EN	100	400	10.187
41.816								

Total das Acoes Incluidas 15.302.932

62.594.158

Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO.

Valor	Funcao	Sub	Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2019	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2019
-------	--------	-----	--------	----------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	------------

Acoes Incluidas

2045 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO.	01	031			MANUTENCAO	200	800	4.484.418
18.408.005								

Total das Acoes Incluidas 4.484.418

18.408.005

=====|
 |
 Programa : 0002 ADMINISTRACAO GERAL DO IPRENT.
 |
 |

Valor		Sub			Meta Fisica	Meta Fisica	Valor	
Acao	Funcao	Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	2019	2018 - 2021	2019	P
PA - 2018 - 2021								
Acoes Incluídas								
2046 MANUTENCAO GERAL DO IMPRENT.	09	122		MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE	200	800	26.375.363	
108.267.726								
						Total das Acoes Incluídas	26.375.363	
108.267.726								

=====|
 |
 Programa : 0003 GESTAO DE APOIOA SUPERINTENDENCIA DO SAAET.
 |
 |

Valor		Sub			Meta Fisica	Meta Fisica	Valor	
Acao	Funcao	Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	2019	2018 - 2021	2019	P
PA - 2018 - 2021								
Acoes Incluídas								
2047 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA.	17	122		GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA EN	100	400	2.392.385	
9.671.434								

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

PROJETO DE LEI

MENSAGEM - ANEXO I

ORCAMENTO PROGRAMA 2019

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS MODIFICACOES DO PPA POR PROGRAMA EM RELACAO AO PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA O PERIODO 2018 - 2021

9.671.434

Total das Acoes Incluídas

2.392.385

Programa : 0004

OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM EDUCACAO.

Valor

Sub

Meta Fisica

Meta Fisica

Valor

Acao

Funcao

Funcao

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

2019

2018 - 2021

2019

P

PA - 2018 - 2021

Acoes Alteradas

2001 MANUTENCAO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.

12

365

ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERV

200

800

12.483.000

52.223.878

2002 MANUTENCAO

CUSTEIO DESPESAS CORRENTES

12

365

ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU

200

800

1.465.000

6.128.974

2003 MANUTENCAO

CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL

12

365

ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU

200

800

400.000

1.673.440

Total das Acoes Alteradas

14.348.000

60.026.292

Acoes Incluídas

1010 REFORMA E AMPLIACAO ETAM

500.000

12

363

REFORMA E AMPLIACAO ETAM

1

1

500.000

1011 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES (EMEB)

2.000.000

12

365

CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLAR

1

1

2.000.000

1014 COBERTURA DE QUADRAS

40.000

12

361

COBERTURA DE QUADRAS

1

1

40.000

2006 APOIO AO ENSINO SUPERIOR.

2.426.488

12

364

CONCESSAO DE AUXILIO UNIVERSIT

100

400

580.000

Total das Acoes Incluídas

3.120.000

4.966.488

Programa : 0005

OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM SAUDE.

Valor		Sub		Meta Fisica	Meta Fisica	Valor	
Acao	Funcao	Funcao	Orgao Executor	2019	2018 - 2021	2019	
PA - 2018 - 2021							
Acoes Alteradas							
2001 MANUTENCAO 37.798.826	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	10	302	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERV	100	400	9.035.000
2002 MANUTENCAO 53.487.326	CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	10	302	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	12.785.000
2003 MANUTENCAO 962.228	CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	10	302	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	230.000
					Total das Acoes Alteradas		22.050.000
92.248.380							
Acoes Incluídas							
1012 REFORMA E MANUTENCAO DE UBS 270.000		10	301	REFORMA E MANUTENCAO DE UBS	1	1	270.000
1020 AQUISICAO DE VEICULO PARA CASTRACAO MOVEL 120.000		10	304	VEICULO PARA CASTRACAO MOVEL	0	1	0

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

CONAM

PROJETO DE LEI

MENSAGEM - ANEXO I

ORCAMENTO PROGRAMA 2019

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS MODIFICACOES DO PPA POR PROGRAMA EM RELACAO AO PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA O PERIODO 2018 - 2021

1021 EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE BUCAL DO	10	301		EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO	0	1	0
75.000							

465.000

Total das Acoes Incluídas | 270.000

Programa : 0006 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM CULTURA E TURISM

Valor	Funcao	Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2019	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2019
-------	--------	-----	----------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	------------

Acoes Incluídas

2001 MANUTENCAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	13	392		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERV	100	400	215.612
902.034							
2002 MANUTENCAO CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	13	392		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	200	800	310.000
1.296.916							
2007 CARNAVAL	13	392		REALIZACAO DO EVENTO ANUALMENT	1	4	250.000
1.000.000							
2008 ANIVERSARIO DA CIDADE.	13	392		REALIZACAO DO EVENTO ANUALMENT	1	4	250.000
1.000.000							

4.198.950

Total das Acoes Incluídas | 1.025.612

Programa : 0007 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM ESPORTE E LAZER.

Valor	Funcao	Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2019	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2019
-------	--------	-----	----------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	------------

Acoes Alteradas

2001 MANUTENCAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	27	812		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERV	100	400	35.600
148.936							

148.936									Total das Acoes Alteradas	35.600
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--------

Acoes Incluídas										
1019 PRACA DA JUVENTUDE 2.500.000	27	812			PRACA DA JUVENTUDE	1	1		2.500.000	
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES 1.401.506	27	812			ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400		335.000	
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL 83.672	27	812			ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400		20.000	

3.985.178									Total das Acoes Incluídas	2.855.000
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	-----------

Programa : 0008 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM OBRAS E MEIO AMB

Valor	Funcao	Sub	Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2019	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2019
Acao PA - 2018 - 2021								

Acoes Alteradas										
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. 148.936	23	122			ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERV	100	400		35.600	

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

PROJETO DE LEI

MENSAGEM - ANEXO I

ORCAMENTO PROGRAMA 2019

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS MODIFICACOES DO PPA POR PROGRAMA EM RELACAO AO PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA O PERIODO 2018 - 2021

2002 MANUTENCAO 2.008.128	CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	06	181		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	480.000
------------------------------	----------------------------	----	-----	--	--------------------------------	-----	-----	---------

2.157.064

Total das Acoes Alteradas | 515.600

Acoes Incluídas

1013 RECAPEAMENTO ASFALTICO 500.000		15	451		RECAPEAMENTO ASFALTICO	1	1	500.000
2003 MANUTENCAO 123.416	CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	06	181		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	29.500

623.416

Total das Acoes Incluídas | 529.500

Programa : 0009 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DAS ACOES DE DESENV

Valor		Sub				Meta Fisica	Meta Fisica	Valor
Acao	Funcao	Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	2019	2018 - 2021	2019	P

Acoes Alteradas

2001 MANUTENCAO 149.187	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	08	244		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERV	100	400	35.660
2002 MANUTENCAO 1.338.752	CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	08	244		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	320.000
2003 MANUTENCAO 83.672	CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	08	244		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	20.000

1.571.611

Total das Acoes Alteradas | 375.660

Acoes Incluídas

2009 CASA ABRIGO 524.000		08	243		MANUTENCAO DA CASA ABRIGO	1	3	170.000
-----------------------------	--	----	-----	--	---------------------------	---	---	---------

524.000

Programa : 0010 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DAS ACOES DE APOIO

Valor Acao PA - 2018 - 2021	Funcao	Sub Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2019	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2019
-----------------------------	--------	------------	----------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	------------

Acoes Alteradas

2001 MANUTENCAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	04	122		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERV	100	400	467.000
---	----	-----	--	--------------------------------	-----	-----	---------

1.953.741

Total das Acoes Alteradas

467.000

Acoes Incluídas

1001 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL.	04	122		PAGAMENTO DA AQUISICAO DE IMOV	33	100	1.310.000
--------------------------------	----	-----	--	--------------------------------	----	-----	-----------

3.930.000

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

PROJETO DE LEI

MENSAGEM - ANEXO I

ORCAMENTO PROGRAMA 2019

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS MODIFICACOES DO PPA POR PROGRAMA EM RELACAO AO PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA O PERIODO 2018 - 2021

2002 MANUTENCAO 1.338.752	CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	04	122		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	320.000
2003 MANUTENCAO 41.836	CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	04	122		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	10.000
Total das Acoes Incluídas								1.640.000
5.310.588								

Programa : 0011 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DOS ATOS DA ADMINIS

Valor	Funcao	Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2019	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2019
-------	--------	-----	----------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	------------

Acoes Alteradas

2001 MANUTENCAO 351.004	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	04	122		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERV	100	400	83.900
Total das Acoes Alteradas								83.900

Acoes Incluídas

2002 MANUTENCAO 313.770	CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	04	122		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	75.000
2003 MANUTENCAO 41.836	CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	04	122		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	10.000
Total das Acoes Incluídas								85.000

Programa : 0013 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DOS ASSUNTOS JURIDI

Valor	Funcao	Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Fisica	Valor
-------	--------	-----	----------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------

Acao	Funcao	Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	2019	2018 - 2021	2019	P
PA - 2018 - 2021								

Acoes Alteradas								
2001 MANUTENCAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	02	062	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERV	100	400	45.200	
189.098								

189.098	Total das Acoes Alteradas						45.200	

Acoes Incluídas								
2002 MANUTENCAO	CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	02	062	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	160.000	
669.376								
2003 MANUTENCAO	CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	02	062	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	10.000	
41.836								

711.212	Total das Acoes Incluídas						170.000	
=====								
Programa :	0014	OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DE SERVICOS MUNICIP						

Valor			Sub		Meta Fisica	Meta Fisica	Valor	
Acao	Funcao	Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	2019	2018 - 2021	2019	P
PA - 2018 - 2021								

Acoes Alteradas								
2001 MANUTENCAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	06	182	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERV	100	400	1.048.600	
4.386.922								

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

CONAM

PROJETO DE LEI

MENSAGEM - ANEXO I

ORCAMENTO PROGRAMA 2019

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS MODIFICACOES DO PPA POR PROGRAMA EM RELACAO AO PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA O PERIODO 2018 - 2021

2002 MANUTENCAO	CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	06	182		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	244.000
1.020.798								
2003 MANUTENCAO	CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	06	182		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	20.000
83.672								
Total das Acoes Alteradas								1.312.600
5.491.392								

Acoes Incluídas									
1009 RECUPERACAO DE INFRAESTRUTURA/DANIFICADA POR		12	452		RECUPERACAO INFRAEST. DESTRUID	1	1	1.751.463	
1.751.463									
1013 RECAPEAMENTO ASFALTICO		15	451		RECAPEAMENTO ASFALTICO	1	1	500.000	
500.000									
1015 AQUISICAO DE MAQUINARIO		15	451		AQUISICAO DE MAQUINARIO	1	1	1.500.000	
1.500.000									
1016 IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMACAO AO TURISTA		15	451		IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFOR	1	1	260.000	
260.000									
1017 URBANIZACAO DA PRACA DR. HORACIO RAMALHO		15	451		URBANIZACAO DA PRACA DR. HORAC	1	1	340.000	
340.000									
1018 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL		15	451		CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPA	1	1	310.000	
310.000									
Total das Acoes Incluídas								4.661.463	
4.661.463									

Programa : 0015 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL.

Valor	Sub	Meta Fisica	Meta Fisica	Valor				
Acao	Funcao	Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	2019	2018 - 2021	2019	
Acoes Incluídas								
2001 MANUTENCAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	04	122		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERV	100	400	100.140
418.945								
Total das Acoes Incluídas								100.140
418.945								

Programa : 0016 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DA FAZENDA.

Valor	Funcao	Sub Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2019	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2019
-------	--------	------------	----------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	------------

Acoes Alteradas

2001 MANUTENCAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	04	123		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERV	100	400	25.500
---	----	-----	--	--------------------------------	-----	-----	--------

106.681	Total das Acoes Alteradas						25.500
---------	---------------------------	--	--	--	--	--	--------

Acoes Incluídas

2002 MANUTENCAO CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	04	123		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	300	1.200	2.425.000
2003 MANUTENCAO CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	04	123		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQU	100	400	15.000

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

PROJETO DE LEI

MENSAGEM - ANEXO I

ORCAMENTO PROGRAMA 2019

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS MODIFICACOES DO PPA POR PROGRAMA EM RELACAO AO PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA O PERIODO 2018 - 2021

2004 PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	04	123		ASSEGURAR A TRABSPARENCIA DOS	100	400	65.000
271.934							

10.479.918	Total das Acoes Incluídas						2.505.000
------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Programa : 0017 GESTCAO DE APOIO FINANCEIRO A SUPERINTENDENCIA DO

Valor	Funcao	Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2019	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2019
Acao PA - 2018 - 2021							

Acoes Incluídas

2048 MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANÇAS.	17	122		GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO	100	400	1.287.724
5.284.605							

5.284.605	Total das Acoes Incluídas						1.287.724
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Programa : 0018 GESTAO DE EXECUCAO DE PROJETOS E APOIO A SUPERINTE

Valor	Funcao	Sub	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2019	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2019
Acao PA - 2018 - 2021							

Acoes Alteradas

2049 MANUTENCAO DA DIVISAO TECNICA OPERACIONAL.	17	512		ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIV	200	800	10.759.332
45.084.832							

45.084.832	Total das Acoes Alteradas						10.759.332
------------	---------------------------	--	--	--	--	--	------------

				Total das Acoes Alteradas	595.261	
2.443.478						
Acoes Incluídas						
2005 EMENDA IMPOSITIVA - PODER LEGISLATIVO	99	999	ASSEGURAR A EXECUCAO DAS PROPO	100	400	1.810.480
7.471.844						
				Total das Acoes Incluídas	1.810.480	
7.471.844						