



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade Nº 01.01.00

Função LEGISLATIVA

Código da Função Nº 01

Subfunção ACAO LEGISLATIVA

Código da Subfunção Nº 031

Programa PODER LEGISLATIVO

Código do Programa Nº 0013

Ações

Projeto REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO

Código do Projeto Nº 1.113

Indicador Unidade de Medida

MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	30.000,00			
	TOTAL	30.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto AQUIS.EQUIPAMENTOS EM GERAL

Código do Projeto Nº 1.115

Indicador Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.022.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
192.000,00	220.000,00	240.000,00	370.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	192.000,00	220.000,00	240.000,00	370.000,00
	TOTAL	192.000,00	220.000,00	240.000,00	370.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade **Nº 2.217**

Indicador **Unidade de Medida**
 PAGAMENTO DE SERVIDORES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.359.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.508.000,00	1.870.000,00	2.110.400,00	2.871.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.508.000,00	1.870.000,00	2.110.400,00	2.871.500,00
TOTAL		1.508.000,00	1.870.000,00	2.110.400,00	2.871.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ENCARGOS LEGISLATIVO CAMARA**

Código da Atividade **Nº 2.218**

Indicador **Unidade de Medida**
 PAGAMENTOS DE SERVIDORES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.186.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
388.000,00	488.000,00	560.000,00	750.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	388.000,00	488.000,00	560.000,00	750.000,00
TOTAL		388.000,00	488.000,00	560.000,00	750.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **APOSENTADOS E REFORMAS**

Código da Atividade **Nº 2.221**

Indicador **Unidade de Medida**
 PAGAMENTOS DE SERVIDORES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
270.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	270.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

TOTAL	270.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS DIVERSAS CAMARA

Código da Atividade Nº 2.234

Indicador Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA CAMARA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.732.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
412.000,00	642.000,00	689.600,00	988.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	412.000,00	642.000,00	689.600,00	988.500,00
TOTAL		412.000,00	642.000,00	689.600,00	988.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE PREFEITO E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.

Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade MANUTENCAO GERAL

Código da Atividade Nº 2.001

Indicador Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.091.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
978.500,00	1.009.250,00	1.040.000,00	1.064.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	969.500,00	999.850,00	1.030.100,00	1.053.700,00
	Capital	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
TOTAL		978.500,00	1.009.250,00	1.040.000,00	1.064.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTOS DESPESAS**

Código da Atividade **Nº 2.569**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
TOTAL		9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM VIAGENS**

Código da Atividade **Nº 2.570**

Indicador **Unidade de Medida**

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 240.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
56.000,00	58.600,00	61.000,00	65.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	56.000,00	58.600,00	61.000,00	65.000,00
TOTAL		56.000,00	58.600,00	61.000,00	65.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **TIRO DE GUERRA 02-016**

Código da Unidade **Nº 02.02.03**

Função **DEFESA NACIONAL**

Código da Função **Nº 05**

Subfunção **DEFESA TERRESTRE**

Código da Subfunção **Nº 153**

Programa **MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.**

Código do Programa **Nº 0006**

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Atividade MANUTENCAO GERAL TG

Código da Atividade Nº 2.401

Indicador Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 115.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.000,00	28.200,00	29.600,00	31.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.500,00	23.500,00	24.700,00	25.800,00
	Capital	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
TOTAL		27.000,00	28.200,00	29.600,00	31.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS

Código da Atividade Nº 2.569

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.320,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
TOTAL		4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade Nº 2.570

Indicador Unidade de Medida

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.032,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.232,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.232,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00
TOTAL		7.232,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS		
Código da Unidade	Nº 02.05.01		
Função	ADMINISTRACAO		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
Código da Subfunção	Nº 123		
Programa	MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.		
Código do Programa	Nº 0006		

Ações

Atividade	MANUTENCAO GERAL FINANCAS
Código da Atividade	Nº 2.407

Indicador	Unidade de Medida
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.700.400,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
2.252.000,00	2.360.400,00	2.486.700,00	2.601.300,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.243.000,00	2.351.000,00	2.476.800,00	2.591.000,00
	Capital	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
TOTAL		2.252.000,00	2.360.400,00	2.486.700,00	2.601.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ADIANTAMENTOS DESPESAS
Código da Atividade	Nº 2.569

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.600,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
TOTAL		9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade Nº 2.570

Indicador Unidade de Medida

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 58.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.500,00	14.000,00	14.900,00	15.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.500,00	14.000,00	14.900,00	15.900,00
TOTAL		13.500,00	14.000,00	14.900,00	15.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Nº 02.06.01

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código do Programa Nº 0004

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.467

Indicador Unidade de Medida

METROS QUADRADOS UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Tesouro	Capital	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS-OBRAS

Código do Projeto Nº 1.520

Indicador Unidade de Medida

UNIDADE CONSTRUIDA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 379.468,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
90.000,00	94.468,00	95.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	90.000,00	94.468,00	95.000,00	100.000,00
TOTAL		90.000,00	94.468,00	95.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Nº 02.06.01

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção Nº 452

Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código do Programa Nº 0004

Ações

Atividade MANUTENCAO GERAL SEC. OBRAS

Código da Atividade Nº 2.408

Indicador Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.713.164,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
409.400,00	425.010,00	433.608,00	445.146,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	400.360,00	415.565,00	423.664,00	434.750,00
	Capital	9.040,00	9.445,00	9.944,00	10.396,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

TOTAL	409.400,00	425.010,00	433.608,00	445.146,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS

Código da Atividade Nº 2.569

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.520,00	4.720,00	4.970,00	5.240,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.520,00	4.720,00	4.970,00	5.240,00
TOTAL		4.520,00	4.720,00	4.970,00	5.240,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade Nº 2.570

Indicador Unidade de Medida

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.452,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00
TOTAL		4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Nº 02.07.01

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código do Programa Nº 0004

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Projeto CONSTRUCAO DE PONTES

Código do Projeto Nº 1.043

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.240,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
TOTAL		13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO DE MATA BURROS

Código do Projeto Nº 1.044

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO RURAL %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.392,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.848,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	10.848,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00
TOTAL		10.848,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00

Justificativas das Modificações

Projeto MELHORIAS DE PRÉDIO PÚBLICOS-SERV.PUB.

Código do Projeto Nº 1.519

Indicador Unidade de Medida

% CONSTRUIDA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 31.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
31.600,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Tesouro	Capital	31.600,00
TOTAL		31.600,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

Código do Projeto N° 1.591

Indicador Unidade de Medida
UNIDADE CONSTRUIDA UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 21.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
21.150,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	21.150,00			
TOTAL		21.150,00			

Justificativas das Modificações

Atividade CONSERVACAO DA MALHA VIARIA - TAPA BURACOS

Código da Atividade N° 2.059

Indicador Unidade de Medida
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.870.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500.000,00	1.722.500,00	1.790.250,00	1.858.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.500.000,00	1.722.500,00	1.790.250,00	1.858.000,00
TOTAL		1.500.000,00	1.722.500,00	1.790.250,00	1.858.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade Nº 2.558

Indicador **Unidade de Medida**

RUAS ILUMINADAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.735.220,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.300.000,00	1.400.000,00	1.435.220,00	1.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.300.000,00	1.400.000,00	1.435.220,00	1.600.000,00
TOTAL		1.300.000,00	1.400.000,00	1.435.220,00	1.600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS			
Código da Unidade Nº 02.07.01			
Função URBANISMO			
Código da Função Nº 15			
Subfunção SERVICOS URBANOS			
Código da Subfunção Nº 452			
Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Código do Programa Nº 0004			

Ações

Atividade	MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS
Código da Atividade	Nº 2.409

Indicador **Unidade de Medida**

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.095.285,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.061.750,00	8.197.005,00	8.353.110,00	8.483.420,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.895.150,00	8.055.305,00	8.203.590,00	8.331.420,00
	Capital	166.600,00	141.700,00	149.520,00	152.000,00
TOTAL		8.061.750,00	8.197.005,00	8.353.110,00	8.483.420,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ADIANTAMENTOS DESPESAS
------------------	------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade **Nº 2.569**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
TOTAL		5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM VIAGENS**

Código da Atividade **Nº 2.570**

Indicador **Unidade de Medida**

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 92.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00
TOTAL		21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **DIVISÃO DE TRÂNSITO**

Código da Unidade **Nº 02.07.02**

Função **URBANISMO**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **SERVICOS URBANOS**

Código da Subfunção **Nº 452**

Programa **MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.**

Código do Programa **Nº 0006**

Ações

Atividade **MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade

Nº 2.410

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.300.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
538.500,00	563.500,00	587.700,00	610.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	515.500,00	554.100,00	577.800,00	600.500,00
	Capital	23.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
	TOTAL	538.500,00	563.500,00	587.700,00	610.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS

Código da Atividade

Nº 2.569

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
	TOTAL	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade

Nº 2.570

Indicador

Unidade de Medida

VIAGENS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Tesouro	Corrente	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
TOTAL		4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
CORPO DE BOMBEIROS			
Código da Unidade			Nº 02.07.03
Função		URBANISMO	
Código da Função			Nº 15
Subfunção		SERVICOS URBANOS	
Código da Subfunção			Nº 452
Programa		MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.	
Código do Programa			Nº 0006

Ações

Atividade	MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB
Código da Atividade	Nº 2.411

Indicador	Unidade de Medida
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 804.900,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
180.000,00	197.500,00	207.500,00	219.900,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	169.500,00	178.500,00	188.900,00
	Capital	20.000,00	28.000,00	29.000,00	31.000,00
TOTAL		180.000,00	197.500,00	207.500,00	219.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade	FUMABOM
Código da Atividade	Nº 2.495

Indicador	Unidade de Medida
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 64.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
15.000,00	15.500,00	16.300,00	17.200,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	6.100,00	6.400,00	6.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Capital	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
TOTAL	15.000,00	15.500,00	16.300,00	17.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			
Código da Unidade Nº 02.08.01			
Função EDUCACAO			
Código da Função Nº 12			
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção Nº 122			
Programa EDUCAR COM QUALIDADE			
Código do Programa Nº 0001			

Ações

Atividade MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO	
Código da Atividade Nº 2.412	
Indicador Unidade de Medida	
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.053.468,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
485.000,00	511.468,00	523.000,00	534.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	485.000,00	511.468,00	523.000,00	534.000,00
Fundos Especiais	Corrente	3.000,00	3.135,00	3.300,00	3.500,00
TOTAL		488.000,00	514.603,00	526.300,00	537.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS	
Código da Atividade Nº 2.569	
Indicador Unidade de Medida	
ADIANTAMENTOS	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.256,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8.136,00	8.588,00	9.040,00	9.492,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.136,00	8.588,00	9.040,00	9.492,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

TOTAL	8.136,00	8.588,00	9.040,00	9.492,00
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade Nº 2.570

Indicador Unidade de Medida

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.120,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
32.544,00	33.900,00	35.708,00	37.968,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	32.544,00	33.900,00	35.708,00	37.968,00
TOTAL		32.544,00	33.900,00	35.708,00	37.968,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Código da Unidade Nº 02.08.01

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO SUPERIOR

Código da Subfunção Nº 364

Programa EDUCAR COM QUALIDADE

Código do Programa Nº 0001

Ações

Atividade MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR

Código da Atividade Nº 2.417

Indicador Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
TOTAL		2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			
Código da Unidade			Nº 02.08.01
Função			EDUCACAO
Código da Função			Nº 12
Subfunção			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção			Nº 366
Programa			EDUCAR COM QUALIDADE
Código do Programa			Nº 0001
Ações			

Atividade	MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS
Código da Atividade	Nº 2.240

Indicador	Unidade de Medida
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	%

Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
	100,00		100,00		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.375,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
	5.424,00		5.659,00		5.965,00		6.327,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	5.424,00	5.659,00	5.965,00	6.327,00	
TOTAL		5.424,00	5.659,00	5.965,00	6.327,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			
Código da Unidade			Nº 02.08.01
Função			EDUCACAO
Código da Função			Nº 12
Subfunção			EDUCACAO ESPECIAL
Código da Subfunção			Nº 367
Programa			EDUCAR COM QUALIDADE
Código do Programa			Nº 0001
Ações			

Atividade	SUBVENCOES SOCIAIS
------------------	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade Nº 2.310

Indicador **Unidade de Medida**

AUXILIO A ENTIDADES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.007.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
379.300,00	198.000,00	208.000,00	222.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	379.300,00	198.000,00	208.000,00	222.000,00
TOTAL		379.300,00	198.000,00	208.000,00	222.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora EDUCACAO INFANTIL			
Código da Unidade Nº 02.08.02			
Função EDUCACAO			
Código da Função Nº 12			
Subfunção EDUCACAO INFANTIL			
Código da Subfunção Nº 365			
Programa EDUCAR COM QUALIDADE			
Código do Programa Nº 0001			

Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO E REFORMAS
Código do Projeto	Nº 1.522

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
450.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Capital	450.000,00			
TOTAL		450.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	DÉCIMO QUARTO SALÁRIO
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade **Nº 2.512**

Indicador **Unidade de Medida**
 PAGAMENTO DE SERVIDORES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.058.230,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
244.930,00	255.900,00	270.000,00	287.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	244.930,00	255.900,00	270.000,00	287.400,00
TOTAL		244.930,00	255.900,00	270.000,00	287.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTOS DESPESAS**

Código da Atividade **Nº 2.569**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.405,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
19.840,00	20.746,00	21.644,00	23.175,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.840,00	20.746,00	21.644,00	23.175,00
TOTAL		19.840,00	20.746,00	21.644,00	23.175,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM VIAGENS**

Código da Atividade **Nº 2.570**

Indicador **Unidade de Medida**
 VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.702,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.820,00	11.320,00	11.922,00	12.640,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.820,00	11.320,00	11.922,00	12.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

TOTAL	10.820,00	11.320,00	11.922,00	12.640,00
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Código da Atividade Nº 2.571

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.383.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.470.325,00	2.803.869,00	2.960.264,00	3.148.544,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.434.985,00	2.782.625,00	2.937.664,00	3.124.588,00
	Capital	35.340,00	21.244,00	22.600,00	23.956,00
TOTAL		2.470.325,00	2.803.869,00	2.960.264,00	3.148.544,00

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES

Código da Atividade Nº 2.572

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO CRECHES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.809.882,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.996.520,00	3.378.008,00	3.609.111,00	3.826.243,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.971.660,00	3.351.973,00	3.581.721,00	3.797.044,00
	Capital	24.860,00	26.035,00	27.390,00	29.199,00
TOTAL		2.996.520,00	3.378.008,00	3.609.111,00	3.826.243,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Nº 02.08.04

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa EDUCAR COM QUALIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código do Programa

Nº 0001

Ações

Projeto **AMPLIAÇÃO E REFORMAS**

Código do Projeto

Nº 1.522

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 905.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
905.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Capital	905.000,00			
TOTAL		905.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Projeto

Nº 1.523

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 194.586,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.200,00	47.234,00	49.720,00	52.432,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	45.200,00	47.234,00	49.720,00	52.432,00
TOTAL		45.200,00	47.234,00	49.720,00	52.432,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.415

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.572.847,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.446.560,00	2.556.654,00	2.697.149,00	2.872.484,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.446.560,00	2.556.654,00	2.697.149,00	2.872.484,00
Fundos Especiais	Corrente	1.060.000,00	1.630.200,00	1.719.862,00	1.871.000,00
	Corrente	3.513.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00
TOTAL		7.019.560,00	7.786.854,00	8.217.011,00	8.743.484,00

Justificativas das Modificações

Atividade OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

Código da Atividade Nº 2.511

Indicador Unidade de Medida

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 345.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
79.900,00	83.620,00	88.230,00	94.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	79.900,00	83.620,00	88.230,00	94.000,00
TOTAL		79.900,00	83.620,00	88.230,00	94.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Código da Atividade Nº 2.512

Indicador Unidade de Medida

PAGAMENTO DE SERVIDORES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 503.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
116.500,00	121.750,00	128.500,00	136.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	116.500,00	121.750,00	128.500,00	136.800,00
TOTAL		116.500,00	121.750,00	128.500,00	136.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade **Nº 2.569**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 58.466,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.560,00	14.170,00	14.916,00	15.820,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.560,00	14.170,00	14.916,00	15.820,00
TOTAL		13.560,00	14.170,00	14.916,00	15.820,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM VIAGENS**

Código da Atividade **Nº 2.570**

Indicador **Unidade de Medida**

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 58.466,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.560,00	14.170,00	14.916,00	15.820,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.560,00	14.170,00	14.916,00	15.820,00
TOTAL		13.560,00	14.170,00	14.916,00	15.820,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **ENSINO MÉDIO**

Código da Unidade **Nº 02.08.05**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO MEDIO**

Código da Subfunção **Nº 362**

Programa **EDUCAR COM QUALIDADE**

Código do Programa **Nº 0001**

Ações

Atividade **MANUT.GERAL ENSINO MEDIO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade

Nº 2.133

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 312.520,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
72.320,00	75.570,00	79.730,00	84.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	72.320,00	75.570,00	79.730,00	84.900,00
TOTAL		72.320,00	75.570,00	79.730,00	84.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		ENSINO PROFISSIONAL	
			Nº 02.08.06
	EDUCACAO		
			Nº 12
	ENVIO PROFISSIONAL		
			Nº 363
	EDUCAR COM QUALIDADE		
			Nº 0001

Ações

Atividade **MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA**

Código da Atividade

Nº 2.134

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.603.015,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
394.180,00	411.930,00	434.645,00	362.260,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	394.180,00	411.930,00	434.645,00	362.260,00
TOTAL		394.180,00	411.930,00	434.645,00	362.260,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENCOES SOCIAIS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade **Nº 2.310**

Indicador **Unidade de Medida**

AUXILIO A ENTIDADES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 692.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
184.000,00	160.000,00	169.000,00	179.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	184.000,00	160.000,00	169.000,00	179.000,00
TOTAL		184.000,00	160.000,00	169.000,00	179.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR**

Código da Atividade **Nº 2.511**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.420,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.520,00	7.800,00	8.300,00	8.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.520,00	7.800,00	8.300,00	8.800,00
TOTAL		7.520,00	7.800,00	8.300,00	8.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DÉCIMO QUARTO SALÁRIO**

Código da Atividade **Nº 2.512**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTO DE SERVIDORES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.200,00	12.750,00	13.450,00	14.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.200,00	12.750,00	13.450,00	14.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

TOTAL	12.200,00	12.750,00	13.450,00	14.300,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	MERENDA ESCOLAR		
Código da Unidade	Nº 02.08.12		
Função	EDUCACAO		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
Código da Subfunção	Nº 306		
Programa	EDUCAR COM QUALIDADE		
Código do Programa	Nº 0001		

Ações

Atividade	MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade	Nº 2.418

Indicador	Unidade de Medida
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.594.400,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.594.400,00	1.850.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.594.400,00	1.850.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00
Fundos Especiais	Corrente	530.000,00	530.000,00	584.320,00	625.000,00
	Corrente	700.000,00	731.500,00	771.730,00	820.000,00
	TOTAL	2.824.400,00	3.111.500,00	3.356.050,00	3.595.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	MERENDA ESCOLAR		
Código da Unidade	Nº 02.08.12		
Função	EDUCACAO		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção	Nº 361		
Programa	EDUCAR COM QUALIDADE		
Código do Programa	Nº 0001		

Ações

Atividade	MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR
-----------	-----------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade

Nº 2.418

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.113.476,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
257.640,00	269.230,00	283.945,00	302.661,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	253.120,00	264.510,00	278.975,00	297.416,00
	Capital	4.520,00	4.720,00	4.970,00	5.245,00
	TOTAL	257.640,00	269.230,00	283.945,00	302.661,00

Justificativas das Modificações

Atividade **OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR**

Código da Atividade

Nº 2.511

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.700,00	16.600,00	17.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.700,00	16.600,00	17.700,00
	TOTAL	15.000,00	15.700,00	16.600,00	17.700,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **MERENDA ESCOLAR**

Código da Unidade

Nº 02.08.12

Função **EDUCACAO**

Código da Função

Nº 12

Subfunção **EDUCACAO INFANTIL**

Código da Subfunção

Nº 365

Programa **EDUCAR COM QUALIDADE**

Código do Programa

Nº 0001

Ações

Atividade **MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade **Nº 2.418**

Indicador **Unidade de Medida**

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.632.263,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
840.310,00	878.188,00	926.780,00	986.985,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	840.310,00	878.188,00	926.780,00	986.985,00
TOTAL		840.310,00	878.188,00	926.780,00	986.985,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DÉCIMO QUARTO SALÁRIO**

Código da Atividade **Nº 2.512**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTO DE SERVIDORES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 118.960,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.560,00	28.800,00	30.300,00	32.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.560,00	28.800,00	30.300,00	32.300,00
TOTAL		27.560,00	28.800,00	30.300,00	32.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FUNDEB 60%**

Código da Unidade **Nº 02.08.14**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **EDUCAR COM QUALIDADE**

Código do Programa **Nº 0001**

Ações

Atividade **SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade

Nº 2.438

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTO DE SERVIDORES

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.321.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.750.000,00	3.918.750,00	4.190.000,00	4.462.350,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	3.750.000,00	3.918.750,00	4.190.000,00	4.462.350,00
TOTAL		3.750.000,00	3.918.750,00	4.190.000,00	4.462.350,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNDEB 60%

Código da Unidade

Nº 02.08.14

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção

Nº 365

Programa

EDUCAR COM QUALIDADE

Código do Programa

Nº 0001

Ações

Atividade

FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO

Código da Atividade

Nº 2.573

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTO DE SERVIDORES

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.844.182,75

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.731.950,00	2.854.887,75	3.013.000,00	3.244.345,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	2.731.950,00	2.854.887,75	3.013.000,00	3.244.345,00
TOTAL		2.731.950,00	2.854.887,75	3.013.000,00	3.244.345,00

Justificativas das Modificações

Atividade

FUNDEB INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade Nº 2.574

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTO DE SERVIDORES	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.437.882,25

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
3.339.050,00	3.489.307,25	3.685.000,00	3.924.525,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	3.339.050,00	3.489.307,25	3.685.000,00	3.924.525,00
TOTAL		3.339.050,00	3.489.307,25	3.685.000,00	3.924.525,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDEB 40%				
Código da Unidade Nº 02.08.15				
Função EDUCACAO				
Código da Função Nº 12				
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Subfunção Nº 361				
Programa EDUCAR COM QUALIDADE				
Código do Programa Nº 0001				

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL
Código da Atividade	Nº 2.439

Indicador	Unidade de Medida
FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.200.850,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
508.000,00	530.860,00	562.690,00	599.300,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	508.000,00	530.860,00	562.690,00	599.300,00
TOTAL		508.000,00	530.860,00	562.690,00	599.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDEB 40%				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Unidade	Nº 02.08.15
Função	EDUCACAO
Código da Função	Nº 12
Subfunção	EDUCACAO INFANTIL
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	EDUCAR COM QUALIDADE
Código do Programa	Nº 0001

Ações

Atividade	FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA OUTROS
Código da Atividade	Nº 2.575

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTO DE SERVIDORES	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.403.306,50

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
785.700,00	821.056,50	870.000,00	926.550,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	785.700,00	821.056,50	870.000,00	926.550,00
TOTAL		785.700,00	821.056,50	870.000,00	926.550,00

Justificativas das Modificações

Atividade	FUNDEB INFANTIL CRECHE OUTROS
Código da Atividade	Nº 2.576

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTO DE SERVIDORES	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.156.843,50

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
960.300,00	1.003.513,50	1.062.000,00	1.131.030,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	960.300,00	1.003.513,50	1.062.000,00	1.131.030,00
TOTAL		960.300,00	1.003.513,50	1.062.000,00	1.131.030,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código da Unidade	Nº 02.10.02			
Função	SAUDE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Função	Nº 10
Subfunção	ATENCAO BASICA
Código da Subfunção	Nº 301
Programa	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Código do Programa	Nº 0002

Ações

Projeto	OBRAS E INSTALAÇÕES - SAÚDE
Código do Projeto	Nº 1.190

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADE CONSTRUIDA	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 347.200,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
181.200,00	53.000,00	55.000,00	58.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	181.200,00	53.000,00	55.000,00	58.000,00
TOTAL		181.200,00	53.000,00	55.000,00	58.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE
Código do Projeto	Nº 1.524

Indicador	Unidade de Medida
MELHORAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 389.900,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
257.000,00	41.800,00	44.100,00	47.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	257.000,00	41.800,00	44.100,00	47.000,00
TOTAL		257.000,00	41.800,00	44.100,00	47.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
---------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código do Projeto **Nº 1.586**

Indicador **Unidade de Medida**

UNIDADE ADQUIRIDA UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	100.000,00			
TOTAL		100.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **SALARIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.004**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DA MAQUINA ADMINSITRATIVA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.856.035,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.308.789,00	9.750.000,00	10.125.912,00	10.671.334,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.308.789,00	9.750.000,00	10.125.912,00	10.671.334,00
Fundos Especiais	Corrente	111.000,00	120.300,00	126.123,00	140.000,00
TOTAL		9.419.789,00	9.870.300,00	10.252.035,00	10.811.334,00

Justificativas das Modificações

Atividade **OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR**

Código da Atividade **Nº 2.231**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 899.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
208.000,00	217.500,00	229.500,00	244.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Tesouro	Corrente	208.000,00	217.500,00	229.500,00	244.300,00
TOTAL		208.000,00	217.500,00	229.500,00	244.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE

Código da Atividade Nº 2.256

Indicador Unidade de Medida

AUXILIO A ENTIDADES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.497.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.940.000,00	6.657.000,00	7.200.000,00	7.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.940.000,00	6.657.000,00	7.200.000,00	7.700.000,00
Fundos Especiais	Corrente	3.900.000,00	4.075.500,00	4.299.650,00	4.579.150,00
TOTAL		9.840.000,00	10.732.500,00	11.499.650,00	12.279.150,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO GERAL SAUDE

Código da Atividade Nº 2.420

Indicador Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.293.831,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.245.211,00	4.188.872,00	4.748.448,00	5.111.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.245.211,00	4.188.872,00	4.748.448,00	5.111.300,00
Fundos Especiais	Corrente	120.000,00	146.500,00	156.129,00	166.000,00
	Corrente	247.500,00	252.500,00	262.500,00	274.500,00
TOTAL		3.612.711,00	4.587.872,00	5.167.077,00	5.551.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANTUTENÇÃO GERAL - SAÚDE - PAB FIXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade **Nº 2.442**

Indicador **Unidade de Medida**
 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.586.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.060.000,00	1.107.700,00	1.168.600,00	1.250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	1.060.000,00	1.107.700,00	1.168.600,00	1.250.000,00
TOTAL		1.060.000,00	1.107.700,00	1.168.600,00	1.250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DÉCIMO QUARTO SALÁRIO**

Código da Atividade **Nº 2.462**

Indicador **Unidade de Medida**
 PAGAMENTO DE SERVIDORES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.382.992,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
320.000,00	334.400,00	352.792,00	375.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	320.000,00	334.400,00	352.792,00	375.800,00
TOTAL		320.000,00	334.400,00	352.792,00	375.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PABINHO**

Código da Atividade **Nº 2.505**

Indicador **Unidade de Medida**
 %ATENDIMENTO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 518.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
120.000,00	125.400,00	132.300,00	141.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	120.000,00	125.400,00	132.300,00	141.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

TOTAL	120.000,00	125.400,00	132.300,00	141.000,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS

Código da Atividade Nº 2.569

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 363.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
84.000,00	87.800,00	92.600,00	98.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	84.000,00	87.800,00	92.600,00	98.700,00
TOTAL		84.000,00	87.800,00	92.600,00	98.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade Nº 2.570

Indicador Unidade de Medida

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.452.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
336.000,00	351.000,00	370.500,00	394.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	336.000,00	351.000,00	370.500,00	394.500,00
TOTAL		336.000,00	351.000,00	370.500,00	394.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

Código da Atividade Nº 2.577

Indicador Unidade de Medida

FAMÍLIA ATENDIDAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 409.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
96.000,00	100.000,00	105.000,00	108.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	96.000,00	100.000,00	105.000,00	108.000,00
TOTAL		96.000,00	100.000,00	105.000,00	108.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EXAMES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADES

Código da Atividade Nº 2.587

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 199.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
199.500,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	199.500,00			
TOTAL		199.500,00			

Justificativas das Modificações

Atividade AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMAIA

Código da Atividade Nº 2.589

Indicador Unidade de Medida

UNIDADE ADQUIRIDA UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 14.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	14.000,00			
TOTAL		14.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade Nº 2.590

Indicador **Unidade de Medida**
 UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADE

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
55.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	55.000,00			
TOTAL		55.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código da Unidade			Nº 02.10.02
Função SAUDE			
Código da Função			Nº 10
Subfunção ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORI			
Código da Subfunção			Nº 302
Programa SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			
Código do Programa			Nº 0002

Ações

Atividade FNS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
Código da Atividade **Nº 2.557**

Indicador **Unidade de Medida**
 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO %

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 691.466,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
160.000,00	167.200,00	176.396,00	187.870,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	160.000,00	167.200,00	176.396,00	187.870,00
TOTAL		160.000,00	167.200,00	176.396,00	187.870,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Unidade	Nº 02.10.02
Função	SAUDE
Código da Função	Nº 10
Subfunção	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Código da Subfunção	Nº 303
Programa	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Código do Programa	Nº 0002

Ações

Atividade	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Código da Atividade	Nº 2.488

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.885.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
475.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	465.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	475.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade			Nº 02.10.02	
Função			SAUDE	
Código da Função			Nº 10	
Subfunção			VIGILANCIA SANITARIA	
Código da Subfunção			Nº 304	
Programa			SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	
Código do Programa			Nº 0002	

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA
-----------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade

Nº 2.441

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 108.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
26.000,00	26.500,00	27.000,00	29.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.500,00	22.000,00
	Capital	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
	TOTAL	26.000,00	26.500,00	27.000,00	29.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.10.02

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código da Subfunção

Nº 305

Programa

SAUDE AO ALCANCE DE TODOS

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Atividade

MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código da Atividade

Nº 2.440

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.070.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS	
Código da Unidade		Nº 02.14.01	
Função		HABITACAO	
Código da Função		Nº 16	
Subfunção		HABITACAO URBANA	
Código da Subfunção		Nº 482	
Programa		MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.	
Código do Programa		Nº 0006	

Ações

Projeto	CONSTRUCAO CASAS HABITACIONAIS
Código do Projeto	Nº 1.090
Indicador	Unidade de Medida
HABITAÇÕES POPULARES	UNIDADES

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
		20,00		10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
		300.000,00		100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital			300.000,00	100.000,00
TOTAL				300.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	AQUISICAO DE AREA
Código do Projeto	Nº 1.108
Indicador	Unidade de Medida
ÁREA ADQUIRIDA	UNIDADE

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
		1,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
		300.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital		300.000,00		
TOTAL			300.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO GERAL HABITACAO
-----------	----------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade **Nº 2.424**

Indicador **Unidade de Medida**
 FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.206.240,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
289.640,00	296.000,00	303.700,00	316.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	289.640,00	296.000,00	303.700,00	316.900,00
TOTAL		289.640,00	296.000,00	303.700,00	316.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTOS DESPESAS**

Código da Atividade **Nº 2.569**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.320,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
TOTAL		4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM VIAGENS**

Código da Atividade **Nº 2.570**

Indicador **Unidade de Medida**
 VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.320,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

TOTAL	4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
-------	----------	----------	----------	----------

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS DE CARTÓRIOS CDHU TAPINAS/N.AMÉRICA**

Código da Atividade **Nº 2.580**

Indicador **Unidade de Medida**

ESCRITURAS ENTREGUES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 216.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.250,00	55.150,00	58.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	52.250,00	55.150,00	58.700,00
TOTAL		50.000,00	52.250,00	55.150,00	58.700,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 02.15.01**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTENCIA AO IDOSO**

Código da Subfunção **Nº 241**

Programa **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Projeto **CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO**

Código do Projeto **Nº 1.506**

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 212.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
212.700,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	212.700,00			
Fundos Especiais	Capital	87.300,00			
TOTAL		300.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Justificativas das Modificações

Atividade SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

Código da Atividade Nº 2.493

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO AO IDOSO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 129.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.350,00	33.050,00	35.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	31.350,00	33.050,00	35.100,00
Fundos Especiais	Corrente	110.000,00	110.800,00	116.900,00	125.000,00
TOTAL		140.000,00	142.150,00	149.950,00	160.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade Nº 2.570

Indicador Unidade de Medida

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.860,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.000,00	8.360,00	11.000,00	11.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	8.360,00	11.000,00	11.500,00
TOTAL		8.000,00	8.360,00	11.000,00	11.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Nº 02.15.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa ASSISTENCIA SOCIAL

Código do Programa Nº 0007

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Atividade MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA

Código da Atividade Nº 2.425

Indicador Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DO FUNDO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.310.147,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
822.850,00	783.250,00	826.430,00	877.617,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	822.850,00	783.250,00	826.430,00	877.617,00
Fundos Especiais	Corrente	70.000,00	73.150,00	77.174,00	82.500,00
	Corrente	350.500,00	370.785,00	400.910,50	427.672,50
	Capital	55.000,00	66.900,00	61.427,50	64.482,50
	TOTAL	1.298.350,00	1.294.085,00	1.365.942,00	1.452.272,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código da Atividade Nº 2.563

Indicador Unidade de Medida

CRIANÇAS ATENDIDAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Fundos Especiais	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade Nº 2.569

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.525,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.225,00	5.500,00	5.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.225,00	5.500,00	5.800,00
TOTAL		5.000,00	5.225,00	5.500,00	5.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM VIAGENS**

Código da Atividade Nº 2.570

Indicador **Unidade de Medida**

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.525,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.225,00	5.500,00	5.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.225,00	5.500,00	5.800,00
TOTAL		5.000,00	5.225,00	5.500,00	5.800,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade Nº 02.18.01

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função Nº 04

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção Nº 122

Programa **MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.**

Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade **MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade

Nº 2.428

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.016.868,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.701.123,00	2.722.940,00	2.748.435,00	2.844.370,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.674.003,00	2.694.600,00	2.718.535,00	2.812.530,00
	Capital	27.120,00	28.340,00	29.900,00	31.840,00
	TOTAL	2.701.123,00	2.722.940,00	2.748.435,00	2.844.370,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS

Código da Atividade

Nº 2.569

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.320,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
	TOTAL	4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade

Nº 2.570

Indicador

Unidade de Medida

VIAGENS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Tesouro	Corrente	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
TOTAL		9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade DEVOUÇÃO DE RECURSOS

Código da Atividade Nº 2.579

Indicador Unidade de Medida

RECURSOS DEVOLVIDOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 361.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
TOTAL		90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Atividade Nº 2.588

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO GERAL %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
48.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00			
	Capital	43.000,00			
TOTAL		48.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Nº 02.18.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção COMUNICACAO SOCIAL

Código da Subfunção Nº 131

Programa MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código do Programa

Nº 0006

Ações

Atividade **PROPAGANDA**

Código da Atividade

Nº 2.567

Indicador

Unidade de Medida

MATÉRIAS PUBLICADAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.460,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.560,00	14.100,00	14.300,00	15.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.560,00	14.100,00	14.300,00	15.500,00
TOTAL		13.560,00	14.100,00	14.300,00	15.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE OFICIAL**

Código da Atividade

Nº 2.568

Indicador

Unidade de Medida

MATÉRIAS PUBLICADAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 155.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
36.100,00	37.700,00	39.700,00	41.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	36.100,00	37.700,00	39.700,00	41.900,00
TOTAL		36.100,00	37.700,00	39.700,00	41.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 02.19.01

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função

Nº 04

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.**

Código do Programa

Nº 0006

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Atividade APOSENTADOS E REFORMAS EGM

Código da Atividade Nº 2.222

Indicador Unidade de Medida

PAGAMENTO DE SERVIDORES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.535.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
589.500,00	615.600,00	649.900,00	680.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	589.500,00	615.600,00	649.900,00	680.000,00
TOTAL		589.500,00	615.600,00	649.900,00	680.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PESOES EGM

Código da Atividade Nº 2.223

Indicador Unidade de Medida

PAGAMENTO DE SERVIDORES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 888.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
207.500,00	217.000,00	228.800,00	235.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	207.500,00	217.000,00	228.800,00	235.000,00
TOTAL		207.500,00	217.000,00	228.800,00	235.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESP EXERCICIOS ANTERIORES

Código da Atividade Nº 2.226

Indicador Unidade de Medida

PAGAMENTO DE DESPESAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 78.140,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
18.080,00	18.890,00	19.930,00	21.240,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Tesouro	Corrente	18.080,00	18.890,00	19.930,00	21.240,00
TOTAL		18.080,00	18.890,00	19.930,00	21.240,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS DIVERSAS EGM**

Código da Atividade **Nº 2.229**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.846.340,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
390.600,00	1.093.140,00	1.144.460,00	1.218.140,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	390.600,00	1.093.140,00	1.144.460,00	1.218.140,00
TOTAL		390.600,00	1.093.140,00	1.144.460,00	1.218.140,00

Justificativas das Modificações

Atividade **OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR**

Código da Atividade **Nº 2.231**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.735.052,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
632.800,00	661.276,00	697.888,00	743.088,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	632.800,00	661.276,00	697.888,00	743.088,00
TOTAL		632.800,00	661.276,00	697.888,00	743.088,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade **Nº 2.432**

Indicador **Unidade de Medida**
 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.197.910,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
741.200,00	774.760,00	816.030,00	865.920,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	741.200,00	774.760,00	816.030,00	865.920,00
TOTAL		741.200,00	774.760,00	816.030,00	865.920,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SENTENCAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES**

Código da Atividade **Nº 2.452**

Indicador **Unidade de Medida**
 PAGAMENTO DA DÍVIDA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.680.770,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.770.400,00	1.854.450,00	1.949.700,00	2.106.220,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.770.400,00	1.854.450,00	1.949.700,00	2.106.220,00
TOTAL		1.770.400,00	1.854.450,00	1.949.700,00	2.106.220,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DÉCIMO QUARTO SALÁRIO**

Código da Atividade **Nº 2.462**

Indicador **Unidade de Medida**
 PAGAMENTO DE SERVIDORES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.748.494,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
407.704,00	426.050,00	449.740,00	465.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	407.704,00	426.050,00	449.740,00	465.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

TOTAL	407.704,00	426.050,00	449.740,00	465.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade			
	Nº 02.19.01		
Função	ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Função			
	Nº 28		
Subfunção	REFINANCIAMENTO DIVIDA INTERNA		
Código da Subfunção			
	Nº 841		
Programa	OPERACOES ESPECIAIS DIV.INTERN		
Código do Programa			
	Nº 0000		

Ações

Operação Especial	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO
Código da Operação Especial	Nº 0.002

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 445.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
180.000,00	83.600,00	88.200,00	94.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	180.000,00	83.600,00	88.200,00	94.000,00
TOTAL		180.000,00	83.600,00	88.200,00	94.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial	PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO
Código da Operação Especial	Nº 0.003

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.577.150,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
750.000,00	574.750,00	606.400,00	646.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	750.000,00	574.750,00	606.400,00	646.000,00
TOTAL		750.000,00	574.750,00	606.400,00	646.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade			Nº 02.19.01
Função			
RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código da Função			Nº 99
Subfunção			
RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código da Subfunção			Nº 999
Programa			
RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código do Programa			Nº 9999
Ações			

Operação Especial			
RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código da Operação Especial			Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGENCIA	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 864.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
200.000,00	209.000,00	220.500,00	235.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		200.000,00	209.000,00	220.500,00	235.000,00
	TOTAL	200.000,00	209.000,00	220.500,00	235.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			
Código da Unidade			Nº 02.20.01
Função			
ADMINISTRACAO			
Código da Função			Nº 04
Subfunção			
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Código da Subfunção			Nº 121
Programa			
MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.			
Código do Programa			Nº 0006
Ações			

Atividade	MANUT.GERAL PLANEJAMENTO
------------------	---------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade

Nº 2.404

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.368.137,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.016.875,00	1.062.790,00	1.121.136,00	1.167.336,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.007.835,00	1.053.345,00	1.111.192,00	1.156.940,00
	Capital	9.040,00	9.445,00	9.944,00	10.396,00
	TOTAL	1.016.875,00	1.062.790,00	1.121.136,00	1.167.336,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS

Código da Atividade

Nº 2.569

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.452,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00
	TOTAL	4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade

Nº 2.570

Indicador

Unidade de Medida

VIAGENS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.452,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Tesouro	Corrente	4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00
TOTAL		4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			
Código da Unidade			Nº 02.21.01
Função		ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Função			Nº 08
Subfunção		ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Código da Subfunção			Nº 244
Programa		ASSISTENCIA SOCIAL	
Código do Programa			Nº 0007

Ações

Atividade	MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL		
Código da Atividade	Nº 2.421		
Indicador	Unidade de Medida		
FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA	%		

Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.787.185,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018		2019		2020	
871.400,00	927.035,00	969.450,00	1.019.300,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	861.400,00	916.585,00	958.450,00	1.007.800,00
	Capital	10.000,00	10.450,00	11.000,00	11.500,00
TOTAL		871.400,00	927.035,00	969.450,00	1.019.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ADIANTAMENTOS DESPESAS		
Código da Atividade	Nº 2.569		
Indicador	Unidade de Medida		
ADIANTAMENTOS	%		

Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.525,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018		2019		2020	
5.000,00	5.225,00	5.500,00	5.800,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.225,00	5.500,00	5.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Atividade **MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL**

Código da Atividade **Nº 2.402**

Indicador **Unidade de Medida**

FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.550,00	13.200,00	13.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.550,00	13.200,00	13.900,00
TOTAL		12.000,00	12.550,00	13.200,00	13.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**

Código da Unidade **Nº 02.21.03**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Atividade **SUBVENÇÕES SOCIAIS**

Código da Atividade **Nº 2.468**

Indicador **Unidade de Medida**

AUXÍLIO A ENTIDADE %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 647.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
150.000,00	156.750,00	165.000,00	176.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	150.000,00	156.750,00	165.000,00	176.000,00
TOTAL		150.000,00	156.750,00	165.000,00	176.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Unidade Executora	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Código da Unidade	Nº 02.21.03
Função	ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Função	Nº 08
Subfunção	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT
Código da Subfunção	Nº 243
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL
Código do Programa	Nº 0007

Ações

Atividade	MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Código da Atividade	Nº 2.403

Indicador	Unidade de Medida
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 937.775,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
217.000,00	226.775,00	239.300,00	254.700,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	212.000,00	221.550,00	233.800,00	248.900,00
	Capital	5.000,00	5.225,00	5.500,00	5.800,00
TOTAL		217.000,00	226.775,00	239.300,00	254.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ADIANTAMENTOS DESPESAS
Código da Atividade	Nº 2.569

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 8.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade	DESPESAS COM VIAGENS
-----------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade

Nº 2.570

Indicador

Unidade de Medida

VIAGENS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
TOTAL		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Código da Unidade

Nº 02.23.01

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Código da Subfunção

Nº 601

Programa

AGRICULTURA DESENVOLVIDA

Código do Programa

Nº 0005

Ações

Atividade

MANUTENCAO GERAL AGRICULTURA

Código da Atividade

Nº 2.422

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.158.440,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
512.840,00	530.200,00	547.900,00	567.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	512.840,00	530.200,00	547.900,00	567.500,00
TOTAL		512.840,00	530.200,00	547.900,00	567.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ADIANTAMENTOS DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade **Nº 2.569**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
TOTAL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM VIAGENS**

Código da Atividade **Nº 2.570**

Indicador **Unidade de Medida**

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.200,00
TOTAL		3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PATRULHA AGRÍCOLA**

Código da Atividade **Nº 2.584**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 152.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
48.000,00	18.800,00	64.800,00	20.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	18.800,00	19.800,00	20.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Capital	30.000,00		45.000,00	
TOTAL	48.000,00	18.800,00	64.800,00	20.400,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS		
Código da Unidade		Nº 02.23.01		
Função		AGRICULTURA		
Código da Função		Nº 20		
Subfunção		ABASTECIMENTO		
Código da Subfunção		Nº 605		
Programa		AGRICULTURA DESENVOLVIDA		
Código do Programa		Nº 0005		

Ações

Projeto	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA
Código do Projeto	Nº 1.192

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADES	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS		
Código da Unidade		Nº 02.24.01		
Função		COMERCIO E SERVICOS		
Código da Função		Nº 23		
Subfunção		PROMOCAO COMERCIAL		
Código da Subfunção		Nº 691		
Programa		GERACAO EMPREGOS E DISTR.RENDA		
Código do Programa		Nº 0003		

Ações

Projeto	AQUIS.EQUIPAMENT.P/SECRETARIA
---------	-------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código do Projeto **Nº 1.117**

Indicador **Unidade de Medida**
 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CAMARA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	15.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
TOTAL		15.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **AQUISIÇÃO DE ÁREA DISTRITO INDUSTRIAL N.AMÉRICA**

Código do Projeto **Nº 1.583**

Indicador **Unidade de Medida**
 ARÉA ADQUIRIDA UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
			1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
			200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital				200.000,00
TOTAL					200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUT.GERAL INDUSTRIA E COMERC**

Código da Atividade **Nº 2.423**

Indicador **Unidade de Medida**
 FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.393.393,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.065.023,00	1.087.770,00	1.109.800,00	1.130.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.065.023,00	1.087.770,00	1.109.800,00	1.130.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

TOTAL	1.065.023,00	1.087.770,00	1.109.800,00	1.130.800,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS

Código da Atividade Nº 2.569

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
TOTAL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade Nº 2.570

Indicador Unidade de Medida

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
TOTAL		3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Código da Unidade Nº 02.25.01

Função GESTAO AMBIENTAL

Código da Função Nº 18

Subfunção PRESERVACAO E CONSRV.AMBIENTAL

Código da Subfunção Nº 541

Programa MEIO AMBIENTE

Código do Programa Nº 0010

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Atividade MANUTENCAO GERAL SEC. MEIO AMB

Código da Atividade Nº 2.427

Indicador Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.730.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
899.500,00	893.300,00	939.800,00	997.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	809.500,00	848.300,00	894.800,00	952.400,00
	Capital	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL		899.500,00	893.300,00	939.800,00	997.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS

Código da Atividade Nº 2.569

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.000,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.000,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00
TOTAL		7.000,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade Nº 2.570

Indicador Unidade de Medida

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.000,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.000,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00
	TOTAL	7.000,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade			Nº 02.25.02	
Função		GESTAO AMBIENTAL		
Código da Função			Nº 18	
Subfunção		PRESERVACAO E CONSRV.AMBIENTAL		
Código da Subfunção			Nº 541	
Programa		MEIO AMBIENTE		
Código do Programa			Nº 0010	

Ações

Atividade	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código da Atividade			Nº 2.566	

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DO FUNDO	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Capital	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTAL	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	
Código da Unidade			Nº 02.26.01	
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função			Nº 04	
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção			Nº 122	
Programa		MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.		
Código do Programa			Nº 0006	

Ações

Projeto	REFORMA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL (TÉRREO)			
---------	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código do Projeto **Nº 1.585**

Indicador	Unidade de Medida
PRÉDIO REFORMADO	%

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
300.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	300.000,00			
TOTAL		300.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUT.GERAL ADMINISTRACAO**

Código da Atividade **Nº 2.405**

Indicador	Unidade de Medida
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.064.040,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.781.000,00	2.929.240,00	3.093.800,00	3.260.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.754.000,00	2.900.900,00	3.063.900,00	3.228.200,00
	Capital	27.000,00	28.340,00	29.900,00	31.800,00
TOTAL		2.781.000,00	2.929.240,00	3.093.800,00	3.260.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTOS DESPESAS**

Código da Atividade **Nº 2.569**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.300,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Tesouro	Corrente	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
TOTAL		4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade Nº 2.570

Indicador VIAGENS **Unidade de Medida** %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
TOTAL		9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Código da Unidade Nº 02.27.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função Nº 03

Subfunção DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Código da Subfunção Nº 091

Programa MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.

Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade MANUTENÇÃO GERAL ASSESSORIA JURÍDICA

Código da Atividade Nº 2.564

Indicador FUNCIONAMENTO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA **Unidade de Medida** %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.048.086,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
936.880,00	978.989,00	1.032.816,00	1.099.401,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	932.360,00	974.289,00	1.027.844,00	1.094.161,00
	Capital	4.520,00	4.700,00	4.972,00	5.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

TOTAL	936.880,00	978.989,00	1.032.816,00	1.099.401,00
--------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS

Código da Atividade Nº 2.569

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.432,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.520,00	4.700,00	4.972,00	5.240,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.520,00	4.700,00	4.972,00	5.240,00
TOTAL		4.520,00	4.700,00	4.972,00	5.240,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade Nº 2.570

Indicador Unidade de Medida

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.825,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.040,00	9.445,00	9.944,00	10.396,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.040,00	9.445,00	9.944,00	10.396,00
TOTAL		9.040,00	9.445,00	9.944,00	10.396,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Código da Unidade Nº 02.28.01

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função Nº 27

Subfunção DESPORTO COMUNITARIO

Código da Subfunção Nº 812

Programa MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.

Código do Programa Nº 0006

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES - ESPORTES

Código do Projeto Nº 1.189

Indicador Unidade de Medida

UNIDADES CONSTRUIDAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO GERAL ESPORTES

Código da Atividade Nº 2.419

Indicador Unidade de Medida

FUNICIONAMENTO DA SECRETÁRIA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.932.231,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
920.062,00	955.543,00	1.008.228,00	1.048.398,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	911.022,00	946.098,00	998.284,00	1.038.002,00
	Capital	9.040,00	9.445,00	9.944,00	10.396,00
TOTAL		920.062,00	955.543,00	1.008.228,00	1.048.398,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA

Código da Atividade Nº 2.560

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 957.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
239.350,00	239.350,00	239.350,00	239.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itapólis

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	239.350,00	239.350,00	239.350,00	239.350,00
TOTAL		239.350,00	239.350,00	239.350,00	239.350,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS

Código da Atividade Nº 2.569

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.452,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00
TOTAL		4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS

Código da Atividade Nº 2.570

Indicador Unidade de Medida

VIAGENS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 78.008,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
18.080,00	18.890,00	19.888,00	21.150,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.080,00	18.890,00	19.888,00	21.150,00
TOTAL		18.080,00	18.890,00	19.888,00	21.150,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Código da Unidade Nº 02.29.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção PATR. HIST. ARTIST. ARQUEOLOG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Subfunção Nº 391

Programa **CULTURA, TURISMO E LAZER**

Código do Programa Nº 0009

Ações

Projeto **REFORMA DO PRÉDIO DO CINE TEATRO GERALDO ALVES**

Código do Projeto Nº 1.582

Indicador **Unidade de Medida**

PREDIO READEQUADO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
300.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	300.000,00			
	TOTAL	300.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**

Código da Unidade Nº 02.29.01

Função **CULTURA**

Código da Função Nº 13

Subfunção **DIFUSAO CULTURAL**

Código da Subfunção Nº 392

Programa **CULTURA, TURISMO E LAZER**

Código do Programa Nº 0009

Ações

Atividade **MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE**

Código da Atividade Nº 2.426

Indicador **Unidade de Medida**

FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.586.204,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
792.004,00	878.600,00	929.400,00	986.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	787.504,00	873.900,00	924.500,00	981.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Capital	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
TOTAL	792.004,00	878.600,00	929.400,00	986.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Código da Atividade Nº 2.435

Indicador Unidade de Medida

EVENTOS REALIZADOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.792.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
620.000,00	671.500,00	720.500,00	780.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	620.000,00	671.500,00	720.500,00	780.900,00
TOTAL		620.000,00	671.500,00	720.500,00	780.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTOS DESPESAS

Código da Atividade Nº 2.569

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.200,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.200,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00
TOTAL		7.200,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM VIAGENS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade

Nº 2.570

Indicador

Unidade de Medida

VIAGENS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
TOTAL		9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código da Unidade

Nº 02.29.02

Função

CULTURA

Código da Função

Nº 13

Subfunção

TURISMO

Código da Subfunção

Nº 695

Programa

CULTURA, TURISMO E LAZER

Código do Programa

Nº 0009

Ações

Atividade

MANUTENÇÃO FUNDO DO TURISMO

Código da Atividade

Nº 2.565

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONAMENTO DO FUNDO

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 77.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
18.000,00	18.800,00	19.800,00	20.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	18.800,00	19.800,00	20.600,00
TOTAL		18.000,00	18.800,00	19.800,00	20.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Unidade	Nº 02.29.03
Função	CULTURA
Código da Função	Nº 13
Subfunção	PATR. HIST. ARTIST. ARQUEOLOG.
Código da Subfunção	Nº 391
Programa	CULTURA, TURISMO E LAZER
Código do Programa	Nº 0009

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO FUNDO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Código da Atividade	Nº 2.581

Indicador	Unidade de Medida
FUNCIONAMENTO DO FUNDO	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 79.450,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
18.000,00	18.800,00	22.050,00	20.600,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	18.800,00	22.050,00	20.600,00
TOTAL		18.000,00	18.800,00	22.050,00	20.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SETOR ADMINISTRATIVO	
Código da Unidade			Nº 03.08.00	
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função		Nº 04		
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção		Nº 122		
Programa		SANEAMENTO		
Código do Programa		Nº 0011		

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS SETOR ADMINISTRATIVO
-----------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade **Nº 2.443**

Indicador **Unidade de Medida**
 SERVIDORES SETOR ADM UNID

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
18,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.937.624,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.377.600,00	1.446.480,00	1.518.802,00	1.594.742,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	1.377.600,00	1.446.480,00	1.518.802,00	1.594.742,00
TOTAL		1.377.600,00	1.446.480,00	1.518.802,00	1.594.742,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO GERAL SETOR ADMINISTRATIVO**

Código da Atividade **Nº 2.444**

Indicador **Unidade de Medida**
 POPULAÇÃO ATENDIDA IND

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
43.000,00	43.350,00	43.600,00	43.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.744.516,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
404.750,00	424.986,00	446.234,00	468.546,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	404.750,00	424.986,00	446.234,00	468.546,00
TOTAL		404.750,00	424.986,00	446.234,00	468.546,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MELHORIAS E REFORMAS SETOR ADMINISTRATIVO**

Código da Atividade **Nº 2.446**

Indicador **Unidade de Medida**
 OBRAS REALIZADAS UND

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.627,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

TOTAL	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Justificativas das Modificações

Atividade AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO

Código da Atividade Nº 2.447

Indicador Unidade de Medida

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UND

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.051,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00
TOTAL		2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SETOR ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Nº 03.08.00

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função Nº 28

Subfunção REFINANCIAMENTO DIVIDA INTERNA

Código da Subfunção Nº 841

Programa OPERACOES ESPECIAIS DIV.INTERN

Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SAAEI

Código da Operação Especial Nº 0.001

Indicador Unidade de Medida

PAGAMENTO DA DIVIDA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00	12,00	6,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.881.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
562.750,00	417.012,00	439.311,00	462.177,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	526.000,00	378.425,00	398.795,00	419.635,00
	Capital	36.750,00	38.587,00	40.516,00	42.542,00
TOTAL		562.750,00	417.012,00	439.311,00	462.177,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SETOR ADMINISTRATIVO			
Código da Unidade	Nº 03.08.00			
Função	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código da Função	Nº 99			
Subfunção	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código da Subfunção	Nº 999			
Programa	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código do Programa	Nº 9999			

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGENCIA	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Custo Financeiro Total: R\$ 21.656,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
5.000,00	5.255,00	5.784,00	5.617,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta		5.000,00	5.255,00	5.784,00	5.617,00
	TOTAL	5.000,00	5.255,00	5.784,00	5.617,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SETOR DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS			
Código da Unidade	Nº 03.09.00			
Função	ADMINISTRACAO			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	SANEAMENTO			
Código do Programa	Nº 0011			

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS SETOR DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS
-----------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código da Atividade Nº 2.448

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES DE PRODUÇÃO	UND

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	52,00	52,00	52,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.311.257,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.400.000,00	2.514.999,00	2.635.248,00	2.761.010,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	2.400.000,00	2.514.999,00	2.635.248,00	2.761.010,00
TOTAL		2.400.000,00	2.514.999,00	2.635.248,00	2.761.010,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora				
SETOR DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS				
Código da Unidade				
Nº 03.09.00				
Função				
SANEAMENTO				
Código da Função				
Nº 17				
Subfunção				
SANEAMENTO BASICO URBANO				
Código da Subfunção				
Nº 512				
Programa				
SANEAMENTO				
Código do Programa				
Nº 0011				

Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO E REFORMAS SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
Código do Projeto	Nº 1.432

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UND

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 181.025,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00
TOTAL		42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00

Justificativas das Modificações

Projeto	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
----------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Itápolis

Código do Projeto

Nº 1.433

Indicador

Unidade de Medida

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

UND

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 226.281,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00
TOTAL		52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO SETOR DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS**

Código da Atividade

Nº 2.449

Indicador

Unidade de Medida

CHAMADOS ATENDIDOS

UND

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
395,00	410,00	415,00	415,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.300.773,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.648.050,00	4.009.326,00	4.213.582,00	4.429.815,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	3.634.400,00	3.993.326,00	4.194.582,00	4.407.815,00
	Capital	13.650,00	16.000,00	19.000,00	22.000,00
TOTAL		3.648.050,00	4.009.326,00	4.213.582,00	4.429.815,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 481.596.060,00