



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA  | 2.018         | 2.019         | 2.020         | 2.021         | TOTAL         |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0100 CÂMARA MUNICIPAL   | 16.731.000,00 | 16.362.000,00 | 17.670.960,00 | 19.084.636,80 | 69.848.596,80 |
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL   | 16.731.000,00 | 16.362.000,00 | 17.670.960,00 | 19.084.636,80 | 69.848.596,80 |
| 002 AÇÃO LEGISLATIVA E CONTRÔLE EXTERNO   | 16.731.000,00 | 16.362.000,00 | 17.670.960,00 | 19.084.636,80 | 69.848.596,80 |
| 2071 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL                          | 16.731.000,00 | 16.362.000,00 | 17.670.960,00 | 19.084.636,80 | 69.848.596,80 |
| DESPESAS CORRENTES  | 16.431.000,00 | 15.886.800,00 | 17.157.744,00 | 18.530.363,52 | 68.005.907,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 300.000,00    | 475.200,00    | 513.216,00    | 554.273,28    | 1.842.689,28  |
| 0200 GABINETE DO PREFEITO   | 6.704.776,65  | 10.259.016,47 | 11.101.737,75 | 11.993.116,75 | 40.058.647,62 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO   | 6.704.776,65  | 10.259.016,47 | 11.101.737,75 | 11.993.116,75 | 40.058.647,62 |
| 116 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GAB PREFEITO                 | 6.704.776,65  | 10.259.016,47 | 11.101.737,75 | 11.993.116,75 | 40.058.647,62 |
| 2037 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS                        | 1.564.950,20  | 4.366.377,91  | 4.715.688,13  | 5.092.943,18  | 15.739.959,42 |
| DESPESAS CORRENTES  | 1.564.950,20  | 4.366.377,91  | 4.715.688,13  | 5.092.943,18  | 15.739.959,42 |
| 2044 MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA  | 54.000,00     | 130.187,92    | 140.602,95    | 151.851,17    | 476.642,04    |
| DESPESAS CORRENTES  | 49.000,00     | 77.022,54     | 83.184,34     | 89.839,08     | 299.045,96    |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 5.000,00      | 53.165,38     | 57.418,61     | 62.012,09     | 177.596,08    |
| 2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF                           | 4.847.089,89  | 5.162.554,72  | 5.594.459,11  | 6.042.015,82  | 21.646.119,54 |
| DESPESAS CORRENTES  | 4.717.089,89  | 4.777.078,14  | 5.178.144,40  | 5.592.395,94  | 20.264.708,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 130.000,00    | 385.476,58    | 416.314,71    | 449.619,88    | 1.381.411,17  |
| 2177 APOIAR DESENVOLVIMENTO DAS ONG'S, SINDICATOS, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES       | 221.236,56    | 582.395,92    | 628.987,56    | 679.306,58    | 2.111.926,62  |
| DESPESAS CORRENTES  | 213.906,36    | 574.479,30    | 620.437,61    | 670.072,64    | 2.078.895,91  |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 7.330,20      | 7.916,62      | 8.549,95      | 9.233,94      | 33.030,71     |
| 2330 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) | 17.500,00     | 17.500,00     | 22.000,00     | 27.000,00     | 84.000,00     |
| DESPESAS CORRENTES  | 11.500,00     | 11.500,00     | 15.000,00     | 19.000,00     | 57.000,00     |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 6.000,00      | 6.000,00      | 7.000,00      | 8.000,00      | 27.000,00     |
| 0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 2.695.718,66  | 2.869.256,17  | 3.098.796,64  | 3.346.700,40  | 12.010.471,87 |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 2.695.718,66  | 2.869.256,17  | 3.098.796,64  | 3.346.700,40  | 12.010.471,87 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA                                    | 2.018                | 2.019                | 2.020                | 2.021                | TOTAL                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 001 EXECUÇÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA E CONTROLE DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO  | <b>16.248,21</b>     | <b>17.548,07</b>     | <b>18.951,91</b>     | <b>20.468,07</b>     | <b>73.216,26</b>      |
| 2117 EXECUÇÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA E CONTROLE DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | <b>16.248,21</b>     | <b>17.548,07</b>     | <b>18.951,91</b>     | <b>20.468,07</b>     | <b>73.216,26</b>      |
| DESPESAS CORRENTES  | 16.248,21            | 17.548,07            | 18.951,91            | 20.468,07            | 73.216,26             |
| 413 DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO                            | <b>2.679.470,45</b>  | <b>2.851.708,10</b>  | <b>3.079.844,73</b>  | <b>3.326.232,33</b>  | <b>11.937.255,61</b>  |
| 2070 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM                       | <b>2.679.470,45</b>  | <b>2.851.708,10</b>  | <b>3.079.844,73</b>  | <b>3.326.232,33</b>  | <b>11.937.255,61</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 2.639.111,99         | 2.808.120,96         | 3.032.770,62         | 3.275.392,29         | 11.755.395,86         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 40.358,46            | 43.587,14            | 47.074,11            | 50.840,04            | 181.859,75            |
| 0400 SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA                                    | <b>22.284.471,13</b> | <b>26.224.590,39</b> | <b>31.180.314,24</b> | <b>33.731.320,88</b> | <b>113.420.696,64</b> |
| 0401 SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA                                    | <b>22.284.471,13</b> | <b>26.224.590,39</b> | <b>31.180.314,24</b> | <b>33.731.320,88</b> | <b>113.420.696,64</b> |
| 063 GUARDA MUNICIPAL PRESENTE   | <b>2.770.500,00</b>  | <b>3.849.252,00</b>  | <b>5.892.948,78</b>  | <b>6.298.966,14</b>  | <b>18.811.666,92</b>  |
| 1019 DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA     | <b>4.800,00</b>      | <b>5.184,00</b>      | <b>5.598,70</b>      | <b>6.046,60</b>      | <b>21.629,30</b>      |
| DESPESAS CORRENTES  | 2.880,00             | 3.110,40             | 3.359,22             | 3.627,96             | 12.977,58             |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.920,00             | 2.073,60             | 2.239,48             | 2.418,64             | 8.651,72              |
| 1088 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SESEC     | <b>1.247.500,00</b>  | <b>1.563.300,00</b>  | <b>2.688.364,00</b>  | <b>2.823.433,11</b>  | <b>8.322.597,11</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 404.000,00           | 436.320,00           | 471.225,60           | 508.923,64           | 1.820.469,24          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 843.500,00           | 1.126.980,00         | 2.217.138,40         | 2.314.509,47         | 6.502.127,87          |
| 1119 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL  | <b>650.000,00</b>    | <b>1.242.000,00</b>  | <b>2.341.360,00</b>  | <b>2.548.668,84</b>  | <b>6.782.028,84</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 8.000,00             | 8.640,00             | 9.331,20             | 10.077,72            | 36.048,92             |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 642.000,00           | 1.233.360,00         | 2.332.028,80         | 2.538.591,12         | 6.745.979,92          |
| 1273 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MARIA DA PENHA                                 | <b>126.400,00</b>    | <b>216,00</b>        | <b>233,28</b>        | <b>251,94</b>        | <b>127.101,22</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 4.400,00             | 216,00               | 233,28               | 251,94               | 5.101,22              |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 122.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 122.000,00            |
| 1274 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GUARDA AMBIENTAL                               | <b>126.400,00</b>    | <b>244.512,00</b>    | <b>4.764,80</b>      | <b>4.951,42</b>      | <b>380.628,22</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 4.400,00             | 4.752,00             | 4.764,80             | 4.951,42             | 18.868,22             |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 122.000,00           | 239.760,00           | 0,00                 | 0,00                 | 361.760,00            |
| 1275 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GUARDA JOVEM                                   | <b>90.400,00</b>     | <b>97.440,00</b>     | <b>100.300,00</b>    | <b>103.100,00</b>    | <b>391.240,00</b>     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA  | 2.018                | 2.019                | 2.020                | 2.021                | TOTAL                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 75.400,00            | 81.240,00            | 83.300,00            | 85.600,00            | 325.540,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 15.000,00            | 16.200,00            | 17.000,00            | 17.500,00            | 65.700,00            |
| <b>2108 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MIRIM</b>  | <b>237.000,00</b>    | <b>255.960,00</b>    | <b>276.436,80</b>    | <b>298.551,74</b>    | <b>1.067.948,54</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 227.000,00           | 245.160,00           | 264.772,80           | 285.954,62           | 1.022.887,42         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 10.000,00            | 10.800,00            | 11.664,00            | 12.597,12            | 45.061,12            |
| <b>2130 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>                                | <b>288.000,00</b>    | <b>440.640,00</b>    | <b>475.891,20</b>    | <b>513.962,49</b>    | <b>1.718.493,69</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 233.000,00           | 381.240,00           | 411.739,20           | 444.678,33           | 1.470.657,53         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 55.000,00            | 59.400,00            | 64.152,00            | 69.284,16            | 247.836,16           |
| <b>064 TRÂNSITO, VIDA E PAZ</b>   | <b>2.973.715,69</b>  | <b>3.393.385,72</b>  | <b>4.706.856,59</b>  | <b>5.125.405,10</b>  | <b>16.199.363,10</b> |
| <b>1026 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO</b>                                  | <b>2.355.082,04</b>  | <b>2.606.460,61</b>  | <b>3.856.977,47</b>  | <b>4.207.535,65</b>  | <b>13.026.055,77</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 2.352.130,78         | 2.603.273,24         | 3.853.535,11         | 4.203.817,92         | 13.012.757,05        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 2.951,26             | 3.187,37             | 3.442,36             | 3.717,73             | 13.298,72            |
| <b>2040 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO</b>                               | <b>614.833,65</b>    | <b>782.821,11</b>    | <b>845.446,80</b>    | <b>913.082,55</b>    | <b>3.156.184,11</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 549.213,87           | 701.150,98           | 757.243,06           | 817.822,51           | 2.825.430,42         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 65.619,78            | 81.670,13            | 88.203,74            | 95.260,04            | 330.753,69           |
| <b>2275 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO</b>  | <b>3.800,00</b>      | <b>4.104,00</b>      | <b>4.432,32</b>      | <b>4.786,90</b>      | <b>17.123,22</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 2.800,00             | 3.024,00             | 3.265,92             | 3.527,19             | 12.617,11            |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.000,00             | 1.080,00             | 1.166,40             | 1.259,71             | 4.506,11             |
| <b>065 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SESEC</b>                             | <b>15.269.125,55</b> | <b>18.365.132,41</b> | <b>19.914.343,00</b> | <b>21.587.490,45</b> | <b>75.136.091,41</b> |
| <b>2152 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC</b>                                  | <b>14.710.839,63</b> | <b>17.006.183,62</b> | <b>18.446.678,31</b> | <b>20.002.412,58</b> | <b>70.166.114,14</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 14.476.750,63        | 16.429.366,84        | 17.823.716,19        | 19.329.613,49        | 68.059.447,15        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 234.089,00           | 576.816,78           | 622.962,12           | 672.799,09           | 2.106.666,99         |
| <b>2153 DESENVOLVER AÇÕES DE SELEÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SESEC</b> | <b>558.285,92</b>    | <b>1.358.948,79</b>  | <b>1.467.664,69</b>  | <b>1.585.077,87</b>  | <b>4.969.977,27</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 548.064,62           | 1.347.909,79         | 1.455.742,57         | 1.572.201,98         | 4.923.918,96         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 10.221,30            | 11.039,00            | 11.922,12            | 12.875,89            | 46.058,31            |
| <b>066 CIDADANIA, JUSTIÇA RESTAURATIVA, MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA E DEFESA CIVIL</b>                 | <b>1.271.129,89</b>  | <b>616.820,26</b>    | <b>666.165,87</b>    | <b>719.459,19</b>    | <b>3.273.575,21</b>  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA                                    | 2.018                 | 2.019                 | 2.020                 | 2.021                 | TOTAL                 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1054 DESENVOLVER AÇÕES DO PRONASCI  | <b>9.130,00</b>       | <b>9.860,40</b>       | <b>10.649,23</b>      | <b>11.501,15</b>      | <b>41.140,78</b>      |
| DESPESAS CORRENTES  | 5.630,00              | 6.080,40              | 6.566,83              | 7.092,17              | 25.369,40             |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 3.500,00              | 3.780,00              | 4.082,40              | 4.408,98              | 15.771,38             |
| 1124 PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA               | <b>9.367,89</b>       | <b>10.117,30</b>      | <b>10.926,69</b>      | <b>11.800,87</b>      | <b>42.212,75</b>      |
| DESPESAS CORRENTES  | 6.082,24              | 6.568,80              | 7.094,32              | 7.661,88              | 27.407,24             |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 3.285,65              | 3.548,50              | 3.832,37              | 4.138,99              | 14.805,51             |
| 1250 IMPLANTAR CASA DE MEDIAÇÃO   | <b>237.000,00</b>     | <b>255.960,00</b>     | <b>276.436,80</b>     | <b>298.551,74</b>     | <b>1.067.948,54</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 17.000,00             | 18.360,00             | 19.828,80             | 21.415,10             | 76.603,90             |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 220.000,00            | 237.600,00            | 256.608,00            | 277.136,64            | 991.344,64            |
| 2041 MEDIAÇÃO E JUSTIÇA RESTAURATIVA  | <b>180.000,00</b>     | <b>194.400,00</b>     | <b>209.952,00</b>     | <b>226.748,16</b>     | <b>811.100,16</b>     |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 180.000,00            | 194.400,00            | 209.952,00            | 226.748,16            | 811.100,16            |
| 2171 DESENVOLVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL                                      | <b>835.632,00</b>     | <b>146.482,56</b>     | <b>158.201,15</b>     | <b>170.857,27</b>     | <b>1.311.172,98</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 785.592,00            | 92.439,36             | 99.834,50             | 107.821,28            | 1.085.687,14          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 50.040,00             | 54.043,20             | 58.366,65             | 63.035,99             | 225.485,84            |
| 0600 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   | <b>169.927.805,52</b> | <b>174.963.288,40</b> | <b>179.944.024,87</b> | <b>193.890.788,00</b> | <b>718.725.906,79</b> |
| 0601 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   | <b>46.971.152,20</b>  | <b>49.961.244,51</b>  | <b>48.949.817,51</b>  | <b>50.880.659,24</b>  | <b>196.762.873,46</b> |
| 041 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                | <b>2.251.556,72</b>   | <b>2.140.081,26</b>   | <b>2.311.287,76</b>   | <b>2.496.190,78</b>   | <b>9.199.116,52</b>   |
| 1194 IMPLANTAR UMA ESCOLA DE LINGUA ESTRANGEIRA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA | <b>270.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>270.000,00</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 150.000,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 120.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 120.000,00            |
| 1198 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES                           | <b>90.000,00</b>      | <b>97.200,00</b>      | <b>104.976,00</b>     | <b>113.374,08</b>     | <b>405.550,08</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 85.000,00             | 91.800,00             | 99.144,00             | 107.075,52            | 383.019,52            |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 5.000,00              | 5.400,00              | 5.832,00              | 6.298,56              | 22.530,56             |
| 2191 TRANSPORTE ESCOLAR BENEFICIADO   | <b>1.565.000,00</b>   | <b>1.690.200,00</b>   | <b>1.825.416,00</b>   | <b>1.971.449,28</b>   | <b>7.052.065,28</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 1.505.000,00          | 1.625.400,00          | 1.755.432,00          | 1.895.866,56          | 6.781.698,56          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 60.000,00             | 64.800,00             | 69.984,00             | 75.582,72             | 270.366,72            |
| 2192 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                         | <b>326.556,72</b>     | <b>352.681,26</b>     | <b>380.895,76</b>     | <b>411.367,42</b>     | <b>1.471.501,16</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 226.556,72            | 244.681,26            | 264.255,76            | 285.396,22            | 1.020.889,96          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA   | 2.018                | 2.019                | 2.020                | 2.021                | TOTAL                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 100.000,00           | 108.000,00           | 116.640,00           | 125.971,20           | 450.611,20            |
| 042 SOBRAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA  | <b>1.019.297,37</b>  | <b>1.100.841,16</b>  | <b>1.188.908,45</b>  | <b>1.284.021,11</b>  | <b>4.593.068,09</b>   |
| 1195 PROMOÇÃO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR E PREPARATÓRIO PARA O ENEM | <b>867.542,49</b>    | <b>936.945,89</b>    | <b>1.011.901,56</b>  | <b>1.092.853,67</b>  | <b>3.909.243,61</b>   |
| DESPESAS CORRENTES   | 768.754,88           | 830.255,27           | 896.675,69           | 968.409,74           | 3.464.095,58          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 98.787,61            | 106.690,62           | 115.225,87           | 124.443,93           | 445.148,03            |
| 1196 PREMIAÇÃO PARA JOVENS DO PROJETO SOBRAL NO ENEM - JUVENTUDE SEM FONTEIRAS   | <b>151.754,88</b>    | <b>163.895,27</b>    | <b>177.006,89</b>    | <b>191.167,44</b>    | <b>683.824,48</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 151.754,88           | 163.895,27           | 177.006,89           | 191.167,44           | 683.824,48            |
| 043 APOIO AO UNIVERSITÁRIO SOBRALENSE DE BAIXA RENDA   | <b>374.374,65</b>    | <b>404.324,62</b>    | <b>436.670,59</b>    | <b>471.604,24</b>    | <b>1.686.974,10</b>   |
| 2194 APOIO AO UNIVERSITÁRIO SOBRALENSE   | <b>374.374,65</b>    | <b>404.324,62</b>    | <b>436.670,59</b>    | <b>471.604,24</b>    | <b>1.686.974,10</b>   |
| DESPESAS CORRENTES   | 369.374,65           | 398.924,62           | 430.838,59           | 465.305,68           | 1.664.443,54          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 5.000,00             | 5.400,00             | 5.832,00             | 6.298,56             | 22.530,56             |
| 149 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>33.746.001,27</b> | <b>36.249.681,39</b> | <b>34.205.329,37</b> | <b>36.941.755,71</b> | <b>141.142.767,74</b> |
| 1197 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E DE ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>4.720.444,53</b>  | <b>4.578.080,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.298.524,62</b>   |
| DESPESAS CORRENTES   | 255.000,00           | 275.400,00           | 0,00                 | 0,00                 | 530.400,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 4.465.444,53         | 4.302.680,09         | 0,00                 | 0,00                 | 8.768.124,62          |
| 2090 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL   | <b>13.626.960,84</b> | <b>14.717.117,72</b> | <b>15.894.487,12</b> | <b>17.166.046,08</b> | <b>61.404.611,76</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 13.453.513,41        | 14.529.794,49        | 15.692.178,04        | 16.947.552,27        | 60.623.038,21         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 173.447,43           | 187.323,23           | 202.309,08           | 218.493,81           | 781.573,55            |
| 2092 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  | <b>7.862.097,01</b>  | <b>8.815.064,78</b>  | <b>9.520.269,95</b>  | <b>10.281.891,55</b> | <b>36.479.323,29</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 6.665.971,42         | 7.199.249,14         | 7.775.189,06         | 8.397.204,19         | 30.037.613,81         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 1.196.125,59         | 1.615.815,64         | 1.745.080,89         | 1.884.687,36         | 6.441.709,48          |
| 2096 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  | <b>3.755.292,10</b>  | <b>4.055.715,47</b>  | <b>4.380.172,70</b>  | <b>4.730.586,51</b>  | <b>16.921.766,78</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 3.729.127,04         | 4.027.457,21         | 4.349.653,77         | 4.697.626,07         | 16.803.864,09         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 26.165,06            | 28.258,26            | 30.518,93            | 32.960,44            | 117.902,69            |
| 2112 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>2.476.206,79</b>  | <b>2.674.303,33</b>  | <b>2.888.247,60</b>  | <b>3.119.307,41</b>  | <b>11.158.065,13</b>  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA   | 2.018               | 2.019               | 2.020                | 2.021               | TOTAL                |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES   | 2.476.206,79        | 2.674.303,33        | 2.888.247,60         | 3.119.307,41        | 11.158.065,13        |
| 2190 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE                           | <b>500.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   | <b>583.200,00</b>    | <b>629.856,00</b>   | <b>2.253.056,00</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 500.000,00          | 540.000,00          | 583.200,00           | 629.856,00          | 2.253.056,00         |
| 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL                                       | <b>805.000,00</b>   | <b>869.400,00</b>   | <b>938.952,00</b>    | <b>1.014.068,16</b> | <b>3.627.420,16</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 320.000,00          | 345.600,00          | 373.248,00           | 403.107,84          | 1.441.955,84         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 485.000,00          | 523.800,00          | 565.704,00           | 610.960,32          | 2.185.464,32         |
| 150 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                         | <b>613.774,86</b>   | <b>662.876,85</b>   | <b>715.906,99</b>    | <b>773.179,55</b>   | <b>2.765.738,25</b>  |
| 2075 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                     | <b>335.000,00</b>   | <b>361.800,00</b>   | <b>390.744,00</b>    | <b>422.003,52</b>   | <b>1.509.547,52</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 335.000,00          | 361.800,00          | 390.744,00           | 422.003,52          | 1.509.547,52         |
| 2097 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                    | <b>278.774,86</b>   | <b>301.076,85</b>   | <b>325.162,99</b>    | <b>351.176,03</b>   | <b>1.256.190,73</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 173.123,28          | 186.973,15          | 201.930,99           | 218.085,47          | 780.112,89           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 105.651,58          | 114.103,70          | 123.232,00           | 133.090,56          | 476.077,84           |
| 153 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                    | <b>8.966.147,33</b> | <b>9.403.439,23</b> | <b>10.091.714,35</b> | <b>8.913.907,85</b> | <b>37.375.208,76</b> |
| 1116 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL   | <b>1.890.000,00</b> | <b>1.761.200,00</b> | <b>1.838.096,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.489.296,00</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 10.000,00           | 10.800,00           | 11.664,00            | 0,00                | 32.464,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 1.880.000,00        | 1.750.400,00        | 1.826.432,00         | 0,00                | 5.456.832,00         |
| 2102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL   | <b>5.408.942,27</b> | <b>5.841.657,77</b> | <b>6.308.990,37</b>  | <b>6.813.709,63</b> | <b>24.373.300,04</b> |
| DESPESAS CORRENTES   | 4.479.356,00        | 4.837.704,59        | 5.224.720,94         | 5.642.698,64        | 20.184.480,17        |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 929.586,27          | 1.003.953,18        | 1.084.269,43         | 1.171.010,99        | 4.188.819,87         |
| 2103 MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL  | <b>1.317.205,06</b> | <b>1.422.581,46</b> | <b>1.536.387,98</b>  | <b>1.659.299,02</b> | <b>5.935.473,52</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 1.317.205,06        | 1.422.581,46        | 1.536.387,98         | 1.659.299,02        | 5.935.473,52         |
| 2169 MANUT. DO FUNDO PARA O DESENV. E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI | <b>350.000,00</b>   | <b>378.000,00</b>   | <b>408.240,00</b>    | <b>440.899,20</b>   | <b>1.577.139,20</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 350.000,00          | 378.000,00          | 408.240,00           | 440.899,20          | 1.577.139,20         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| <b>ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA</b>   | <b>2.018</b>          | <b>2.019</b>          | <b>2.020</b>          | <b>2.021</b>          | <b>TOTAL</b>          |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0603 FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO  | <b>122.956.653,32</b> | <b>125.002.043,89</b> | <b>130.994.207,36</b> | <b>143.010.128,76</b> | <b>521.963.033,33</b> |
| 005 PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB                                       | <b>91.260.914,62</b>  | <b>92.751.466,17</b>  | <b>96.305.183,42</b>  | <b>104.009.598,14</b> | <b>384.327.162,35</b> |
| 1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%  | <b>3.822.677,85</b>   | <b>3.580.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.402.677,85</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 100.000,00            | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 180.000,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 3.722.677,85          | 3.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 7.222.677,85          |
| 2107 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%  | <b>25.519.026,17</b>  | <b>25.400.548,27</b>  | <b>27.432.592,10</b>  | <b>29.627.199,51</b>  | <b>107.979.366,05</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 24.518.583,06         | 24.320.069,71         | 26.265.675,26         | 28.366.929,32         | 103.471.257,35        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.000.443,11          | 1.080.478,56          | 1.166.916,84          | 1.260.270,19          | 4.508.108,70          |
| 2109 TRANSPORTE ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% EF  | <b>11.041.196,84</b>  | <b>13.142.663,04</b>  | <b>14.194.076,07</b>  | <b>15.329.602,16</b>  | <b>53.707.538,11</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 10.202.278,57         | 12.236.631,31         | 13.215.561,80         | 14.272.806,75         | 49.927.278,43         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 838.918,27            | 906.031,73            | 978.514,27            | 1.056.795,41          | 3.780.259,68          |
| 2111 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% EF  | <b>47.878.013,76</b>  | <b>47.388.254,86</b>  | <b>51.179.315,25</b>  | <b>55.273.660,47</b>  | <b>201.719.244,34</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 47.878.013,76         | 47.388.254,86         | 51.179.315,25         | 55.273.660,47         | 201.719.244,34        |
| 2232 MANT. DO FUNDO DE DESENV. DE AUTONOMIA DA ESCOLA - (FUNDAE) - FUNDEB 40%                                     | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.240.000,00</b>   | <b>3.499.200,00</b>   | <b>3.779.136,00</b>   | <b>13.518.336,00</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 3.000.000,00          | 3.240.000,00          | 3.499.200,00          | 3.779.136,00          | 13.518.336,00         |
| 006 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB EI                                     | <b>21.565.631,93</b>  | <b>21.770.532,72</b>  | <b>23.488.175,33</b>  | <b>26.927.229,36</b>  | <b>93.751.569,34</b>  |
| 2100 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% EI  | <b>1.986.228,18</b>   | <b>3.144.986,52</b>   | <b>3.316.585,44</b>   | <b>4.501.912,28</b>   | <b>12.949.712,42</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 1.041.282,45          | 2.124.585,05          | 2.214.551,85          | 2.311.716,00          | 7.692.135,35          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 944.945,73            | 1.020.401,47          | 1.102.033,59          | 2.190.196,28          | 5.257.577,07          |
| 2101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% EI  | <b>18.579.403,75</b>  | <b>16.825.546,20</b>  | <b>18.171.589,89</b>  | <b>19.625.317,08</b>  | <b>73.201.856,92</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 18.579.403,75         | 16.825.546,20         | 18.171.589,89         | 19.625.317,08         | 73.201.856,92         |
| 2233 MANUT. DO FUNDO PARA O DESENV. E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (FUNDECREI) FUNDEB 40% | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.800.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.800.000,00</b>   | <b>7.600.000,00</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA  | 2.018                 | 2.019                 | 2.020                 | 2.021                 | TOTAL                   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 1.000.000,00          | 1.800.000,00          | 2.000.000,00          | 2.800.000,00          | 7.600.000,00            |
| 007 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB EJA | <b>8.564.342,10</b>   | <b>7.778.576,04</b>   | <b>8.227.262,13</b>   | <b>8.521.827,85</b>   | <b>33.092.008,12</b>    |
| 2113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% EJA        | <b>1.247.767,62</b>   | <b>1.347.589,02</b>   | <b>1.455.396,15</b>   | <b>1.571.827,85</b>   | <b>5.622.580,64</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 926.713,47            | 1.000.850,54          | 1.080.918,59          | 1.167.392,08          | 4.175.874,68            |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 321.054,15            | 346.738,48            | 374.477,56            | 404.435,77            | 1.446.705,96            |
| 2115 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% EJA        | <b>7.316.574,48</b>   | <b>6.430.987,02</b>   | <b>6.771.865,98</b>   | <b>6.950.000,00</b>   | <b>27.469.427,48</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 7.316.574,48          | 6.430.987,02          | 6.771.865,98          | 6.950.000,00          | 27.469.427,48           |
| 010 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%EF             | <b>1.565.764,67</b>   | <b>2.701.468,96</b>   | <b>2.973.586,48</b>   | <b>3.551.473,41</b>   | <b>10.792.293,52</b>    |
| 2139 MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%EF         | <b>1.565.764,67</b>   | <b>2.701.468,96</b>   | <b>2.973.586,48</b>   | <b>3.551.473,41</b>   | <b>10.792.293,52</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 1.565.764,67          | 2.701.468,96          | 2.973.586,48          | 3.551.473,41          | 10.792.293,52           |
| 0700 SECRETARIA DA SAÚDE  | <b>227.332.973,44</b> | <b>245.518.206,84</b> | <b>267.159.663,38</b> | <b>288.982.868,49</b> | <b>1.028.993.712,15</b> |
| 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   | <b>227.332.973,44</b> | <b>245.518.206,84</b> | <b>267.159.663,38</b> | <b>288.982.868,49</b> | <b>1.028.993.712,15</b> |
| 072 FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE  | <b>208.164.883,44</b> | <b>226.382.669,64</b> | <b>244.493.283,21</b> | <b>263.663.177,87</b> | <b>942.704.014,16</b>   |
| 1280 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE                            | <b>1.950.000,00</b>   | <b>1.080.000,00</b>   | <b>1.166.400,00</b>   | <b>1.259.712,00</b>   | <b>5.456.112,00</b>     |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.950.000,00          | 1.080.000,00          | 1.166.400,00          | 1.259.712,00          | 5.456.112,00            |
| 1281 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE          | <b>4.848.908,84</b>   | <b>7.020.000,00</b>   | <b>5.581.600,00</b>   | <b>5.798.560,00</b>   | <b>23.249.068,84</b>    |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 4.848.908,84          | 7.020.000,00          | 5.581.600,00          | 5.798.560,00          | 23.249.068,84           |
| 1282 IMPLANTAR FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO SUS                           | <b>36.000,00</b>      | <b>38.880,00</b>      | <b>41.990,40</b>      | <b>45.349,63</b>      | <b>162.220,03</b>       |
| DESPESAS CORRENTES  | 36.000,00             | 38.880,00             | 41.990,40             | 45.349,63             | 162.220,03              |
| 1283 INFORMATIZAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE  | <b>444.000,00</b>     | <b>479.520,00</b>     | <b>517.881,60</b>     | <b>559.312,13</b>     | <b>2.000.713,73</b>     |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 444.000,00            | 479.520,00            | 517.881,60            | 559.312,13            | 2.000.713,73            |
| 1285 INFORMATIZAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE  | <b>72.000,00</b>      | <b>77.760,00</b>      | <b>83.980,80</b>      | <b>90.699,27</b>      | <b>324.440,07</b>       |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 72.000,00             | 77.760,00             | 83.980,80             | 90.699,27             | 324.440,07              |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA                          | 2.018                | 2.019                | 2.020                | 2.021                | TOTAL                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2279 AÇÕES E SERVIÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO                     | <b>2.720.600,00</b>  | <b>2.938.248,00</b>  | <b>4.173.307,84</b>  | <b>4.427.172,46</b>  | <b>14.259.328,30</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 2.400.600,00         | 2.592.648,00         | 3.800.059,84         | 4.024.064,62         | 12.817.372,46         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 320.000,00           | 345.600,00           | 373.248,00           | 403.107,84           | 1.441.955,84          |
| 2280 REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                   | <b>600.000,00</b>    | <b>972.000,00</b>    | <b>1.049.760,00</b>  | <b>1.133.740,80</b>  | <b>3.755.500,80</b>   |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 600.000,00           | 972.000,00           | 1.049.760,00         | 1.133.740,80         | 3.755.500,80          |
| 2281 MANTER O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO SUS    | <b>44.000,00</b>     | <b>47.520,00</b>     | <b>51.321,60</b>     | <b>55.427,33</b>     | <b>198.268,93</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 44.000,00            | 47.520,00            | 51.321,60            | 55.427,33            | 198.268,93            |
| 2282 FORTALECER E ESTIMULAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | <b>559.600,00</b>    | <b>658.368,00</b>    | <b>711.037,44</b>    | <b>767.920,44</b>    | <b>2.696.925,88</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 559.600,00           | 658.368,00           | 711.037,44           | 767.920,44           | 2.696.925,88          |
| 2283 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS       | <b>45.288.810,00</b> | <b>50.586.994,80</b> | <b>55.633.954,39</b> | <b>60.004.670,74</b> | <b>211.514.429,93</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 45.288.810,00        | 50.586.994,80        | 55.633.954,39        | 60.004.670,74        | 211.514.429,93        |
| 2286 AÇÕES E SERVIÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO                     | <b>168.000,00</b>    | <b>181.440,00</b>    | <b>195.955,20</b>    | <b>211.631,61</b>    | <b>757.026,81</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 168.000,00           | 181.440,00           | 195.955,20           | 211.631,61           | 757.026,81            |
| 2287 REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                   | <b>80.000,00</b>     | <b>86.400,00</b>     | <b>93.312,00</b>     | <b>100.776,96</b>    | <b>360.488,96</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 20.000,00            | 21.600,00            | 23.328,00            | 25.194,24            | 90.122,24             |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 60.000,00            | 64.800,00            | 69.984,00            | 75.582,72            | 270.366,72            |
| 2288 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS       | <b>542.055,00</b>    | <b>585.419,40</b>    | <b>632.252,95</b>    | <b>682.833,19</b>    | <b>2.442.560,54</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 542.055,00           | 585.419,40           | 632.252,95           | 682.833,19           | 2.442.560,54          |
| 2297 AÇÕES E SERVIÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO                     | <b>154.788,00</b>    | <b>167.171,04</b>    | <b>180.544,72</b>    | <b>194.988,30</b>    | <b>697.492,06</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 154.788,00           | 167.171,04           | 180.544,72           | 194.988,30           | 697.492,06            |
| 2301 REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                   | <b>13.000,00</b>     | <b>14.040,00</b>     | <b>15.163,20</b>     | <b>16.376,26</b>     | <b>58.579,46</b>      |
| DESPESAS CORRENTES  | 3.000,00             | 3.240,00             | 3.499,20             | 3.779,14             | 13.518,34             |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 10.000,00            | 10.800,00            | 11.664,00            | 12.597,12            | 45.061,12             |
| 2302 AÇÕES E SERVIÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO                     | <b>757.200,00</b>    | <b>817.776,00</b>    | <b>883.198,08</b>    | <b>953.853,93</b>    | <b>3.412.028,01</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 637.200,00           | 688.176,00           | 743.230,08           | 802.688,49           | 2.871.294,57          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 120.000,00           | 129.600,00           | 139.968,00           | 151.165,44           | 540.733,44            |
| 2305 AÇÕES E SERVIÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO                     | <b>345.600,00</b>    | <b>373.248,00</b>    | <b>403.107,84</b>    | <b>435.356,47</b>    | <b>1.557.312,31</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA   | 2.018                 | 2.019                 | 2.020                 | 2.021                 | TOTAL                 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES   | 345.600,00            | 373.248,00            | 403.107,84            | 435.356,47            | 1.557.312,31          |
| 2306 REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  | <b>70.000,00</b>      | <b>75.600,00</b>      | <b>81.648,00</b>      | <b>88.179,84</b>      | <b>315.427,84</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 15.000,00             | 16.200,00             | 17.496,00             | 18.895,68             | 67.591,68             |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 55.000,00             | 59.400,00             | 64.152,00             | 69.284,16             | 247.836,16            |
| 2307 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS                                  | <b>620.000,00</b>     | <b>669.600,00</b>     | <b>723.168,00</b>     | <b>781.021,44</b>     | <b>2.793.789,44</b>   |
| DESPESAS CORRENTES   | 550.000,00            | 594.000,00            | 641.520,00            | 692.841,60            | 2.478.361,60          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 70.000,00             | 75.600,00             | 81.648,00             | 88.179,84             | 315.427,84            |
| 2311 CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA POPULAÇÃO                    | <b>140.153.391,60</b> | <b>150.120.000,00</b> | <b>162.129.600,00</b> | <b>175.099.968,00</b> | <b>627.502.959,60</b> |
| DESPESAS CORRENTES   | 140.153.391,60        | 150.120.000,00        | 162.129.600,00        | 175.099.968,00        | 627.502.959,60        |
| 2312 AÇÕES E SERVIÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO  | <b>46.200,00</b>      | <b>49.896,00</b>      | <b>53.887,68</b>      | <b>58.198,69</b>      | <b>208.182,37</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 46.200,00             | 49.896,00             | 53.887,68             | 58.198,69             | 208.182,37            |
| 2314 REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.160,00</b>       | <b>2.332,80</b>       | <b>2.519,42</b>       | <b>9.012,22</b>       |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 2.000,00              | 2.160,00              | 2.332,80              | 2.519,42              | 9.012,22              |
| 2315 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL  | <b>36.000,00</b>      | <b>38.880,00</b>      | <b>41.990,40</b>      | <b>45.349,63</b>      | <b>162.220,03</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 36.000,00             | 38.880,00             | 41.990,40             | 45.349,63             | 162.220,03            |
| 2316 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS                                  | <b>6.838.730,00</b>   | <b>7.385.828,40</b>   | <b>7.976.694,67</b>   | <b>8.614.830,25</b>   | <b>30.816.083,32</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 6.838.730,00          | 7.385.828,40          | 7.976.694,67          | 8.614.830,25          | 30.816.083,32         |
| 2318 REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  | <b>400.000,00</b>     | <b>432.000,00</b>     | <b>466.560,00</b>     | <b>503.884,80</b>     | <b>1.802.444,80</b>   |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 400.000,00            | 432.000,00            | 466.560,00            | 503.884,80            | 1.802.444,80          |
| 2320 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PLANEJASUS  | <b>21.000,00</b>      | <b>22.680,00</b>      | <b>24.494,40</b>      | <b>26.453,95</b>      | <b>94.628,35</b>      |
| DESPESAS CORRENTES   | 21.000,00             | 22.680,00             | 24.494,40             | 26.453,95             | 94.628,35             |
| 073 ATENÇÃO À SAÚDE: EFICIENTE E EFETIVA   | <b>18.062.090,00</b>  | <b>17.941.057,20</b>  | <b>21.376.341,77</b>  | <b>23.926.449,14</b>  | <b>81.305.938,11</b>  |
| 1286 AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR CELERIDADE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | <b>60.000,00</b>      | <b>64.800,00</b>      | <b>69.984,00</b>      | <b>75.582,72</b>      | <b>270.366,72</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 60.000,00             | 64.800,00             | 69.984,00             | 75.582,72             | 270.366,72            |
| 1288 AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE       | <b>312.000,00</b>     | <b>336.960,00</b>     | <b>363.916,80</b>     | <b>393.030,14</b>     | <b>1.405.906,94</b>   |
| DESPESAS CORRENTES   | 312.000,00            | 336.960,00            | 363.916,80            | 393.030,14            | 1.405.906,94          |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA  | 2.018               | 2.019               | 2.020               | 2.021               | TOTAL               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2298 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU  | <b>1.043.100,00</b> | <b>1.126.548,00</b> | <b>1.216.671,84</b> | <b>1.314.005,58</b> | <b>4.700.325,42</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 983.100,00          | 1.061.748,00        | 1.146.687,84        | 1.238.422,86        | 4.429.958,70        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 60.000,00           | 64.800,00           | 69.984,00           | 75.582,72           | 270.366,72          |
| 2299 FORTALECER A REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                    | <b>190.000,00</b>   | <b>205.200,00</b>   | <b>221.616,00</b>   | <b>239.345,28</b>   | <b>856.161,28</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 150.000,00          | 162.000,00          | 174.960,00          | 188.956,80          | 675.916,80          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 40.000,00           | 43.200,00           | 46.656,00           | 50.388,48           | 180.244,48          |
| 2300 IMPLANTAR POLÍTICA MUNICIPAL INTEGRADA DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS                     | <b>240.000,00</b>   | <b>259.200,00</b>   | <b>279.936,00</b>   | <b>302.330,88</b>   | <b>1.081.466,88</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 240.000,00          | 259.200,00          | 279.936,00          | 302.330,88          | 1.081.466,88        |
| 2321 ORGANIZAR OS MACROS E MICROS PROCESSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                       | <b>228.000,00</b>   | <b>246.240,00</b>   | <b>265.939,20</b>   | <b>287.214,34</b>   | <b>1.027.393,54</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 144.000,00          | 155.520,00          | 167.961,60          | 181.398,53          | 648.880,13          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 84.000,00           | 90.720,00           | 97.977,60           | 105.815,81          | 378.513,41          |
| 2322 FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA  | <b>46.000,00</b>    | <b>49.680,00</b>    | <b>53.654,40</b>    | <b>57.946,75</b>    | <b>207.281,15</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 16.000,00           | 17.280,00           | 18.662,40           | 20.155,39           | 72.097,79           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 30.000,00           | 32.400,00           | 34.992,00           | 37.791,36           | 135.183,36          |
| 2323 PROMOVER A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA IDOSA E DOS PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS | <b>100.000,00</b>   | <b>108.000,00</b>   | <b>116.640,00</b>   | <b>125.971,20</b>   | <b>450.611,20</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 100.000,00          | 108.000,00          | 116.640,00          | 125.971,20          | 450.611,20          |
| 2324 FORTALECER A POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER                              | <b>100.000,00</b>   | <b>108.000,00</b>   | <b>116.640,00</b>   | <b>125.971,20</b>   | <b>450.611,20</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 100.000,00          | 108.000,00          | 116.640,00          | 125.971,20          | 450.611,20          |
| 2325 FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO MATERNA E INFANTIL  | <b>219.000,00</b>   | <b>236.520,00</b>   | <b>255.441,60</b>   | <b>275.876,93</b>   | <b>986.838,53</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 219.000,00          | 236.520,00          | 255.441,60          | 275.876,93          | 986.838,53          |
| 074 VIGILÂNCIA À SAÚDE: SUPORTE ESTRATÉGICO À GESTÃO  | <b>1.106.000,00</b> | <b>1.194.480,00</b> | <b>1.290.038,40</b> | <b>1.393.241,48</b> | <b>4.983.759,88</b> |
| 2303 REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR                               | <b>58.000,00</b>    | <b>62.640,00</b>    | <b>67.651,20</b>    | <b>73.063,30</b>    | <b>261.354,50</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 58.000,00           | 62.640,00           | 67.651,20           | 73.063,30           | 261.354,50          |
| 2304 AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA                                     | <b>170.000,00</b>   | <b>183.600,00</b>   | <b>198.288,00</b>   | <b>214.151,04</b>   | <b>766.039,04</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 90.000,00           | 97.200,00           | 104.976,00          | 113.374,08          | 405.550,08          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 80.000,00           | 86.400,00           | 93.312,00           | 100.776,96          | 360.488,96          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA                                     | 2.018                | 2.019                | 2.020                | 2.021                | TOTAL                |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2308 AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                           | <b>40.000,00</b>     | <b>43.200,00</b>     | <b>46.656,00</b>     | <b>50.388,48</b>     | <b>180.244,48</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 40.000,00            | 43.200,00            | 46.656,00            | 50.388,48            | 180.244,48           |
| 2309 AÇÕES E SERVIÇOS IMUNOBIOLOGICOS  | <b>93.000,00</b>     | <b>100.440,00</b>    | <b>108.475,20</b>    | <b>117.153,22</b>    | <b>419.068,42</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 33.000,00            | 35.640,00            | 38.491,20            | 41.570,50            | 148.701,70           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 60.000,00            | 64.800,00            | 69.984,00            | 75.582,72            | 270.366,72           |
| 2310 AÇÕES E SERVIÇOS DO CONTROLE DE ZOOSES E FATORES BIOLÓGICOS DE RISCOS   | <b>293.000,00</b>    | <b>316.440,00</b>    | <b>341.755,20</b>    | <b>369.095,62</b>    | <b>1.320.290,82</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 218.000,00           | 235.440,00           | 254.275,20           | 274.617,22           | 982.332,42           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 75.000,00            | 81.000,00            | 87.480,00            | 94.478,40            | 337.958,40           |
| 2317 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO NUTRICIONAL                                 | <b>20.000,00</b>     | <b>21.600,00</b>     | <b>23.328,00</b>     | <b>25.194,24</b>     | <b>90.122,24</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 20.000,00            | 21.600,00            | 23.328,00            | 25.194,24            | 90.122,24            |
| 2319 GARANTIR AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS    | <b>252.000,00</b>    | <b>272.160,00</b>    | <b>293.932,80</b>    | <b>317.447,42</b>    | <b>1.135.540,22</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 252.000,00           | 272.160,00           | 293.932,80           | 317.447,42           | 1.135.540,22         |
| 2326 REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE                             | <b>180.000,00</b>    | <b>194.400,00</b>    | <b>209.952,00</b>    | <b>226.748,16</b>    | <b>811.100,16</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 180.000,00           | 194.400,00           | 209.952,00           | 226.748,16           | 811.100,16           |
| 1100 SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS                                      | <b>19.517.665,17</b> | <b>16.244.415,85</b> | <b>17.435.969,13</b> | <b>18.830.846,65</b> | <b>72.028.896,80</b> |
| 1101 SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS                                      | <b>19.517.665,17</b> | <b>16.244.415,85</b> | <b>17.435.969,13</b> | <b>18.830.846,65</b> | <b>72.028.896,80</b> |
| 101 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA   | <b>7.500.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.600.000,00</b>  |
| 1199 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA - PMAT                       | <b>7.500.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.600.000,00</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 2.500.000,00         | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 2.600.000,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 5.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.000.000,00         |
| 420 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEFIN                 | <b>12.017.665,17</b> | <b>16.144.415,85</b> | <b>17.435.969,13</b> | <b>18.830.846,65</b> | <b>64.428.896,80</b> |
| 2195 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | <b>12.017.665,17</b> | <b>16.144.415,85</b> | <b>17.435.969,13</b> | <b>18.830.846,65</b> | <b>64.428.896,80</b> |
| DESPESAS CORRENTES   | 9.937.665,17         | 9.159.011,31         | 9.891.732,22         | 10.683.070,79        | 39.671.479,49        |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 2.080.000,00         | 6.985.404,54         | 7.544.236,91         | 8.147.775,86         | 24.757.417,31        |
| 1600 GABINETE DO VICE-PREFEITO   | <b>862.943,44</b>    | <b>1.054.211,04</b>  | <b>1.138.547,91</b>  | <b>1.229.631,77</b>  | <b>4.285.334,16</b>  |
| 1601 GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)                                       | <b>862.943,44</b>    | <b>1.054.211,04</b>  | <b>1.138.547,91</b>  | <b>1.229.631,77</b>  | <b>4.285.334,16</b>  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| <b>ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA</b>                                  | <b>2.018</b>         | <b>2.019</b>         | <b>2.020</b>         | <b>2.021</b>         | <b>TOTAL</b>         |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 071 SOBRAL PARTICIPATIVA, INOVADORA E IGUALITÁRIA                                | <b>66.000,00</b>     | <b>58.320,00</b>     | <b>62.985,60</b>     | <b>68.024,46</b>     | <b>255.330,06</b>    |
| 1277 DESENVOLVER E E FORTALECER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR                    | <b>24.000,00</b>     | <b>31.320,00</b>     | <b>33.825,60</b>     | <b>36.531,66</b>     | <b>125.677,26</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 21.000,00            | 28.080,00            | 30.326,40            | 32.752,52            | 112.158,92           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 3.000,00             | 3.240,00             | 3.499,20             | 3.779,14             | 13.518,34            |
| 1278 DESENVOLVER POLÍTICAS PARA MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO                   | <b>17.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>17.000,00</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 14.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 14.000,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00             |
| 2278 IMPLANTAR E MANTER UGP SOBRAL DA PAZ  | <b>25.000,00</b>     | <b>27.000,00</b>     | <b>29.160,00</b>     | <b>31.492,80</b>     | <b>112.652,80</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 20.000,00            | 21.600,00            | 23.328,00            | 25.194,24            | 90.122,24            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 5.000,00             | 5.400,00             | 5.832,00             | 6.298,56             | 22.530,56            |
| 417 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DO GAB-VICE                                | <b>796.943,44</b>    | <b>995.891,04</b>    | <b>1.075.562,31</b>  | <b>1.161.607,31</b>  | <b>4.030.004,10</b>  |
| 2104 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE                  | <b>796.943,44</b>    | <b>995.891,04</b>    | <b>1.075.562,31</b>  | <b>1.161.607,31</b>  | <b>4.030.004,10</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 786.943,44           | 941.891,04           | 1.017.242,31         | 1.098.621,71         | 3.844.698,50         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 10.000,00            | 54.000,00            | 58.320,00            | 62.985,60            | 185.305,60           |
| 2100 SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO                             | <b>18.472.938,17</b> | <b>18.733.903,41</b> | <b>20.300.615,70</b> | <b>22.004.664,95</b> | <b>79.512.122,23</b> |
| 2101 SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO                             | <b>17.616.938,17</b> | <b>17.634.063,41</b> | <b>19.044.788,50</b> | <b>20.568.371,58</b> | <b>74.864.161,66</b> |
| 068 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SECOG                     | <b>15.600.085,25</b> | <b>17.323.530,67</b> | <b>18.709.413,13</b> | <b>20.206.166,19</b> | <b>71.839.195,24</b> |
| 2260 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG                          | <b>13.700.085,25</b> | <b>15.271.530,67</b> | <b>16.493.253,13</b> | <b>17.812.713,39</b> | <b>63.277.582,44</b> |
| DESPESAS CORRENTES   | 13.579.163,25        | 14.903.333,91        | 16.095.600,62        | 17.383.248,68        | 61.961.346,46        |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 120.922,00           | 368.196,76           | 397.652,51           | 429.464,71           | 1.316.235,98         |
| 2261 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>2.052.000,00</b>  | <b>2.216.160,00</b>  | <b>2.393.452,80</b>  | <b>8.561.612,80</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 1.900.000,00         | 2.052.000,00         | 2.216.160,00         | 2.393.452,80         | 8.561.612,80         |
| 075 PROGRAMA DE APOIO A EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIA | <b>93.806,38</b>     | <b>241.161,29</b>    | <b>260.454,20</b>    | <b>281.290,52</b>    | <b>876.712,39</b>    |
| 1125 EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIA                    | <b>93.806,38</b>     | <b>241.161,29</b>    | <b>260.454,20</b>    | <b>281.290,52</b>    | <b>876.712,39</b>    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA                                       | 2.018                | 2.019                | 2.020                | 2.021                | TOTAL                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES   | 73.806,38            | 197.961,29           | 213.798,20           | 230.902,04           | 716.467,91            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 20.000,00            | 43.200,00            | 46.656,00            | 50.388,48            | 160.244,48            |
| 100 PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA  | <b>23.046,54</b>     | <b>69.371,45</b>     | <b>74.921,17</b>     | <b>80.914,87</b>     | <b>248.254,03</b>     |
| 1166 APOIAR A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO | <b>23.046,54</b>     | <b>69.371,45</b>     | <b>74.921,17</b>     | <b>80.914,87</b>     | <b>248.254,03</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 23.046,54            | 69.371,45            | 74.921,17            | 80.914,87            | 248.254,03            |
| 101 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA   | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.900.000,00</b>   |
| 1303 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA - PMAT                         | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.900.000,00</b>   |
| DESPESAS CORRENTES   | 1.100.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.100.000,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 800.000,00            |
| 2102 CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL                             | <b>856.000,00</b>    | <b>1.099.840,00</b>  | <b>1.255.827,20</b>  | <b>1.436.293,37</b>  | <b>4.647.960,57</b>   |
| 067 COORDENAÇÃO GERAL E FUNC. ADMINISTRATIVO - CENTRAL DE LICITAÇÕES           | <b>856.000,00</b>    | <b>1.099.840,00</b>  | <b>1.255.827,20</b>  | <b>1.436.293,37</b>  | <b>4.647.960,57</b>   |
| 2259 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES                       | <b>696.000,00</b>    | <b>927.040,00</b>    | <b>1.069.203,20</b>  | <b>1.234.739,45</b>  | <b>3.926.982,65</b>   |
| DESPESAS CORRENTES   | 691.000,00           | 921.640,00           | 1.063.371,20         | 1.228.440,89         | 3.904.452,09          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 5.000,00             | 5.400,00             | 5.832,00             | 6.298,56             | 22.530,56             |
| 2266 PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS                | <b>160.000,00</b>    | <b>172.800,00</b>    | <b>186.624,00</b>    | <b>201.553,92</b>    | <b>720.977,92</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 160.000,00           | 172.800,00           | 186.624,00           | 201.553,92           | 720.977,92            |
| 2200 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                         | <b>21.316.526,80</b> | <b>32.254.976,04</b> | <b>37.035.653,07</b> | <b>44.355.469,07</b> | <b>134.962.624,98</b> |
| 2201 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                         | <b>21.258.526,80</b> | <b>32.243.976,04</b> | <b>37.021.653,07</b> | <b>44.338.469,07</b> | <b>134.862.624,98</b> |
| 047 ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRAL (ELOS)  | <b>5.344.081,00</b>  | <b>6.145.292,60</b>  | <b>6.361.358,78</b>  | <b>7.621.699,45</b>  | <b>25.472.431,83</b>  |
| 1215 ELOS CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                          | <b>1.550.000,00</b>  | <b>1.632.000,00</b>  | <b>1.382.560,00</b>  | <b>2.153.164,80</b>  | <b>6.717.724,80</b>   |
| DESPESAS CORRENTES   | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 450.000,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 1.100.000,00         | 1.632.000,00         | 1.382.560,00         | 2.153.164,80         | 6.267.724,80          |
| 1217 ELOS EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER  | <b>805.000,00</b>    | <b>972.000,00</b>    | <b>1.049.760,00</b>  | <b>1.133.740,79</b>  | <b>3.960.500,79</b>   |
| DESPESAS CORRENTES   | 782.500,00           | 947.700,00           | 1.023.516,00         | 1.105.397,27         | 3.859.113,27          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 22.500,00            | 24.300,00            | 26.244,00            | 28.343,52            | 101.387,52            |
| 2213 ELOS ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER   | <b>489.212,00</b>    | <b>566.863,92</b>    | <b>612.213,04</b>    | <b>661.190,09</b>    | <b>2.329.479,05</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA  | 2.018                | 2.019                | 2.020                | 2.021                | TOTAL                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 474.212,00           | 489.109,32           | 528.238,07           | 570.497,12           | 2.062.056,51         |
|   | 15.000,00            | 77.754,60            | 83.974,97            | 90.692,97            | 267.422,54           |
| 2216 ELOS ESPORTE COMUNITÁRIO   | <b>485.000,00</b>    | <b>637.102,28</b>    | <b>688.070,46</b>    | <b>743.116,09</b>    | <b>2.553.288,83</b>  |
|   | 468.950,00           | 617.989,52           | 667.428,68           | 720.822,97           | 2.475.191,17         |
|   | 16.050,00            | 19.112,76            | 20.641,78            | 22.293,12            | 78.097,66            |
| 2221 ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO   | <b>1.232.316,00</b>  | <b>1.554.773,40</b>  | <b>1.679.155,28</b>  | <b>1.813.487,68</b>  | <b>6.279.732,36</b>  |
|   | 871.414,25           | 1.403.184,60         | 1.515.439,38         | 1.636.674,50         | 5.426.712,73         |
|   | 360.901,75           | 151.588,80           | 163.715,90           | 176.813,18           | 853.019,63           |
| 2264 POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER   | <b>782.553,00</b>    | <b>782.553,00</b>    | <b>949.600,00</b>    | <b>1.117.000,00</b>  | <b>3.631.706,00</b>  |
|   | 782.553,00           | 782.553,00           | 949.600,00           | 1.117.000,00         | 3.631.706,00         |
| 048 ARTE E CULTURA PARA SOBRAL  | <b>10.353.910,28</b> | <b>16.236.353,93</b> | <b>18.969.251,03</b> | <b>23.646.509,20</b> | <b>69.206.024,44</b> |
| 1255 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS  | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.573.000,00</b>  | <b>1.741.500,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>6.514.500,00</b>  |
|   | 200.000,00           | 280.000,00           | 320.000,00           | 395.000,00           | 1.195.000,00         |
|   | 1.000.000,00         | 1.293.000,00         | 1.421.500,00         | 1.605.000,00         | 5.319.500,00         |
| 2255 APOIO A CRIAÇÃO PRODUÇÃO, DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E DA CULTURA POPULAR, E FOMENTO AS ARTES. | <b>1.979.554,48</b>  | <b>2.359.786,00</b>  | <b>2.664.292,30</b>  | <b>2.995.614,00</b>  | <b>9.999.246,78</b>  |
|   | 1.887.906,01         | 2.258.786,00         | 2.506.292,30         | 2.797.614,00         | 9.450.598,31         |
|   | 91.648,47            | 101.000,00           | 158.000,00           | 198.000,00           | 548.648,47           |
| 2257 PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL, MEMÓRIA E DIVERSIDADE CULTURAL  | <b>1.174.355,80</b>  | <b>1.966.884,14</b>  | <b>2.223.034,87</b>  | <b>2.496.957,68</b>  | <b>7.861.232,49</b>  |
|   | 1.130.724,80         | 1.937.998,46         | 2.191.838,34         | 2.463.265,42         | 7.723.827,02         |
|   | 43.631,00            | 28.885,68            | 31.196,53            | 33.692,26            | 137.405,47           |
| 2258 CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL   | <b>6.000.000,00</b>  | <b>10.336.683,79</b> | <b>12.340.423,86</b> | <b>16.153.937,52</b> | <b>44.831.045,17</b> |
|   | 6.000.000,00         | 10.336.683,79        | 12.340.423,86        | 16.153.937,52        | 44.831.045,17        |
| 049 JUVENTUDE EM PAUTA  | <b>2.538.099,10</b>  | <b>4.621.637,69</b>  | <b>5.659.115,28</b>  | <b>6.957.517,49</b>  | <b>19.776.369,56</b> |
| 1224 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE   | <b>1.318.225,10</b>  | <b>1.871.609,80</b>  | <b>2.609.085,17</b>  | <b>2.817.811,98</b>  | <b>8.616.732,05</b>  |
|   | 155.000,00           | 167.400,00           | 180.792,00           | 195.255,36           | 698.447,36           |
|   | 1.163.225,10         | 1.704.209,80         | 2.428.293,17         | 2.622.556,62         | 7.918.284,69         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| <b>ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA</b>  | <b>2.018</b>         | <b>2.019</b>         | <b>2.020</b>         | <b>2.021</b>         | <b>TOTAL</b>         |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2235 PATICIPAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E INCLUSÃO NO MUNDO PRODUTIVO                              | <b>550.000,00</b>    | <b>961.781,09</b>    | <b>1.038.723,58</b>  | <b>1.121.821,48</b>  | <b>3.672.326,15</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 532.000,00           | 937.736,51           | 1.012.755,43         | 1.093.775,88         | 3.576.267,82         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 18.000,00            | 24.044,58            | 25.968,15            | 28.045,60            | 96.058,33            |
| 2236 DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA                                     | <b>113.524,00</b>    | <b>970.309,88</b>    | <b>1.127.934,66</b>  | <b>2.063.842,41</b>  | <b>4.275.610,95</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 113.524,00           | 970.309,88           | 1.127.934,66         | 2.063.842,41         | 4.275.610,95         |
| 2239 ESTAÇÃO JUVENTUDE   | <b>556.350,00</b>    | <b>817.936,92</b>    | <b>883.371,87</b>    | <b>954.041,62</b>    | <b>3.211.700,41</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 546.350,00           | 736.251,12           | 795.151,21           | 858.763,30           | 2.936.515,63         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 10.000,00            | 81.685,80            | 88.220,66            | 95.278,32            | 275.184,78           |
| 070 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SECJEL                            | <b>3.022.436,42</b>  | <b>5.240.691,82</b>  | <b>6.031.927,98</b>  | <b>6.112.742,93</b>  | <b>20.407.799,15</b> |
| 2274 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL                                 | <b>3.022.436,42</b>  | <b>5.240.691,82</b>  | <b>6.031.927,98</b>  | <b>6.112.742,93</b>  | <b>20.407.799,15</b> |
| DESPESAS CORRENTES   | 2.950.800,00         | 5.174.124,48         | 5.960.035,26         | 6.035.098,79         | 20.120.058,53        |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 71.636,42            | 66.567,34            | 71.892,72            | 77.644,14            | 287.740,62           |
| 2202 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL                               | <b>58.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    |
| 107 SOBRAL HISTÓRICO E CULTURAL  | <b>58.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    |
| 2329 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | <b>58.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 58.000,00            | 11.000,00            | 14.000,00            | 17.000,00            | 100.000,00           |
| 2300 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | <b>13.431.086,57</b> | <b>14.698.653,41</b> | <b>15.871.505,75</b> | <b>17.137.546,31</b> | <b>61.138.792,04</b> |
| 2301 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | <b>8.074.782,73</b>  | <b>9.058.565,32</b>  | <b>9.780.210,53</b>  | <b>10.558.947,46</b> | <b>37.472.506,04</b> |
| 045 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SDHAS                             | <b>3.810.017,97</b>  | <b>4.411.819,38</b>  | <b>4.764.764,95</b>  | <b>5.145.946,14</b>  | <b>18.132.548,44</b> |
| 2198 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS   | <b>3.810.017,97</b>  | <b>4.411.819,38</b>  | <b>4.764.764,95</b>  | <b>5.145.946,14</b>  | <b>18.132.548,44</b> |
| DESPESAS CORRENTES   | 3.694.591,84         | 4.206.159,16         | 4.542.651,91         | 4.906.064,06         | 17.349.466,97        |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 115.426,13           | 205.660,22           | 222.113,04           | 239.882,08           | 783.081,47           |
| 069 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS                         | <b>148.000,00</b>    | <b>159.840,00</b>    | <b>172.627,20</b>    | <b>186.437,38</b>    | <b>666.904,58</b>    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA   | 2.018               | 2.019               | 2.020               | 2.021               | TOTAL                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2267 PROMOÇÃO, INFORMAÇÃO, FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DIREITOS HUMANOS  | <b>74.000,00</b>    | <b>79.920,00</b>    | <b>86.313,60</b>    | <b>93.218,69</b>    | <b>333.452,29</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 64.000,00           | 69.120,00           | 74.649,60           | 80.621,57           | 288.391,17           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 10.000,00           | 10.800,00           | 11.664,00           | 12.597,12           | 45.061,12            |
| 2271 IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA  | <b>74.000,00</b>    | <b>79.920,00</b>    | <b>86.313,60</b>    | <b>93.218,69</b>    | <b>333.452,29</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 64.000,00           | 69.120,00           | 74.649,60           | 80.621,57           | 288.391,17           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 10.000,00           | 10.800,00           | 11.664,00           | 12.597,12           | 45.061,12            |
| 129 PROGRAMA HABITACIONAL PARA SOBRAL  | <b>3.883.841,64</b> | <b>4.235.348,98</b> | <b>4.571.136,85</b> | <b>4.933.147,86</b> | <b>17.623.475,33</b> |
| 1059 URBANIZAÇÃO DE LOTES E/OU CONSTRUÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS E UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS - ÁREA URBANA | <b>130.000,00</b>   | <b>138.000,00</b>   | <b>146.000,00</b>   | <b>154.000,00</b>   | <b>568.000,00</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 105.000,00          | 111.000,00          | 117.000,00          | 123.000,00          | 456.000,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 25.000,00           | 27.000,00           | 29.000,00           | 31.000,00           | 112.000,00           |
| 1138 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS HABITACIONAIS E SIST. DE INDICADORES  | <b>576.000,00</b>   | <b>622.080,00</b>   | <b>671.846,40</b>   | <b>725.594,11</b>   | <b>2.595.520,51</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 56.000,00           | 60.480,00           | 65.318,40           | 70.543,87           | 252.342,27           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 520.000,00          | 561.600,00          | 606.528,00          | 655.050,24          | 2.343.178,24         |
| 1204 MANUTENÇÃO DA UGP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - ÁREA RURAL  | <b>103.000,00</b>   | <b>111.240,00</b>   | <b>120.139,20</b>   | <b>129.750,34</b>   | <b>464.129,54</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 103.000,00          | 111.240,00          | 120.139,20          | 129.750,34          | 464.129,54           |
| 1205 PLANEJAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS HABITACIONAIS E SISTEMAS DE INDICADORES                                      | <b>114.491,75</b>   | <b>112.851,10</b>   | <b>121.879,17</b>   | <b>131.629,51</b>   | <b>480.851,53</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 81.226,18           | 87.724,28           | 94.742,21           | 102.321,59          | 366.014,26           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 33.265,57           | 25.126,82           | 27.136,96           | 29.307,92           | 114.837,27           |
| 1206 CONSTRUÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS - ÁREA RURAL  | <b>339.482,61</b>   | <b>366.641,22</b>   | <b>395.972,50</b>   | <b>427.650,33</b>   | <b>1.529.746,66</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 47.559,34           | 51.364,09           | 55.473,20           | 59.911,08           | 214.307,71           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 291.923,27          | 315.277,13          | 340.499,30          | 367.739,25          | 1.315.438,95         |
| 1207 SUBSTITUIÇÃO DE MORADIAS DE TAIPA POR CASAS COM PADRÕES DE HABITABILIDADE   | <b>1.850.937,66</b> | <b>2.053.012,67</b> | <b>2.217.253,67</b> | <b>2.394.633,98</b> | <b>8.515.837,98</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 259.356,32          | 334.104,82          | 360.833,20          | 389.699,87          | 1.343.994,21         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 1.591.581,34        | 1.718.907,85        | 1.856.420,47        | 2.004.934,11        | 7.171.843,77         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| <b>ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA</b>   | <b>2.018</b>        | <b>2.019</b>        | <b>2.020</b>        | <b>2.021</b>        | <b>TOTAL</b>         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1208 CONSTRUÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS - ÁREA URBANA                  | <b>515.929,62</b>   | <b>557.203,99</b>   | <b>601.780,31</b>   | <b>649.922,73</b>   | <b>2.324.836,65</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 275.929,62          | 298.003,99          | 321.844,31          | 347.591,85          | 1.243.369,77         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 240.000,00          | 259.200,00          | 279.936,00          | 302.330,88          | 1.081.466,88         |
| 1276 MANUTENÇÃO DA UGP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - ÁREA URBANA  | <b>108.000,00</b>   | <b>116.640,00</b>   | <b>125.971,20</b>   | <b>136.048,90</b>   | <b>486.660,10</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 93.000,00           | 100.440,00          | 108.475,20          | 117.153,22          | 419.068,42           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 15.000,00           | 16.200,00           | 17.496,00           | 18.895,68           | 67.591,68            |
| 2277 MANUTENÇÃO UGP DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS NA ADOLESCÊNCIA  | <b>146.000,00</b>   | <b>157.680,00</b>   | <b>170.294,40</b>   | <b>183.917,96</b>   | <b>657.892,36</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 126.000,00          | 136.080,00          | 146.966,40          | 158.723,72          | 567.770,12           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 20.000,00           | 21.600,00           | 23.328,00           | 25.194,24           | 90.122,24            |
| 416 APRIMORAMENTO DO SUAS   | <b>232.923,12</b>   | <b>251.556,96</b>   | <b>271.681,53</b>   | <b>293.416,08</b>   | <b>1.049.577,69</b>  |
| 2199 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR   | <b>180.841,22</b>   | <b>195.308,51</b>   | <b>210.933,20</b>   | <b>227.807,87</b>   | <b>814.890,80</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 51.196,82           | 55.292,56           | 59.715,97           | 64.493,26           | 230.698,61           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 129.644,40          | 140.015,95          | 151.217,23          | 163.314,61          | 584.192,19           |
| 2200 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS   | <b>52.081,90</b>    | <b>56.248,45</b>    | <b>60.748,33</b>    | <b>65.608,21</b>    | <b>234.686,89</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 48.081,90           | 51.928,45           | 56.082,73           | 60.569,37           | 216.662,45           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 4.000,00            | 4.320,00            | 4.665,60            | 5.038,84            | 18.024,44            |
| 2302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | <b>3.968.901,61</b> | <b>4.251.853,68</b> | <b>4.592.002,06</b> | <b>4.959.362,24</b> | <b>17.772.119,59</b> |
| 155 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | <b>1.354.884,66</b> | <b>1.428.715,42</b> | <b>1.543.012,67</b> | <b>1.666.453,70</b> | <b>5.993.066,45</b>  |
| 1211 APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ  | <b>179.181,21</b>   | <b>193.515,71</b>   | <b>208.996,96</b>   | <b>225.716,72</b>   | <b>807.410,60</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 179.181,21          | 193.515,71          | 208.996,96          | 225.716,72          | 807.410,60           |
| 2202 MANUT. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO | <b>1.175.703,45</b> | <b>1.235.199,71</b> | <b>1.334.015,71</b> | <b>1.440.736,98</b> | <b>5.185.655,85</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 1.047.140,37        | 1.096.351,59        | 1.184.059,73        | 1.278.784,51        | 4.606.336,20         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 128.563,08          | 138.848,12          | 149.955,98          | 161.952,47          | 579.319,65           |
| 156 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  | <b>1.035.602,88</b> | <b>1.118.451,10</b> | <b>1.207.927,19</b> | <b>1.304.561,39</b> | <b>4.666.542,56</b>  |
| 2201 MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL     | <b>68.397,62</b>    | <b>73.869,43</b>    | <b>79.778,98</b>    | <b>86.161,31</b>    | <b>308.207,34</b>    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA  | 2.018               | 2.019               | 2.020               | 2.021               | TOTAL               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 66.264,84           | 71.566,03           | 77.291,31           | 83.474,62           | 298.596,80          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 2.132,78            | 2.303,40            | 2.487,67            | 2.686,69            | 9.610,54            |
| <b>2203 MANUT. SERV. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO</b>       | <b>304.150,18</b>   | <b>328.482,18</b>   | <b>354.760,77</b>   | <b>383.141,64</b>   | <b>1.370.534,77</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 262.517,40          | 283.518,78          | 306.200,30          | 330.696,33          | 1.182.932,81        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 41.632,78           | 44.963,40           | 48.560,47           | 52.445,31           | 187.601,96          |
| <b>2204 MANUT. SERV. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX\ PISO D TRANSIÇÃO D MÉDIA COMPLEX</b> | <b>663.055,08</b>   | <b>716.099,49</b>   | <b>773.387,44</b>   | <b>835.258,44</b>   | <b>2.987.800,45</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 617.024,84          | 666.386,83          | 719.697,77          | 777.273,59          | 2.780.383,03        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 46.030,24           | 49.712,66           | 53.689,67           | 57.984,85           | 207.417,42          |
| <b>416 APRIMORAMENTO DO SUAS</b>  | <b>1.578.414,07</b> | <b>1.704.687,16</b> | <b>1.841.062,20</b> | <b>1.988.347,15</b> | <b>7.112.510,58</b> |
| <b>2205 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF</b>   | <b>20.278,54</b>    | <b>21.900,83</b>    | <b>23.652,89</b>    | <b>25.545,12</b>    | <b>91.377,38</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 13.217,37           | 14.274,76           | 15.416,74           | 16.650,08           | 59.558,95           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 7.061,17            | 7.626,07            | 8.236,15            | 8.895,04            | 31.818,43           |
| <b>2206 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS</b>  | <b>7.810,92</b>     | <b>8.435,78</b>     | <b>9.110,66</b>     | <b>9.839,53</b>     | <b>35.196,89</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 5.388,56            | 5.819,63            | 6.285,22            | 6.788,05            | 24.281,46           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 2.422,36            | 2.616,15            | 2.825,44            | 3.051,48            | 10.915,43           |
| <b>2207 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>   | <b>282.084,75</b>   | <b>304.651,53</b>   | <b>329.023,67</b>   | <b>355.345,55</b>   | <b>1.271.105,50</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 281.157,21          | 303.649,79          | 327.941,79          | 354.177,11          | 1.266.925,90        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 927,54              | 1.001,74            | 1.081,88            | 1.168,44            | 4.179,60            |
| <b>2208 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF</b>                                      | <b>1.168.713,57</b> | <b>1.262.210,64</b> | <b>1.363.187,53</b> | <b>1.472.242,50</b> | <b>5.266.354,24</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 741.742,05          | 801.081,41          | 865.167,95          | 934.381,36          | 3.342.372,77        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 426.971,52          | 461.129,23          | 498.019,58          | 537.861,14          | 1.923.981,47        |
| <b>2209 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>   | <b>99.526,29</b>    | <b>107.488,38</b>   | <b>116.087,45</b>   | <b>125.374,45</b>   | <b>448.476,57</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 44.893,51           | 48.484,98           | 52.363,78           | 56.552,88           | 202.295,15          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 54.632,78           | 59.003,40           | 63.723,67           | 68.821,57           | 246.181,42          |
| <b>2303 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>  | <b>1.387.402,23</b> | <b>1.388.234,41</b> | <b>1.499.293,16</b> | <b>1.619.236,61</b> | <b>5.894.166,41</b> |
| 046 PROTEÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   | 1.387.402,23        | 1.388.234,41        | 1.499.293,16        | 1.619.236,61        | 5.894.166,41        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA  | 2.018                | 2.019                | 2.020                | 2.021                | TOTAL                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2210 PROTEÇÃO INTEGRAL E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE              | <b>1.387.402,23</b>  | <b>1.388.234,41</b>  | <b>1.499.293,16</b>  | <b>1.619.236,61</b>  | <b>5.894.166,41</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 1.336.324,26         | 1.387.070,20         | 1.498.035,82         | 1.617.878,68         | 5.839.308,96          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 51.077,97            | 1.164,21             | 1.257,34             | 1.357,93             | 54.857,45             |
| 2400 SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE  | <b>27.343.654,41</b> | <b>31.136.506,08</b> | <b>20.529.550,15</b> | <b>22.949.685,27</b> | <b>101.959.395,91</b> |
| 2401 SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE  | <b>21.407.154,41</b> | <b>24.988.291,66</b> | <b>13.806.964,55</b> | <b>15.700.812,83</b> | <b>75.903.223,45</b>  |
| 044 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEUMA                          | <b>3.385.786,66</b>  | <b>3.699.969,60</b>  | <b>3.995.847,17</b>  | <b>4.315.154,94</b>  | <b>15.396.758,37</b>  |
| 1304 EVENTOS E AÇÕES DA SEUMA   | <b>36.000,00</b>     | <b>39.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>162.000,00</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 36.000,00            | 39.000,00            | 42.000,00            | 45.000,00            | 162.000,00            |
| 2197 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA                        | <b>3.349.786,66</b>  | <b>3.660.969,60</b>  | <b>3.953.847,17</b>  | <b>4.270.154,94</b>  | <b>15.234.758,37</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 3.200.541,15         | 3.499.784,45         | 3.779.767,21         | 4.082.148,58         | 14.562.241,39         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 149.245,51           | 161.185,15           | 174.079,96           | 188.006,36           | 672.516,98            |
| 076 SOBRAL VIVA E URBANIZADA  | <b>13.458.937,98</b> | <b>14.694.000,00</b> | <b>102.000,00</b>    | <b>61.000,00</b>     | <b>28.315.937,98</b>  |
| 1202 ÁREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA) | <b>13.367.900,00</b> | <b>14.600.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>27.967.900,00</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 140.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 140.900,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 13.227.000,00        | 14.600.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 27.827.000,00         |
| 1307 PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA SELETIVA   | <b>44.000,00</b>     | <b>47.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     | <b>194.000,00</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 17.000,00            | 19.000,00            | 21.000,00            | 23.000,00            | 80.000,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 27.000,00            | 28.000,00            | 29.000,00            | 30.000,00            | 114.000,00            |
| 1309 MONITORAR E APOIAR PLANO DE ARBORIZAÇÃO  | <b>10.037,98</b>     | <b>6.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>31.037,98</b>      |
| DESPESAS CORRENTES  | 10.037,98            | 6.000,00             | 7.000,00             | 8.000,00             | 31.037,98             |
| 1310 APOIAR POLÍTICAS DE SANEAMENTO   | <b>37.000,00</b>     | <b>41.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>123.000,00</b>     |
| DESPESAS CORRENTES  | 7.000,00             | 9.000,00             | 11.000,00            | 0,00                 | 27.000,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 30.000,00            | 32.000,00            | 34.000,00            | 0,00                 | 96.000,00             |
| 077 DESBUROCRATIZAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS   | <b>39.598,12</b>     | <b>46.000,00</b>     | <b>58.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>213.598,12</b>     |
| 1311 OPERAR E MANTER O SISTEMA REDESIM  | <b>13.598,12</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>70.598,12</b>      |
| DESPESAS CORRENTES  | 3.000,00             | 5.000,00             | 7.000,00             | 9.000,00             | 24.000,00             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA  | 2.018               | 2.019               | 2.020               | 2.021                | TOTAL                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| DESpesas DE CAPITAL   | 10.598,12           | 11.000,00           | 12.000,00           | 13.000,00            | 46.598,12            |
| 2230 IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO                       | <b>15.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>     | <b>84.000,00</b>     |
| DESpesas CORRENTES  | 10.000,00           | 13.000,00           | 16.000,00           | 19.000,00            | 58.000,00            |
| DESpesas DE CAPITAL   | 5.000,00            | 6.000,00            | 7.000,00            | 8.000,00             | 26.000,00            |
| 2234 AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI                     | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>     | <b>59.000,00</b>     |
| DESpesas CORRENTES  | 5.000,00            | 5.000,00            | 9.000,00            | 13.000,00            | 32.000,00            |
| DESpesas DE CAPITAL   | 6.000,00            | 6.000,00            | 7.000,00            | 8.000,00             | 27.000,00            |
| 126 PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | <b>4.522.831,65</b> | <b>6.548.322,06</b> | <b>9.651.117,38</b> | <b>11.254.657,89</b> | <b>31.976.928,98</b> |
| 1200 IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO                  | <b>38.866,40</b>    | <b>41.975,71</b>    | <b>45.333,76</b>    | <b>48.960,47</b>     | <b>175.136,34</b>    |
| DESpesas CORRENTES  | 29.056,93           | 31.381,48           | 33.891,99           | 36.603,36            | 130.933,76           |
| DESpesas DE CAPITAL   | 9.809,47            | 10.594,23           | 11.441,77           | 12.357,11            | 44.202,58            |
| 1201 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERVENÇÃO URBANA E ARQUITETÔNICA                             | <b>2.667.435,32</b> | <b>4.965.152,14</b> | <b>6.848.253,88</b> | <b>8.136.983,86</b>  | <b>22.617.825,20</b> |
| DESpesas CORRENTES  | 147.024,61          | 158.786,58          | 171.489,49          | 185.208,67           | 662.509,35           |
| DESpesas DE CAPITAL   | 2.520.410,71        | 4.806.365,56        | 6.676.764,39        | 7.951.775,19         | 21.955.315,85        |
| 1203 PLANOS URBANÍSTICOS E DE PROTEÇÃO A PAISAGEM E AO MEIO AMBIENTE                      | <b>20.410,71</b>    | <b>22.043,57</b>    | <b>23.807,05</b>    | <b>25.711,62</b>     | <b>91.972,95</b>     |
| DESpesas DE CAPITAL   | 20.410,71           | 22.043,57           | 23.807,05           | 25.711,62            | 91.972,95            |
| 1222 VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO                       | <b>1.586.119,22</b> | <b>1.321.600,00</b> | <b>2.523.328,00</b> | <b>2.818.895,68</b>  | <b>8.249.942,90</b>  |
| DESpesas CORRENTES  | 15.000,00           | 16.200,00           | 17.496,00           | 18.895,68            | 67.591,68            |
| DESpesas DE CAPITAL   | 1.571.119,22        | 1.305.400,00        | 2.505.832,00        | 2.800.000,00         | 8.182.351,22         |
| 1305 ATIVIDADES DE APOIO AS POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA                                | <b>20.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>     | <b>92.000,00</b>     |
| DESpesas CORRENTES  | 20.000,00           | 22.000,00           | 24.000,00           | 26.000,00            | 92.000,00            |
| 1306 DENOMINAÇÃO DE VIAS  | <b>60.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>    |
| DESpesas CORRENTES  | 60.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00            | 180.000,00           |
| 1313 REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO   | <b>24.490,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>24.490,15</b>     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA                                  | 2.018               | 2.019               | 2.020               | 2.021               | TOTAL                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 14.490,15           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.490,15            |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| <b>2196 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS</b>                     | <b>55.509,85</b>    | <b>81.550,64</b>    | <b>88.074,69</b>    | <b>95.120,66</b>    | <b>320.255,84</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 30.949,18           | 55.025,12           | 59.427,12           | 64.181,29           | 209.582,71           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 24.560,67           | 26.525,52           | 28.647,57           | 30.939,37           | 110.673,13           |
| <b>2228 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>54.000,00</b>    | <b>58.320,00</b>    | <b>62.985,60</b>    | <b>225.305,60</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 40.000,00           | 43.200,00           | 46.656,00           | 50.388,48           | 180.244,48           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 10.000,00           | 10.800,00           | 11.664,00           | 12.597,12           | 45.061,12            |
| <b>2402 AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                            | <b>5.264.500,00</b> | <b>5.422.454,42</b> | <b>5.938.764,80</b> | <b>6.402.345,98</b> | <b>23.028.065,20</b> |
| 050 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - AMA                | <b>2.627.000,00</b> | <b>2.327.400,00</b> | <b>2.513.592,00</b> | <b>2.714.679,36</b> | <b>10.182.671,36</b> |
| <b>2219 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA</b>             | <b>2.627.000,00</b> | <b>2.327.400,00</b> | <b>2.513.592,00</b> | <b>2.714.679,36</b> | <b>10.182.671,36</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 2.577.000,00        | 2.305.800,00        | 2.490.264,00        | 2.689.485,12        | 10.062.549,12        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 50.000,00           | 21.600,00           | 23.328,00           | 25.194,24           | 120.122,24           |
| <b>124 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE</b>                           | <b>2.637.500,00</b> | <b>3.095.054,42</b> | <b>3.425.172,80</b> | <b>3.687.666,62</b> | <b>12.845.393,84</b> |
| <b>1210 EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>  | <b>121.500,00</b>   | <b>277.294,42</b>   | <b>354.152,00</b>   | <b>399.284,16</b>   | <b>1.152.230,58</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 121.500,00          | 277.294,42          | 354.152,00          | 399.284,16          | 1.152.230,58         |
| <b>2218 REVITALIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b> | <b>1.415.000,00</b> | <b>1.532.000,00</b> | <b>1.644.000,00</b> | <b>1.742.000,00</b> | <b>6.333.000,00</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 1.215.000,00        | 1.292.000,00        | 1.380.000,00        | 1.466.000,00        | 5.353.000,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 200.000,00          | 240.000,00          | 264.000,00          | 276.000,00          | 980.000,00           |
| <b>2220 GESTÃO AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE E AGENDA 21</b>                  | <b>598.000,00</b>   | <b>632.880,00</b>   | <b>683.510,40</b>   | <b>738.191,23</b>   | <b>2.652.581,63</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 438.000,00          | 583.200,00          | 629.856,00          | 680.244,48          | 2.331.300,48         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 160.000,00          | 49.680,00           | 53.654,40           | 57.946,75           | 321.281,15           |
| <b>2238 POLÍTICA DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL</b>                       | <b>503.000,00</b>   | <b>652.880,00</b>   | <b>743.510,40</b>   | <b>808.191,23</b>   | <b>2.707.581,63</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 403.000,00          | 603.200,00          | 689.856,00          | 750.244,48          | 2.446.300,48         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 100.000,00          | 49.680,00           | 53.654,40           | 57.946,75           | 261.281,15           |
| <b>2403 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL</b>                   | <b>672.000,00</b>   | <b>725.760,00</b>   | <b>783.820,80</b>   | <b>846.526,46</b>   | <b>3.028.107,26</b>  |
| 039 PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL   | <b>672.000,00</b>   | <b>725.760,00</b>   | <b>783.820,80</b>   | <b>846.526,46</b>   | <b>3.028.107,26</b>  |
| 1212 APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL                      | <b>672.000,00</b>   | <b>725.760,00</b>   | <b>783.820,80</b>   | <b>846.526,46</b>   | <b>3.028.107,26</b>  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA                        | 2.018                | 2.019                | 2.020                | 2.021                 | TOTAL                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 467.000,00           | 504.360,00           | 544.708,80           | 588.285,50            | 2.104.354,30          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 205.000,00           | 221.400,00           | 239.112,00           | 258.240,96            | 923.752,96            |
| <b>2500 SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> | <b>85.505.477,11</b> | <b>82.150.433,83</b> | <b>99.547.706,55</b> | <b>101.358.973,42</b> | <b>368.562.590,91</b> |
| <b>2501 SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> | <b>50.356.249,53</b> | <b>45.421.868,04</b> | <b>56.738.855,49</b> | <b>56.665.814,30</b>  | <b>209.182.787,36</b> |
| 036 ÁGUA E ESGOTO TRATADOS                                      | <b>1.388.000,00</b>  | <b>1.788.000,00</b>  | <b>2.651.000,00</b>  | <b>3.450.000,00</b>   | <b>9.277.000,00</b>   |
| 1220 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL       | <b>880.000,00</b>    | <b>1.080.000,00</b>  | <b>1.593.000,00</b>  | <b>2.014.000,00</b>   | <b>5.567.000,00</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 610.000,00           | 810.000,00           | 1.135.000,00         | 1.402.000,00          | 3.957.000,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 270.000,00           | 270.000,00           | 458.000,00           | 612.000,00            | 1.610.000,00          |
| 1221 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL         | <b>508.000,00</b>    | <b>708.000,00</b>    | <b>1.058.000,00</b>  | <b>1.436.000,00</b>   | <b>3.710.000,00</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 331.000,00           | 531.000,00           | 789.000,00           | 998.000,00            | 2.649.000,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 177.000,00           | 177.000,00           | 269.000,00           | 438.000,00            | 1.061.000,00          |
| <b>040 INFRAESTRUTURA PARA SOBRAL</b>                           | <b>22.536.959,42</b> | <b>14.905.601,22</b> | <b>16.449.580,16</b> | <b>16.623.242,77</b>  | <b>70.515.383,57</b>  |
| 1271 APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL      | <b>6.300.000,00</b>  | <b>6.300.000,00</b>  | <b>6.300.000,00</b>  | <b>6.300.000,00</b>   | <b>25.200.000,00</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 5.250.000,00         | 5.250.000,00         | 5.250.000,00         | 5.250.000,00          | 21.000.000,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.050.000,00         | 1.050.000,00         | 1.050.000,00         | 1.050.000,00          | 4.200.000,00          |
| <b>2170 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA</b>                   | <b>5.688.500,00</b>  | <b>2.787.331,48</b>  | <b>4.329.953,00</b>  | <b>4.502.149,59</b>   | <b>17.307.934,07</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 785.500,00           | 1.474.731,48         | 2.215.625,00         | 2.553.125,00          | 7.028.981,48          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 4.903.000,00         | 1.312.600,00         | 2.114.328,00         | 1.949.024,59          | 10.278.952,59         |
| <b>2178 USINA DE ASFALTO</b>                                    | <b>6.039.325,02</b>  | <b>4.850.590,86</b>  | <b>4.851.948,28</b>  | <b>4.853.414,30</b>   | <b>20.595.278,46</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 4.631.325,02         | 4.831.790,86         | 4.832.284,28         | 4.832.817,18          | 19.128.217,34         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.408.000,00         | 18.800,00            | 19.664,00            | 20.597,12             | 1.467.061,12          |
| <b>2211 RECUPERAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS</b>                      | <b>3.900.120,40</b>  | <b>663.353,88</b>    | <b>663.353,88</b>    | <b>663.353,88</b>     | <b>5.890.182,04</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 400.120,40           | 343.676,94           | 343.676,94           | 343.676,94            | 1.431.151,22          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 3.500.000,00         | 319.676,94           | 319.676,94           | 319.676,94            | 4.459.030,82          |
| <b>2212 MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS</b>              | <b>609.014,00</b>    | <b>304.325,00</b>    | <b>304.325,00</b>    | <b>304.325,00</b>     | <b>1.521.989,00</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 441.554,00           | 221.395,00           | 222.259,00           | 223.192,12            | 1.108.400,12          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 167.460,00           | 82.930,00            | 82.066,00            | 81.132,88             | 413.588,88            |
| <b>051 SANEAMENTO NA CIDADE E NO CAMPO</b>                      | <b>1.302.500,00</b>  | <b>1.855.700,00</b>  | <b>1.859.156,00</b>  | <b>1.862.888,48</b>   | <b>6.880.244,48</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA                                    | 2.018                | 2.019                | 2.020                | 2.021                | TOTAL                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1213 ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS                                      | <b>545.000,00</b>    | <b>896.600,00</b>    | <b>898.328,00</b>    | <b>900.194,24</b>    | <b>3.240.122,24</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 231.750,00           | 331.750,00           | 331.750,00           | 331.750,00           | 1.227.000,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 313.250,00           | 564.850,00           | 566.578,00           | 568.444,24           | 2.013.122,24         |
| 1214 ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEDE DO MUNICÍPIO                              | <b>757.500,00</b>    | <b>959.100,00</b>    | <b>960.828,00</b>    | <b>962.694,24</b>    | <b>3.640.122,24</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 362.875,00           | 362.875,00           | 362.875,00           | 362.875,00           | 1.451.500,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 394.625,00           | 596.225,00           | 597.953,00           | 599.819,24           | 2.188.622,24         |
| 052 MOVIMENTA SOBRAL: MOBILIDADE URBANA                                     | <b>1.529.000,00</b>  | <b>1.571.793,41</b>  | <b>3.602.793,41</b>  | <b>3.619.793,41</b>  | <b>10.323.380,23</b> |
| 1216 AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, VIAS E LOGRADOUROS | <b>1.250.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>4.250.000,00</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 783.000,00           | 783.000,00           | 783.000,00           | 783.000,00           | 3.132.000,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 467.000,00           | 217.000,00           | 217.000,00           | 217.000,00           | 1.118.000,00         |
| 2222 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DE TRANSPORTE                      | <b>217.000,00</b>    | <b>509.793,41</b>    | <b>2.509.793,41</b>  | <b>2.509.793,41</b>  | <b>5.746.380,23</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 136.000,00           | 325.179,34           | 325.179,34           | 325.179,34           | 1.111.538,02         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 81.000,00            | 184.614,07           | 2.184.614,07         | 2.184.614,07         | 4.634.842,21         |
| 2340 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO                         | <b>62.000,00</b>     | <b>62.000,00</b>     | <b>93.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>    | <b>327.000,00</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 62.000,00            | 62.000,00            | 93.000,00            | 110.000,00           | 327.000,00           |
| 053 SERVIÇOS PÚBLICOS PARA TODOS  | <b>17.929.704,46</b> | <b>18.433.011,46</b> | <b>23.397.944,59</b> | <b>22.553.614,26</b> | <b>82.314.274,77</b> |
| 1219 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA                  | <b>4.980.937,31</b>  | <b>4.848.578,12</b>  | <b>6.515.538,59</b>  | <b>6.506.626,28</b>  | <b>22.851.680,30</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 4.762.260,95         | 4.604.749,21         | 6.148.761,66         | 6.115.294,97         | 21.631.066,79        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 218.676,36           | 243.828,91           | 366.776,93           | 391.331,31           | 1.220.613,51         |
| 2223 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS           | <b>480.100,00</b>    | <b>1.346.000,00</b>  | <b>1.536.492,00</b>  | <b>1.623.046,44</b>  | <b>4.985.638,44</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 380.000,00           | 1.138.000,00         | 1.228.492,00         | 1.315.046,44         | 4.061.538,44         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 100.100,00           | 208.000,00           | 308.000,00           | 308.000,00           | 924.100,00           |
| 2224 MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA  | <b>12.468.667,15</b> | <b>12.238.433,34</b> | <b>15.345.914,00</b> | <b>14.423.941,54</b> | <b>54.476.956,03</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 10.618.667,15        | 10.803.433,34        | 12.873.464,00        | 12.911.420,04        | 47.206.984,53        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.850.000,00         | 1.435.000,00         | 2.472.450,00         | 1.512.521,50         | 7.269.971,50         |
| 054 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SECOMP               | <b>4.328.611,46</b>  | <b>5.366.770,38</b>  | <b>6.655.950,43</b>  | <b>6.248.050,01</b>  | <b>22.599.382,28</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA                                   | 2.018                | 2.019                | 2.020                | 2.021                | TOTAL                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2225 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP                   | <b>4.328.611,46</b>  | <b>5.366.770,38</b>  | <b>6.655.950,43</b>  | <b>6.248.050,01</b>  | <b>22.599.382,28</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 4.260.163,50         | 5.195.646,58         | 6.471.136,73         | 6.048.451,21         | 21.975.398,02         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 68.447,96            | 171.123,80           | 184.813,70           | 199.598,80           | 623.984,26            |
| 109 INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HÍDRICOS                                    | <b>841.474,19</b>    | <b>1.142.991,57</b>  | <b>1.722.430,90</b>  | <b>1.808.225,37</b>  | <b>5.515.122,03</b>   |
| 1237 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA           | <b>254.698,97</b>    | <b>545.074,89</b>    | <b>1.088.680,88</b>  | <b>1.135.775,35</b>  | <b>3.024.230,09</b>   |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 254.698,97           | 545.074,89           | 1.088.680,88         | 1.135.775,35         | 3.024.230,09          |
| 2214 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA                     | <b>314.737,67</b>    | <b>447.916,68</b>    | <b>483.750,02</b>    | <b>522.450,02</b>    | <b>1.768.854,39</b>   |
| DESPESAS CORRENTES   | 114.737,67           | 123.916,68           | 133.830,02           | 144.536,42           | 517.020,79            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 200.000,00           | 324.000,00           | 349.920,00           | 377.913,60           | 1.251.833,60          |
| 2217 MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS                          | <b>272.037,55</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>722.037,55</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 209.776,40           | 134.500,00           | 134.500,00           | 134.500,00           | 613.276,40            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 62.261,15            | 15.500,00            | 15.500,00            | 15.500,00            | 108.761,15            |
| 124 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE                                   | <b>500.000,00</b>    | <b>358.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>1.758.000,00</b>   |
| 2339 CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | <b>500.000,00</b>    | <b>358.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>1.758.000,00</b>   |
| DESPESAS CORRENTES   | 500.000,00           | 358.000,00           | 400.000,00           | 500.000,00           | 1.758.000,00          |
| 2502 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                                     | <b>35.149.227,58</b> | <b>36.728.565,79</b> | <b>42.808.851,06</b> | <b>44.693.159,12</b> | <b>159.379.803,55</b> |
| 036 ÁGUA E ESGOTO TRATADOS   | <b>16.583.570,00</b> | <b>17.910.255,60</b> | <b>20.343.076,05</b> | <b>20.890.522,12</b> | <b>75.727.423,77</b>  |
| 2229 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL                    | <b>16.142.400,00</b> | <b>17.433.792,00</b> | <b>19.828.495,36</b> | <b>20.334.774,98</b> | <b>73.739.462,34</b>  |
| DESPESAS CORRENTES   | 16.010.400,00        | 17.291.232,00        | 19.674.530,56        | 20.168.493,00        | 73.144.655,56         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 132.000,00           | 142.560,00           | 153.964,80           | 166.281,98           | 594.806,78            |
| 2231 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL                  | <b>441.170,00</b>    | <b>476.463,60</b>    | <b>514.580,69</b>    | <b>555.747,14</b>    | <b>1.987.961,43</b>   |
| DESPESAS CORRENTES   | 441.170,00           | 476.463,60           | 514.580,69           | 555.747,14           | 1.987.961,43          |
| 038 COORDENAÇÃO GERAL E E FUNCIONAMENTO DO SAAE                            | <b>18.565.657,58</b> | <b>18.818.310,19</b> | <b>22.465.775,01</b> | <b>23.802.637,00</b> | <b>83.652.379,78</b>  |
| 1241 MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DO SAAE                                      | <b>0,00</b>          | <b>216.000,00</b>    | <b>233.280,00</b>    | <b>251.942,40</b>    | <b>701.222,40</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 0,00                 | 108.000,00           | 116.640,00           | 125.971,20           | 350.611,20            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00                 | 108.000,00           | 116.640,00           | 125.971,20           | 350.611,20            |
| 2226 REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PESSOAL                            | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>550.000,00</b>     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA                          | 2.018                | 2.019                | 2.020                | 2.021                | TOTAL                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPEAS CORRENTES   | 100.000,00           | 100.000,00           | 130.000,00           | 220.000,00           | 550.000,00           |
| 2227 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE DE SOBRAL                 | <b>18.465.657,58</b> | <b>18.502.310,19</b> | <b>22.102.495,01</b> | <b>23.330.694,60</b> | <b>82.401.157,38</b> |
| DESPEAS CORRENTES   | 18.465.657,58        | 18.442.910,19        | 22.038.343,01        | 23.261.410,44        | 82.208.321,22        |
| DESPEAS DE CAPITAL  | 0,00                 | 59.400,00            | 64.152,00            | 69.284,16            | 192.836,16           |
| 2600 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO           | <b>14.600.662,67</b> | <b>16.592.839,29</b> | <b>20.580.266,39</b> | <b>23.186.687,70</b> | <b>74.960.456,05</b> |
| 2601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO           | <b>14.600.662,67</b> | <b>16.592.839,29</b> | <b>20.580.266,39</b> | <b>23.186.687,70</b> | <b>74.960.456,05</b> |
| 055 PRODECON - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO              | <b>2.577.899,39</b>  | <b>2.977.582,16</b>  | <b>3.875.788,73</b>  | <b>4.305.851,82</b>  | <b>13.737.122,10</b> |
| 1225 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS                   | <b>280.253,87</b>    | <b>302.674,19</b>    | <b>326.888,11</b>    | <b>353.039,16</b>    | <b>1.262.855,33</b>  |
| DESPEAS CORRENTES   | 115.985,01           | 125.263,82           | 135.284,92           | 146.107,71           | 522.641,46           |
| DESPEAS DE CAPITAL  | 164.268,86           | 177.410,37           | 191.603,19           | 206.931,45           | 740.213,87           |
| 1226 APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E MISSÕES EMPRESARIAIS | <b>187.112,15</b>    | <b>212.081,57</b>    | <b>229.048,10</b>    | <b>247.371,95</b>    | <b>875.613,77</b>    |
| DESPEAS CORRENTES   | 187.112,15           | 212.081,57           | 229.048,10           | 247.371,95           | 875.613,77           |
| 1227 CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS         | <b>278.159,68</b>    | <b>300.412,46</b>    | <b>324.445,45</b>    | <b>350.401,09</b>    | <b>1.253.418,68</b>  |
| DESPEAS CORRENTES   | 122.280,18           | 132.062,60           | 142.627,60           | 154.037,81           | 551.008,19           |
| DESPEAS DE CAPITAL  | 155.879,50           | 168.349,86           | 181.817,85           | 196.363,28           | 702.410,49           |
| 1228 AQUISIÇÃO DE NOVA ÁREA PARA DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SOBRAL | <b>363.691,38</b>    | <b>1.256.615,02</b>  | <b>2.017.144,22</b>  | <b>2.298.515,76</b>  | <b>5.935.966,38</b>  |
| DESPEAS CORRENTES   | 206.691,38           | 418.059,79           | 451.504,57           | 487.624,94           | 1.563.880,68         |
| DESPEAS DE CAPITAL  | 157.000,00           | 838.555,23           | 1.565.639,65         | 1.810.890,82         | 4.372.085,70         |
| 1229 PROJETO SOBRAL EM DADOS SOCIO-ECONOMICOS - PRODADOS          | <b>69.954,43</b>     | <b>75.550,78</b>     | <b>81.594,85</b>     | <b>88.122,44</b>     | <b>315.222,50</b>    |
| DESPEAS CORRENTES   | 69.954,43            | 75.550,78            | 81.594,85            | 88.122,44            | 315.222,50           |
| 1230 REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS             | <b>89.459,26</b>     | <b>96.616,00</b>     | <b>104.345,29</b>    | <b>112.692,89</b>    | <b>403.113,44</b>    |
| DESPEAS CORRENTES   | 26.950,96            | 29.107,04            | 31.435,61            | 33.950,44            | 121.444,05           |
| DESPEAS DE CAPITAL  | 62.508,30            | 67.508,96            | 72.909,68            | 78.742,45            | 281.669,39           |
| 1231 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS                        | <b>518.000,00</b>    | <b>550.800,00</b>    | <b>594.864,00</b>    | <b>642.453,12</b>    | <b>2.306.117,12</b>  |
| DESPEAS CORRENTES   | 10.000,00            | 10.800,00            | 11.664,00            | 12.597,12            | 45.061,12            |
| DESPEAS DE CAPITAL  | 508.000,00           | 540.000,00           | 583.200,00           | 629.856,00           | 2.261.056,00         |
| 1312 PROJETO GALERIA DO EMPREENDEDOR                              | <b>718.085,22</b>    | <b>109.172,04</b>    | <b>117.905,80</b>    | <b>127.338,26</b>    | <b>1.072.501,32</b>  |
| DESPEAS CORRENTES   | 101.085,22           | 109.172,04           | 117.905,80           | 127.338,26           | 455.501,32           |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA  | 2.018               | 2.019               | 2.020               | 2.021               | TOTAL                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL   | 617.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 617.000,00           |
| 2240 MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PRODECON  | <b>50.000,00</b>    | <b>43.999,53</b>    | <b>47.519,51</b>    | <b>51.321,08</b>    | <b>192.840,12</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 43.515,34           | 36.996,10           | 39.955,80           | 43.152,28           | 163.619,52           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 6.484,66            | 7.003,43            | 7.563,71            | 8.168,80            | 29.220,60            |
| 2246 APOIO A FORMALIZAÇÃO DE MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES INFORMAIS                         | <b>23.183,40</b>    | <b>29.660,57</b>    | <b>32.033,40</b>    | <b>34.596,07</b>    | <b>119.473,44</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 18.183,40           | 19.638,08           | 21.209,11           | 22.905,84           | 81.936,43            |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 5.000,00            | 10.022,49           | 10.824,29           | 11.690,23           | 37.537,01            |
| 056 PROGRAMA DE REVITALIZACAO DE CENTROS COMERCIAIS E MERCADOS DE SOBRAL                        | <b>1.748.476,77</b> | <b>2.663.486,59</b> | <b>3.376.565,52</b> | <b>4.106.690,77</b> | <b>11.895.219,65</b> |
| 1232 PROJETO REFORMA DO MERCADO CENTRAL, CENTRO DE CONVENÇÕES E FEIRAS                          | <b>1.628.010,84</b> | <b>2.436.118,20</b> | <b>3.131.007,66</b> | <b>3.841.488,27</b> | <b>11.036.624,97</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 538.665,00          | 2.436.118,20        | 3.131.007,66        | 3.841.488,27        | 9.947.279,13         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.089.345,84        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.089.345,84         |
| 2332 MANUTENÇÃO DO CENTRO COMERCIAIS: MERCADO, CENTRO DE CONVENÇÕES, GALPÃO DO ORGULHO TROPICAL | <b>120.465,93</b>   | <b>227.368,39</b>   | <b>245.557,86</b>   | <b>265.202,50</b>   | <b>858.594,68</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 110.465,93          | 119.303,20          | 128.847,46          | 139.155,26          | 497.771,85           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 10.000,00           | 108.065,19          | 116.710,40          | 126.047,24          | 360.822,83           |
| 057 TRABALHO PLENO  | <b>1.696.959,71</b> | <b>2.265.363,68</b> | <b>2.946.592,76</b> | <b>3.642.320,20</b> | <b>10.551.236,35</b> |
| 1223 APOIO A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ARTESANATO   | <b>169.337,86</b>   | <b>288.522,41</b>   | <b>311.604,20</b>   | <b>336.532,54</b>   | <b>1.105.997,01</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 148.045,98          | 274.167,18          | 296.100,55          | 319.788,60          | 1.038.102,31         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 21.291,88           | 14.355,23           | 15.503,65           | 16.743,94           | 67.894,70            |
| 1234 APOIO A REALIZAÇÃO DE MISSÕES EMPRESARIAIS   | <b>111.877,04</b>   | <b>155.955,10</b>   | <b>168.431,51</b>   | <b>181.906,03</b>   | <b>618.169,68</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 111.877,04          | 155.955,10          | 168.431,51          | 181.906,03          | 618.169,68           |
| 1235 PROJETO CIRCUITO DE FEIRAS   | <b>234.316,35</b>   | <b>371.862,52</b>   | <b>401.611,52</b>   | <b>433.740,44</b>   | <b>1.441.530,83</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 194.316,35          | 328.662,52          | 354.955,52          | 383.351,96          | 1.261.286,35         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 40.000,00           | 43.200,00           | 46.656,00           | 50.388,48           | 180.244,48           |
| 1270 ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA  | <b>128.088,82</b>   | <b>279.006,04</b>   | <b>301.326,51</b>   | <b>325.432,64</b>   | <b>1.033.854,01</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 123.088,82          | 212.919,49          | 229.953,04          | 248.349,29          | 814.310,64           |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 5.000,00            | 66.086,55           | 71.373,47           | 77.083,35           | 219.543,37           |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA  | 2.018               | 2.019               | 2.020               | 2.021               | TOTAL               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2249 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO PLENO  | <b>128.339,64</b>   | <b>171.017,61</b>   | <b>184.699,02</b>   | <b>199.474,95</b>   | <b>683.531,22</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 114.490,42          | 156.060,45          | 168.545,29          | 182.028,92          | 621.125,08          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 13.849,22           | 14.957,16           | 16.153,73           | 17.446,03           | 62.406,14           |
| 2263 REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO   | <b>925.000,00</b>   | <b>999.000,00</b>   | <b>1.578.920,00</b> | <b>2.165.233,60</b> | <b>5.668.153,60</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 925.000,00          | 999.000,00          | 1.578.920,00        | 2.165.233,60        | 5.668.153,60        |
| 058 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - PRODETEC  | <b>1.721.426,19</b> | <b>1.958.910,74</b> | <b>2.115.623,59</b> | <b>2.284.873,48</b> | <b>8.080.834,00</b> |
| 1236 PROJETO JUVENTUDE E TRABALHO   | <b>319.203,73</b>   | <b>368.909,79</b>   | <b>398.422,57</b>   | <b>430.296,38</b>   | <b>1.516.832,47</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 319.203,73          | 368.909,79          | 398.422,57          | 430.296,38          | 1.516.832,47        |
| 1238 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO  | <b>1.077.170,53</b> | <b>1.206.544,88</b> | <b>1.303.068,46</b> | <b>1.407.313,93</b> | <b>4.994.097,80</b> |
| DESPESAS CORRENTES  | 69.059,88           | 117.785,38          | 127.208,20          | 137.384,85          | 451.438,31          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.008.110,65        | 1.088.759,50        | 1.175.860,26        | 1.269.929,08        | 4.542.659,49        |
| 1240 APOIO A DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS   | <b>16.306,88</b>    | <b>17.611,42</b>    | <b>19.020,34</b>    | <b>20.541,97</b>    | <b>73.480,61</b>    |
| DESPESAS CORRENTES  | 16.306,88           | 17.611,42           | 19.020,34           | 20.541,97           | 73.480,61           |
| 2250 CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA PARA JOVENS, ESTUDANTES,<br>EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS                    | <b>110.654,68</b>   | <b>151.907,05</b>   | <b>164.059,61</b>   | <b>177.184,39</b>   | <b>603.805,73</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 110.654,68          | 151.907,05          | 164.059,61          | 177.184,39          | 603.805,73          |
| 2251 MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PRODETEC  | <b>83.703,39</b>    | <b>90.399,66</b>    | <b>97.631,63</b>    | <b>105.442,16</b>   | <b>377.176,84</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 79.776,77           | 86.158,91           | 93.051,62           | 100.495,75          | 359.483,05          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 3.926,62            | 4.240,75            | 4.580,01            | 4.946,41            | 17.693,79           |
| 2252 MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO   | <b>48.512,52</b>    | <b>52.393,52</b>    | <b>56.585,00</b>    | <b>61.111,80</b>    | <b>218.602,84</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 39.635,68           | 42.806,53           | 46.231,06           | 49.929,54           | 178.602,81          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 8.876,84            | 9.586,99            | 10.353,94           | 11.182,26           | 40.000,03           |
| 2253 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE<br>RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC E<br>TELECENTROS | <b>65.874,46</b>    | <b>71.144,42</b>    | <b>76.835,98</b>    | <b>82.982,85</b>    | <b>296.837,71</b>   |
| DESPESAS CORRENTES  | 32.543,63           | 35.147,12           | 37.958,90           | 40.995,60           | 146.645,25          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 33.330,83           | 35.997,30           | 38.877,08           | 41.987,25           | 150.192,46          |
| 059 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM INCLUSÃO<br>SÓCIO PRODUTIVA                             | <b>1.509.967,98</b> | <b>1.562.144,56</b> | <b>1.687.116,11</b> | <b>1.822.085,40</b> | <b>6.581.314,05</b> |
| 1243 APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL   | <b>82.000,00</b>    | <b>75.600,00</b>    | <b>81.648,00</b>    | <b>88.179,84</b>    | <b>327.427,84</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA                        | 2.018               | 2.019               | 2.020               | 2.021               | TOTAL               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 52.000,00           | 75.600,00           | 81.648,00           | 88.179,84           | 297.427,84          |
|   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           |
| 1244 PROJETO CACTÁCEAS  | <b>468.000,00</b>   | <b>238.186,02</b>   | <b>257.240,90</b>   | <b>277.820,17</b>   | <b>1.241.247,09</b> |
|   | 198.000,00          | 76.186,02           | 82.280,90           | 88.863,37           | 445.330,29          |
|   | 270.000,00          | 162.000,00          | 174.960,00          | 188.956,80          | 795.916,80          |
| 1247 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR         | <b>297.000,00</b>   | <b>538.579,84</b>   | <b>581.666,23</b>   | <b>628.199,52</b>   | <b>2.045.445,59</b> |
|   | 157.000,00          | 375.670,52          | 405.724,17          | 438.182,10          | 1.376.576,79        |
|   | 140.000,00          | 162.909,32          | 175.942,06          | 190.017,42          | 668.868,80          |
| 1249 APOIAR A AGRICULTURA IRRIGADA                              | <b>135.000,00</b>   | <b>257.349,30</b>   | <b>277.937,24</b>   | <b>300.172,23</b>   | <b>970.458,77</b>   |
|   | 65.000,00           | 120.142,20          | 129.753,57          | 140.133,87          | 455.029,64          |
|   | 70.000,00           | 137.207,10          | 148.183,67          | 160.038,36          | 515.429,13          |
| 1251 APOIAR CAPACITAÇÕES E EVENTOS AGROPECUÁRIOS                | <b>235.748,39</b>   | <b>257.792,24</b>   | <b>278.415,61</b>   | <b>300.688,86</b>   | <b>1.072.645,10</b> |
|   | 235.748,39          | 257.792,24          | 278.415,61          | 300.688,86          | 1.072.645,10        |
| 1253 APOIAR PROJETOS DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA       | <b>78.077,48</b>    | <b>84.323,69</b>    | <b>91.069,58</b>    | <b>98.355,15</b>    | <b>351.825,90</b>   |
|   | 59.994,79           | 64.794,39           | 69.977,93           | 75.576,17           | 270.343,28          |
|   | 18.082,69           | 19.529,30           | 21.091,65           | 22.778,98           | 81.482,62           |
| 1254 PROJETO BOVINOCULTURA DE LEITE                             | <b>102.142,11</b>   | <b>110.313,47</b>   | <b>119.138,55</b>   | <b>128.669,63</b>   | <b>460.263,76</b>   |
|   | 65.764,05           | 71.025,17           | 76.707,18           | 82.843,75           | 296.340,15          |
|   | 36.378,06           | 39.288,30           | 42.431,37           | 45.825,88           | 163.923,61          |
| 2333 Apoiar as Unidades Produtivas e as Tecnologias Sociais     | <b>112.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>112.000,00</b>   |
|   | 112.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 112.000,00          |
| 060 APOIO AO EMPREENDEDORISMO, A INOVAÇÃO E AOS NEGÓCIOS RURAIS | <b>1.685.006,13</b> | <b>1.180.308,61</b> | <b>2.274.733,30</b> | <b>2.376.711,96</b> | <b>7.516.760,00</b> |
| 1242 PROJETOS DE APOIO A FEIRAS, CARAVANAS E MISSÕES            | <b>600.000,00</b>   | <b>702.586,02</b>   | <b>1.758.792,90</b> | <b>1.819.496,33</b> | <b>4.880.875,25</b> |
|   | 554.000,00          | 702.586,02          | 1.758.792,90        | 1.819.496,33        | 4.834.875,25        |
|   | 46.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 46.000,00           |
| 1257 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA                       | <b>216.000,00</b>   | <b>186.555,24</b>   | <b>201.479,66</b>   | <b>217.598,03</b>   | <b>821.632,93</b>   |
|   | 106.000,00          | 71.336,63           | 77.043,56           | 83.207,04           | 337.587,23          |
|   | 110.000,00          | 115.218,61          | 124.436,10          | 134.390,99          | 484.045,70          |
| 1260 APOIAR A OVINOCAPRINOCULTURA                               | <b>62.106,13</b>    | <b>67.074,62</b>    | <b>72.440,59</b>    | <b>78.235,84</b>    | <b>279.857,18</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA                                     | 2.018               | 2.019               | 2.020               | 2.021               | TOTAL                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES   | 30.000,00           | 32.400,00           | 34.992,00           | 37.791,36           | 135.183,36           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 32.106,13           | 34.674,62           | 37.448,59           | 40.444,48           | 144.673,82           |
| 1263 APOIAR A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS                  | <b>505.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>505.000,00</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 155.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 155.000,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 350.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 350.000,00           |
| 1266 PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA                | <b>113.000,00</b>   | <b>54.864,36</b>    | <b>59.253,51</b>    | <b>63.993,79</b>    | <b>291.111,66</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 63.000,00           | 54.864,36           | 59.253,51           | 63.993,79           | 241.111,66           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            |
| 2270 APOIO AO PLANO DE SANIDADE ANIMAL                                       | <b>103.400,00</b>   | <b>169.228,37</b>   | <b>182.766,64</b>   | <b>197.387,97</b>   | <b>652.782,98</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 85.400,00           | 115.228,37          | 124.446,64          | 134.402,37          | 459.477,38           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 18.000,00           | 54.000,00           | 58.320,00           | 62.985,60           | 193.305,60           |
| 2334 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVAS E APL'S                   | <b>85.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>85.500,00</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 58.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 58.500,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 27.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 27.000,00            |
| 061 PROGRAMA DE APOIO À POLÍTICAS AGRÁRIAS E À CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO   | <b>306.150,61</b>   | <b>75.288,47</b>    | <b>81.311,53</b>    | <b>87.816,47</b>    | <b>550.567,08</b>    |
| 1269 APOIAR POLITICAS. PROGRAMAS E TECNOLOGIAS DE COVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO | <b>120.650,61</b>   | <b>75.288,47</b>    | <b>81.311,53</b>    | <b>87.816,47</b>    | <b>365.067,08</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 92.650,61           | 75.288,47           | 81.311,53           | 87.816,47           | 337.067,08           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 28.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 28.000,00            |
| 1314 APOIAR A AGRICULTURA DE SEQUEIRO  | <b>46.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>46.500,00</b>     |
| DESPESAS CORRENTES   | 16.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.500,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            |
| 2338 APOIAR O PROGRAMA GARANTIA SAFRA  | <b>139.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>139.000,00</b>    |
| DESPESAS CORRENTES   | 131.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 131.000,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.000,00             |
| 062 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - STDE                  | <b>3.354.775,89</b> | <b>3.909.754,48</b> | <b>4.222.534,85</b> | <b>4.560.337,60</b> | <b>16.047.402,82</b> |
| 2254 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE                       | <b>3.354.775,89</b> | <b>3.909.754,48</b> | <b>4.222.534,85</b> | <b>4.560.337,60</b> | <b>16.047.402,82</b> |
| DESPESAS CORRENTES   | 3.116.949,64        | 3.577.302,13        | 3.863.486,31        | 4.172.565,18        | 14.730.303,26        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI Nº 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

| ÓRGÃO / UO / PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA | 2.018                 | 2.019                 | 2.020                 | 2.021                 | TOTAL                   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 237.826,25            | 332.452,35            | 359.048,54            | 387.772,42            | 1.317.099,56            |
| 9900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 1.000.000,00          | 4.320.000,00          | 5.665.600,00          | 6.038.848,00          | 17.024.448,00           |
| 9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 1.000.000,00          | 4.320.000,00          | 5.665.600,00          | 6.038.848,00          | 17.024.448,00           |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | 1.000.000,00          | 4.320.000,00          | 5.665.600,00          | 6.038.848,00          | 17.024.448,00           |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 1.000.000,00          | 4.320.000,00          | 5.665.600,00          | 6.038.848,00          | 17.024.448,00           |
| DESPESAS CORRENTES                       | 1.000.000,00          | 4.320.000,00          | 5.665.600,00          | 6.038.848,00          | 17.024.448,00           |
| TOTAL DESPESAS CORRENTES                 | 560.968.980,22        | 606.516.714,70        | 671.126.377,55        | 726.111.144,77        | 2.564.723.217,24        |
| TOTAL DESPESAS DE CAPITAL                | 86.758.719,52         | 86.865.582,52         | 77.134.533,98         | 82.010.639,69         | 332.769.475,71          |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>          | <b>647.727.699,74</b> | <b>693.382.297,22</b> | <b>748.260.911,53</b> | <b>808.121.784,46</b> | <b>2.897.492.692,95</b> |