

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
Órgão: 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI									
Unidade Orçamentária: 6 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL									
Função: 15 - Urbanismo									
SubFunção: 451 - Infra_estrutura Urbana									
0406.15.451 Programa: 0016 - Fortalecendo a Infraestrutura URBANA E O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Objetivo: Fortalecer e incrementar o Processo de Desenvolvimento Municipal através de investimentos na Infraestrutura dos diversos Bairros da Área Urbana e Rural.									
Atividade / Projeto: 1.019 - Construção e Ampliação da Infraestrutura do Município									
50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.985,60	54.000,00	58.320,00	62.985,60	58.320,00	62.985,60	62.985,60
Atividade / Projeto: 2.042 - Reforma, Conservação e reparação da Infraestrutura									
40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48	43.200,00	46.656,00	50.388,48	46.656,00	50.388,48	50.388,48
Total Programa:									
90.000,00	97.200,00	104.976,00	113.374,08	97.200,00	104.976,00	113.374,08	104.976,00	113.374,08	113.374,08
Total SubFunção:									
90.000,00	97.200,00	104.976,00	113.374,08	97.200,00	104.976,00	113.374,08	104.976,00	113.374,08	113.374,08
Total Função:									
90.000,00	97.200,00	104.976,00	113.374,08	97.200,00	104.976,00	113.374,08	104.976,00	113.374,08	113.374,08
Total Unidade Orçamentária:									
90.000,00	97.200,00	104.976,00	113.374,08	97.200,00	104.976,00	113.374,08	104.976,00	113.374,08	113.374,08
Total Órgão:									
90.000,00	97.200,00	104.976,00	113.374,08	97.200,00	104.976,00	113.374,08	104.976,00	113.374,08	113.374,08
Órgão: 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
Função: 04 - Administração									
SubFunção: 122 - Administração Geral									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
0601.04.122 Programa: 0019 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. Objetivo: Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urbanização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e otimizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as intervenções necessárias para manter o patrimônio público preservado.									
Atividade / Projeto: 1.022 - Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos									
200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	216.000,00	233.280,00	251.942,40	233.280,00	251.942,40	251.942,40
Atividade / Projeto: 2.047 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.									
919.744,43	993.323,98	1.072.789,90	1.158.613,09	993.323,98	1.072.789,90	1.158.613,09	1.072.789,90	1.158.613,09	1.158.613,09
Atividade / Projeto: 2.048 - Reestruturação e Manutenção dos Cemitérios Públicos									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.049 - Manutenção de Capela Mortuária.									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 2.050 - Manutenção de Prédios e Bens Públicos									
50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.985,60	54.000,00	58.320,00	62.985,60	58.320,00	62.985,60	62.985,60
Atividade / Projeto: 2.051 - Manutenção e Qualificação de Vias Urbanas									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Total Programa:									
1.234.744,43	1.333.523,98	1.440.205,90	1.555.422,37	1.333.523,98	1.440.205,90	1.555.422,37	1.440.205,90	1.555.422,37	1.555.422,37
Total SubFunção:									
1.234.744,43	1.333.523,98	1.440.205,90	1.555.422,37	1.333.523,98	1.440.205,90	1.555.422,37	1.440.205,90	1.555.422,37	1.555.422,37
Total Função:									
1.234.744,43	1.333.523,98	1.440.205,90	1.555.422,37	1.333.523,98	1.440.205,90	1.555.422,37	1.440.205,90	1.555.422,37	1.555.422,37
Função: 15 - Urbanismo									
SubFunção: 451 - Infra_estrutura Urbana									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
0601.15.451									
Programa: 0019 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu.									
Objetivo: Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urbanização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e otimizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as intervenções necessárias para manter o patrimônio público preservado.									
Atividade / Projeto: 1.023 - Obras de Sinalização Urbana									
17.689,11	19.104,24	20.632,58	22.283,19	19.104,24	20.632,58	22.283,19	20.632,58	22.283,19	22.283,19
Atividade / Projeto: 1.024 - Construção da Nova Sede Administrativa do Município.									
50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.985,60	54.000,00	58.320,00	62.985,60	58.320,00	62.985,60	62.985,60
Atividade / Projeto: 1.025 - Obras de Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, etc)									
2.164.375,24	2.337.525,26	2.524.527,28	2.726.489,46	2.337.525,26	2.524.527,28	2.726.489,46	2.524.527,28	2.726.489,46	2.726.489,46
Atividade / Projeto: 1.026 - Contrução, Ampliação de Praças, Jardins, Canteiros e Outros.									
513.628,23	554.718,48	599.095,96	647.023,64	554.718,48	599.095,96	647.023,64	599.095,96	647.023,64	647.023,64
Atividade / Projeto: 1.027 - Construção de Capela Mortuária.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 1.028 - Construção e Instalação de Cemitérios									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 1.029 - Construção, Implantação e Implementação de Ciclovias e Ciclofaixas.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 1.030 - Construção do Novo Mercado Municipal.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 1.031 - Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus.									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 1.101 - Construção, Implantação e Implementação do Esgotamento Sanitário ETE'S									
50.000,00	50.000,00	54.000,00	58.320,00	50.000,00	54.000,00	58.320,00	54.000,00	58.320,00	58.320,00
Atividade / Projeto: 2.052 - Pavimentação e drenagem de Ruas do Município									
20.000,00	21.600,01	23.328,01	25.194,25	21.600,01	23.328,01	25.194,25	23.328,01	25.194,25	25.194,25
Total Programa:									
2.910.692,58	3.139.547,99	3.390.711,83	3.661.968,78	3.139.547,99	3.390.711,83	3.661.968,78	3.390.711,83	3.661.968,78	3.661.968,78
Total SubFunção:									
2.910.692,58	3.139.547,99	3.390.711,83	3.661.968,78	3.139.547,99	3.390.711,83	3.661.968,78	3.390.711,83	3.661.968,78	3.661.968,78
Total Função:									
2.910.692,58	3.139.547,99	3.390.711,83	3.661.968,78	3.139.547,99	3.390.711,83	3.661.968,78	3.390.711,83	3.661.968,78	3.661.968,78
Total Unidade Orçamentária:									
4.145.437,01	4.473.071,97	4.830.917,73	5.217.391,15	4.473.071,97	4.830.917,73	5.217.391,15	4.830.917,73	5.217.391,15	5.217.391,15
Total Órgão:									
4.145.437,01	4.473.071,97	4.830.917,73	5.217.391,15	4.473.071,97	4.830.917,73	5.217.391,15	4.830.917,73	5.217.391,15	5.217.391,15
Órgão: 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS									
Função: 15 - Urbanismo									
SubFunção: 122 - Administração Geral									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
0701.15.122 Programa: 0020 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. Objetivo: Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoção habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundiária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do solo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico do município.									
Atividade / Projeto: 2.053 - Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades									
1.257.650,44	1.358.262,48	1.466.923,48	1.584.277,35	1.358.262,48	1.466.923,48	1.584.277,35	1.466.923,48	1.584.277,35	1.584.277,35
Atividade / Projeto: 2.054 - Manutenção Consorcios Públicos e Outros									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Total Programa:									
1.282.650,44	1.385.262,48	1.496.083,48	1.615.770,15	1.385.262,48	1.496.083,48	1.615.770,15	1.496.083,48	1.615.770,15	1.615.770,15
Total SubFunção:									
1.282.650,44	1.385.262,48	1.496.083,48	1.615.770,15	1.385.262,48	1.496.083,48	1.615.770,15	1.496.083,48	1.615.770,15	1.615.770,15
SubFunção: 451 - Infra_estrutura Urbana									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
0701.15.451									
Programa: 0020 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade.									
Objetivo: Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoção habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundiária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do solo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico do município.									
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoção habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundiária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do solo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagismo do município.									
Atividade / Projeto: 1.032 - Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 1.033 - Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 1.034 - Construção de Redes Elétricas e Iluminação Pública									
988.339,35	1.067.406,50	1.152.799,02	1.245.022,94	1.067.406,50	1.152.799,02	1.245.022,94	1.152.799,02	1.245.022,94	1.245.022,94
Atividade / Projeto: 1.035 - Programa de Incentivo e Ações Para Regularização Fundiária do Município.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.036 - Construção de estacionamentos, Abrigos, Calçadas e Outros									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 1.037 - Reurbanização e Revitalização da Sede									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 1.102 - Construção, Implementação da Área de Transbordo									
10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,12	10.800,00	11.664,00	12.597,12	11.664,00	12.597,12	12.597,12
Atividade / Projeto: 2.055 - Projetos de Acessibilidade Para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito.									
16.195,27	17.490,89	18.890,16	20.401,38	17.490,89	18.890,16	20.401,38	18.890,16	20.401,38	20.401,38
Atividade / Projeto: 2.056 - Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública.									
1.438.111,16	1.553.160,06	1.677.412,86	1.811.605,89	1.553.160,06	1.677.412,86	1.811.605,89	1.677.412,86	1.811.605,89	1.811.605,89
Atividade / Projeto: 2.057 - Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 2.058 - Manutenção de Obras Públicas (estacionamento, abrigos, calçadas, vias e outros)									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.059 - Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências.									
10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,12	10.800,00	11.664,00	12.597,12	11.664,00	12.597,12	12.597,12
Atividade / Projeto: 2.060 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.									
4.845.460,80	5.233.097,65	5.651.745,47	6.103.885,11	5.233.097,65	5.651.745,47	6.103.885,11	5.651.745,47	6.103.885,11	6.103.885,11
Atividade / Projeto: 2.182 - Manutenção de Praças, Jardins, Vias Públicas e outros									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.186 - Manutenção do Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos									
10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,12	10.800,00	11.664,00	12.597,12	11.664,00	12.597,12	12.597,12
Total Programa:									
7.493.106,58	8.092.555,10	8.739.959,51	9.439.156,28	8.092.555,10	8.739.959,51	9.439.156,28	8.739.959,51	9.439.156,28	9.439.156,28
Total SubFunção:									
7.493.106,58	8.092.555,10	8.739.959,51	9.439.156,28	8.092.555,10	8.739.959,51	9.439.156,28	8.739.959,51	9.439.156,28	9.439.156,28
Total Função:									
8.775.757,02	9.477.817,58	10.236.042,99	11.054.926,43	9.477.817,58	10.236.042,99	11.054.926,43	10.236.042,99	11.054.926,43	11.054.926,43

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
Total Unidade Orçamentária:									
8.775.757,02	9.477.817,58	10.236.042,99	11.054.926,43	9.477.817,58	10.236.042,99	11.054.926,43	10.236.042,99	11.054.926,43	11.054.926,43
Total Órgão:									
8.775.757,02	9.477.817,58	10.236.042,99	11.054.926,43	9.477.817,58	10.236.042,99	11.054.926,43	10.236.042,99	11.054.926,43	11.054.926,43
Órgão: 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO									
Função: 12 - Educação									
SubFunção: 122 - Administração Geral									
0801.12.122									
Programa: 0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.									
Objetivo: Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (também a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.									
Atividade / Projeto: 1.038 - Construção de Prédios para Educação Municipal									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 1.039 - Programa Inclusão Digital nas Escolas									
5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	5.400,00	5.832,00	6.298,56	5.832,00	6.298,56	6.298,56
Atividade / Projeto: 2.061 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades.									
275.116,73	297.126,06	320.896,15	346.567,84	297.126,06	320.896,15	346.567,84	320.896,15	346.567,84	346.567,84
Atividade / Projeto: 2.062 - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/FNDE									
12.000,00	12.960,00	13.996,80	15.116,54	12.960,00	13.996,80	15.116,54	13.996,80	15.116,54	15.116,54
Atividade / Projeto: 2.063 - Manutenção de Eventos Educacionais e Outros.									
9.543,85	10.307,36	11.131,95	12.022,50	10.307,36	11.131,95	12.022,50	11.131,95	12.022,50	12.022,50
Atividade / Projeto: 2.064 - Fortalecimento das Feiras de Ciências e Outras nas Escolas Municipais.									
10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,12	10.800,00	11.664,00	12.597,12	11.664,00	12.597,12	12.597,12
Atividade / Projeto: 2.065 - Auxílio Financeiro a Estudantes Carentes.									
12.000,00	12.960,00	13.996,80	15.116,54	12.960,00	13.996,80	15.116,54	13.996,80	15.116,54	15.116,54
Total Programa:									
348.660,58	376.553,42	406.677,70	439.211,90	376.553,42	406.677,70	439.211,90	406.677,70	439.211,90	439.211,90
Total SubFunção:									
348.660,58	376.553,42	406.677,70	439.211,90	376.553,42	406.677,70	439.211,90	406.677,70	439.211,90	439.211,90
SubFunção: 128 - Formação do Recursos Humanos									
0801.12.128									
Programa: 0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.									
Objetivo: Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (também a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.									
Atividade / Projeto: 2.066 - Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais da Educação.									
54.432,00	58.786,56	63.489,48	68.568,64	58.786,56	63.489,48	68.568,64	63.489,48	68.568,64	68.568,64
Total Programa:									
54.432,00	58.786,56	63.489,48	68.568,64	58.786,56	63.489,48	68.568,64	63.489,48	68.568,64	68.568,64

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
Total SubFunção:									
54.432,00	58.786,56	63.489,48	68.568,64	58.786,56	63.489,48	68.568,64	63.489,48	68.568,64	68.568,64
SubFunção: 306 - Alimentação e Nutrição									
0801.12.306									
Programa: 0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.									
Objetivo: Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (também a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.									
Atividade / Projeto: 2.079 - Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos das Pré-Escolas e Creches.									
602.543,15	650.746,60	702.806,33	759.030,83	650.746,60	702.806,33	759.030,83	702.806,33	759.030,83	759.030,83
Atividade / Projeto: 2.080 - Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental									
861.431,30	930.345,80	1.004.773,46	1.085.155,34	930.345,80	1.004.773,46	1.085.155,34	1.004.773,46	1.085.155,34	1.085.155,34
Total Programa:									
1.463.974,45	1.581.092,40	1.707.579,79	1.844.186,17	1.581.092,40	1.707.579,79	1.844.186,17	1.707.579,79	1.844.186,17	1.844.186,17
Total SubFunção:									
1.463.974,45	1.581.092,40	1.707.579,79	1.844.186,17	1.581.092,40	1.707.579,79	1.844.186,17	1.707.579,79	1.844.186,17	1.844.186,17
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
0801.12.361 Programa: 0021 - Educação Com Qualidade e Valorização. Objetivo: Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (também a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.									
Atividade / Projeto: 1.040 - Construção, Locação, Obras Complementares de Escolas e Quadras Escolares									
257.615,49	278.224,73	300.482,71	324.521,32	278.224,73	300.482,71	324.521,32	300.482,71	324.521,32	324.521,32
Atividade / Projeto: 1.041 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários.									
500.000,00	540.000,00	583.200,00	629.856,00	540.000,00	583.200,00	629.856,00	583.200,00	629.856,00	629.856,00
Atividade / Projeto: 1.042 - Aquisição de Imóveis e outros									
250.000,00	270.000,00	291.600,00	314.928,00	270.000,00	291.600,00	314.928,00	291.600,00	314.928,00	314.928,00
Atividade / Projeto: 2.067 - Manutenção do Transporte Escola e do PNATE/FNDE (Programa Nacional de Apoio ao Transp.Escolar)									
2.818.835,28	3.044.342,11	3.287.889,47	3.550.920,63	3.044.342,11	3.287.889,47	3.550.920,63	3.287.889,47	3.550.920,63	3.550.920,63
Atividade / Projeto: 2.068 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental									
7.291.637,57	7.874.968,58	8.504.966,06	9.185.363,35	7.874.968,58	8.504.966,06	9.185.363,35	8.504.966,06	9.185.363,35	9.185.363,35
Atividade / Projeto: 2.069 - Manutenção, Conservação, Intalações de Escolas do Ensino Fundamental.									
346.181,70	373.876,23	403.786,33	436.089,24	373.876,23	403.786,33	436.089,24	403.786,33	436.089,24	436.089,24
Atividade / Projeto: 2.070 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.071 - Manutenção, Conservação de Instalações, de Equipamentos e bens da Educação.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.072 - Manutenção do Pessoal de Apoio da Educação Fundamental									
4.993.205,57	5.392.662,01	5.824.074,98	6.290.000,97	5.392.662,01	5.824.074,98	6.290.000,97	5.824.074,98	6.290.000,97	6.290.000,97
Total Programa:									
16.507.475,61	17.828.073,66	19.254.319,55	20.794.665,11	17.828.073,66	19.254.319,55	20.794.665,11	19.254.319,55	20.794.665,11	20.794.665,11
Total SubFunção:									
16.507.475,61	17.828.073,66	19.254.319,55	20.794.665,11	17.828.073,66	19.254.319,55	20.794.665,11	19.254.319,55	20.794.665,11	20.794.665,11
SubFunção: 362 - Ensino Médio									
0801.12.362 Programa: 0021 - Educação Com Qualidade e Valorização. Objetivo: Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (também a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.									
Atividade / Projeto: 2.073 - Manutenção do Transporte Escolar não vinculado a educação Basica do Municipio									
1.596.310,66	1.724.015,52	1.861.936,76	2.010.891,70	1.724.015,52	1.861.936,76	2.010.891,70	1.861.936,76	2.010.891,70	2.010.891,70
Total Programa:									
1.596.310,66	1.724.015,52	1.861.936,76	2.010.891,70	1.724.015,52	1.861.936,76	2.010.891,70	1.861.936,76	2.010.891,70	2.010.891,70
Total SubFunção:									
1.596.310,66	1.724.015,52	1.861.936,76	2.010.891,70	1.724.015,52	1.861.936,76	2.010.891,70	1.861.936,76	2.010.891,70	2.010.891,70
SubFunção: 364 - Ensino Superior									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
0801.12.364 Programa: 0021 - Educação Com Qualidade e Valorização. Objetivo: Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (também a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.									
Atividade / Projeto: 1.043 - Aquisição, Desapropriação, Construção de Imóveis									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.074 - Manutenção das Ações de Apoio ao Polo UAB e Ensino Superior									
10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,12	10.800,00	11.664,00	12.597,12	11.664,00	12.597,12	12.597,12
Total Programa:									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Total SubFunção:									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
SubFunção: 365 - Educação Infantil									
0801.12.365 Programa: 0021 - Educação Com Qualidade e Valorização. Objetivo: Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (também a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.									
Atividade / Projeto: 1.044 - Construção, Ampliação de Escolas e Quadras para Ensino Infantil									
285.597,05	308.444,81	333.120,40	359.770,03	308.444,81	333.120,40	359.770,03	333.120,40	359.770,03	359.770,03
Atividade / Projeto: 1.045 - Aquisição de Veículos, Maquinas, Equipamentos e Mobiliários.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.046 - Aquisição de Imóveis e outros									
250.000,00	270.000,00	291.600,00	314.928,00	270.000,00	291.600,00	314.928,00	291.600,00	314.928,00	314.928,00
Atividade / Projeto: 2.075 - Manutenção, Conservação, Instalações e Locação de Escolas do Ensino Infantil.									
92.675,19	100.089,20	108.096,34	116.744,05	100.089,20	108.096,34	116.744,05	108.096,34	116.744,05	116.744,05
Atividade / Projeto: 2.076 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Infantil.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.077 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil.									
3.386.354,68	3.657.263,05	3.949.844,10	4.265.831,62	3.657.263,05	3.949.844,10	4.265.831,62	3.949.844,10	4.265.831,62	4.265.831,62
Atividade / Projeto: 2.078 - Manutenção do Pessoal de Apoio da Educação Infantil									
2.724.760,40	2.942.741,24	3.178.160,54	3.432.413,38	2.942.741,24	3.178.160,54	3.432.413,38	3.178.160,54	3.432.413,38	3.432.413,38
Total Programa:									
6.789.387,32	7.332.538,30	7.919.141,38	8.552.672,68	7.332.538,30	7.919.141,38	8.552.672,68	7.919.141,38	8.552.672,68	8.552.672,68
Total SubFunção:									
6.789.387,32	7.332.538,30	7.919.141,38	8.552.672,68	7.332.538,30	7.919.141,38	8.552.672,68	7.919.141,38	8.552.672,68	8.552.672,68
SubFunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
0801.12.366 Programa: 0021 - Educação Com Qualidade e Valorização. Objetivo: Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (também a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.									
Atividade / Projeto: 2.081 - Manutenção das Ações de Alfabetização de Jovens e Adultos e Brasil Alfabetizado.									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Total Programa:									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Total SubFunção:									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
SubFunção: 367 - Educação Especial									
0801.12.367 Programa: 0021 - Educação Com Qualidade e Valorização. Objetivo: Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (também a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.									
Atividade / Projeto: 2.082 - Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Total Programa:									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Total SubFunção:									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
SubFunção: 846 - Outros Encargos Especiais									
0801.12.846 Programa: 0021 - Educação Com Qualidade e Valorização. Objetivo: Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (também a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.									
Atividade / Projeto: 0.007 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas.									
506.337,57	546.844,59	590.592,14	637.839,55	546.844,59	590.592,14	637.839,55	590.592,14	637.839,55	637.839,55
Total Programa:									
506.337,57	546.844,59	590.592,14	637.839,55	546.844,59	590.592,14	637.839,55	590.592,14	637.839,55	637.839,55
Total SubFunção:									
506.337,57	546.844,59	590.592,14	637.839,55	546.844,59	590.592,14	637.839,55	590.592,14	637.839,55	637.839,55
Total Função:									
27.326.578,19	29.512.704,45	31.873.720,80	34.423.618,47	29.512.704,45	31.873.720,80	34.423.618,47	31.873.720,80	34.423.618,47	34.423.618,47
Total Unidade Orçamentária:									
27.326.578,19	29.512.704,45	31.873.720,80	34.423.618,47	29.512.704,45	31.873.720,80	34.423.618,47	31.873.720,80	34.423.618,47	34.423.618,47

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
Total Órgão:									
27.326.578,19	29.512.704,45	31.873.720,80	34.423.618,47	29.512.704,45	31.873.720,80	34.423.618,47	31.873.720,80	34.423.618,47	34.423.618,47
Órgão: 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
Função: 27 - Desporto e Lazer									
SubFunção: 122 - Administração Geral									
0901.27.122									
Programa: 0022 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.									
Objetivo: Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os Guanduenses.									
Atividade / Projeto: 2.083 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de Suas Atividades									
802.624,05	866.833,98	936.180,70	1.011.075,15	866.833,98	936.180,70	1.011.075,15	936.180,70	1.011.075,15	1.011.075,15
Total Programa:									
802.624,05	866.833,98	936.180,70	1.011.075,15	866.833,98	936.180,70	1.011.075,15	936.180,70	1.011.075,15	1.011.075,15
Total SubFunção:									
802.624,05	866.833,98	936.180,70	1.011.075,15	866.833,98	936.180,70	1.011.075,15	936.180,70	1.011.075,15	1.011.075,15
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário									
0901.27.812									
Programa: 0022 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.									
Objetivo: Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os Guanduenses.									
Atividade / Projeto: 1.047 - Reativação do Esporte Clube Guanduense									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 2.084 - Apoio a Atletas e Equipes em Competições Esportivas									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.085 - Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas.									
30.819,31	33.284,86	35.947,65	38.823,46	33.284,86	35.947,65	38.823,46	35.947,65	38.823,46	38.823,46
Atividade / Projeto: 2.086 - Manutenção do Programa de Incentivo ao Esporte									
5.400,48	5.832,51	6.299,11	6.803,04	5.832,51	6.299,11	6.803,04	6.299,11	6.803,04	6.803,04
Atividade / Projeto: 2.087 - Realização de Campeonatos Municipais									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Total Programa:									
101.219,79	109.317,37	118.062,76	127.507,78	109.317,37	118.062,76	127.507,78	118.062,76	127.507,78	127.507,78
Total SubFunção:									
101.219,79	109.317,37	118.062,76	127.507,78	109.317,37	118.062,76	127.507,78	118.062,76	127.507,78	127.507,78
SubFunção: 813 - Lazer									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
0901.27.813 Programa: 0022 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. Objetivo: Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os Guanduenses.									
Atividade / Projeto: 1.048 - Construção de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Áreas, Centros de Esporte e Lazer									
29.679,23	32.053,57	34.617,85	37.387,28	32.053,57	34.617,85	37.387,28	34.617,85	37.387,28	37.387,28
Atividade / Projeto: 2.088 - Manutenção do Esporte Clube Guanduense									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.183 - Manutenção de quadras esportivas, campos de futebol, áreas esportivas, centros de esporte e lazer									
5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56	5.400,00	5.832,00	6.298,56	5.832,00	6.298,56	6.298,56
Total Programa:									
64.679,23	69.853,57	75.441,85	81.477,20	69.853,57	75.441,85	81.477,20	75.441,85	81.477,20	81.477,20
Total SubFunção:									
64.679,23	69.853,57	75.441,85	81.477,20	69.853,57	75.441,85	81.477,20	75.441,85	81.477,20	81.477,20
Total Função:									
968.523,07	1.046.004,92	1.129.685,31	1.220.060,13	1.046.004,92	1.129.685,31	1.220.060,13	1.129.685,31	1.220.060,13	1.220.060,13
Total Unidade Orçamentária:									
968.523,07	1.046.004,92	1.129.685,31	1.220.060,13	1.046.004,92	1.129.685,31	1.220.060,13	1.129.685,31	1.220.060,13	1.220.060,13
Total Órgão:									
968.523,07	1.046.004,92	1.129.685,31	1.220.060,13	1.046.004,92	1.129.685,31	1.220.060,13	1.129.685,31	1.220.060,13	1.220.060,13
Órgão: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
Função: 10 - Saúde									
SubFunção: 122 - Administração Geral									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1001.10.122 Programa: 0023 - Saúde e Sociedade. Objetivo: Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados por meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da assistência.									
Atividade / Projeto: 1.049 - Criação e Implantação do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico									
50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.985,60	54.000,00	58.320,00	62.985,60	58.320,00	62.985,60	62.985,60
Atividade / Projeto: 1.050 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos.									
731.584,01	790.110,73	853.319,59	921.585,15	790.110,73	853.319,59	921.585,15	853.319,59	921.585,15	921.585,15
Atividade / Projeto: 1.051 - Aquisição de Imóveis e outros									
150.000,00	162.000,00	174.960,00	188.956,80	162.000,00	174.960,00	188.956,80	174.960,00	188.956,80	188.956,80
Atividade / Projeto: 2.089 - Programa de Capacitação de Profissionais da Saúde									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.090 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 2.091 - Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria.									
460.294,12	497.117,65	536.887,06	579.838,03	497.117,65	536.887,06	579.838,03	536.887,06	579.838,03	579.838,03
Atividade / Projeto: 2.092 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.									
2.875.144,20	3.105.155,74	3.353.568,20	3.621.853,66	3.105.155,74	3.353.568,20	3.621.853,66	3.353.568,20	3.621.853,66	3.621.853,66
Atividade / Projeto: 2.093 - Manutenção do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico									
50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Total Programa:									
4.362.022,33	4.710.984,12	5.083.542,85	5.485.906,28	4.710.984,12	5.083.542,85	5.485.906,28	5.083.542,85	5.485.906,28	5.485.906,28
Total SubFunção:									
4.362.022,33	4.710.984,12	5.083.542,85	5.485.906,28	4.710.984,12	5.083.542,85	5.485.906,28	5.083.542,85	5.485.906,28	5.485.906,28
SubFunção: 301 - Atenção Básica									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1001.10.301									
Programa: 0023 - Saúde e Sociedade.									
Objetivo: Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados por meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da assistência.									
Atividade / Projeto: 1.052 - Construção, Implantação, Implementação da Casa da Saúde da Mulher.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.053 - Construção, Implantação, Implementação de Postos de Saúde e Unidades de Saúde.									
484.263,67	523.004,77	564.845,15	610.032,76	523.004,77	564.845,15	610.032,76	564.845,15	610.032,76	610.032,76
Atividade / Projeto: 2.094 - Manutenção da Casa de Saúde da Mulher e do Programa Saúde da Mulher.									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 2.095 - Manutenção de Postos de Saúde e Unidades de Saúde.									
81.574,37	88.100,31	95.148,34	102.760,21	88.100,31	95.148,34	102.760,21	95.148,34	102.760,21	102.760,21
Atividade / Projeto: 2.096 - Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF									
3.716.382,44	4.013.693,03	4.334.788,48	4.681.571,55	4.013.693,03	4.334.788,48	4.681.571,55	4.334.788,48	4.681.571,55	4.681.571,55
Atividade / Projeto: 2.097 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS.									
1.434.836,39	1.549.623,30	1.673.593,16	1.807.480,61	1.549.623,30	1.673.593,16	1.807.480,61	1.673.593,16	1.807.480,61	1.807.480,61
Atividade / Projeto: 2.098 - Manutenção do Programa Saúde Bucal.									
612.439,08	661.434,20	714.348,94	771.496,86	661.434,20	714.348,94	771.496,86	714.348,94	771.496,86	771.496,86
Atividade / Projeto: 2.099 - Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF									
229.919,97	248.313,57	268.178,65	289.632,94	248.313,57	268.178,65	289.632,94	268.178,65	289.632,94	289.632,94
Atividade / Projeto: 2.100 - Manutenção de Programas Especializados de Combate a Tuberculose e outros									
35.000,00	37.800,00	40.824,00	44.089,92	37.800,00	40.824,00	44.089,92	40.824,00	44.089,92	44.089,92
Total Programa:									
6.649.415,92	7.181.369,18	7.755.878,72	8.376.349,01	7.181.369,18	7.755.878,72	8.376.349,01	7.755.878,72	8.376.349,01	8.376.349,01
Total SubFunção:									
6.649.415,92	7.181.369,18	7.755.878,72	8.376.349,01	7.181.369,18	7.755.878,72	8.376.349,01	7.755.878,72	8.376.349,01	8.376.349,01
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1001.10.302 Programa: 0023 - Saúde e Sociedade. Objetivo: Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados por meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da assistência.									
Atividade / Projeto: 1.054 - Construção, Implantação do CREFIM - Centro de Reabilitação Física									
19.872,00	21.461,76	23.178,70	25.033,00	21.461,76	23.178,70	25.033,00	23.178,70	25.033,00	25.033,00
Atividade / Projeto: 2.101 - Manutenção do CREFIM - Centro de Reabilitação Física Municipal.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.102 - Manutenção do Programa Saúde Mental/CAPS									
294.756,18	318.336,68	343.803,61	371.307,90	318.336,68	343.803,61	371.307,90	343.803,61	371.307,90	371.307,90
Atividade / Projeto: 2.103 - Transferências de Recursos Para Consórcios.									
1.047.456,89	1.131.253,45	1.221.753,73	1.319.494,03	1.131.253,45	1.221.753,73	1.319.494,03	1.221.753,73	1.319.494,03	1.319.494,03
Atividade / Projeto: 2.104 - Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade									
317.431,44	342.825,96	370.252,03	399.872,19	342.825,96	370.252,03	399.872,19	370.252,03	399.872,19	399.872,19
Total Programa:									
1.709.516,51	1.846.277,85	1.993.980,07	2.153.498,48	1.846.277,85	1.993.980,07	2.153.498,48	1.993.980,07	2.153.498,48	2.153.498,48
Total SubFunção:									
1.709.516,51	1.846.277,85	1.993.980,07	2.153.498,48	1.846.277,85	1.993.980,07	2.153.498,48	1.993.980,07	2.153.498,48	2.153.498,48
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
1001.10.303 Programa: 0023 - Saúde e Sociedade. Objetivo: Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados por meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da assistência.									
Atividade / Projeto: 2.105 - Manutenção da Farmácia Cidadã									
633.409,69	684.082,46	738.809,06	797.913,78	684.082,46	738.809,06	797.913,78	738.809,06	797.913,78	797.913,78
Atividade / Projeto: 2.184 - Manutenção do Programa de Exames e Trat. Médicos e Odontológicos									
10.800,00	11.664,00	12.597,12	13.604,89	11.664,00	12.597,12	13.604,89	12.597,12	13.604,89	13.604,89
Total Programa:									
644.209,69	695.746,46	751.406,18	811.518,67	695.746,46	751.406,18	811.518,67	751.406,18	811.518,67	811.518,67
Total SubFunção:									
644.209,69	695.746,46	751.406,18	811.518,67	695.746,46	751.406,18	811.518,67	751.406,18	811.518,67	811.518,67
Total Função:									
13.365.164,45	14.434.377,61	15.584.807,82	16.827.272,44	14.434.377,61	15.584.807,82	16.827.272,44	15.584.807,82	16.827.272,44	16.827.272,44
Total Unidade Orçamentária:									
13.365.164,45	14.434.377,61	15.584.807,82	16.827.272,44	14.434.377,61	15.584.807,82	16.827.272,44	15.584.807,82	16.827.272,44	16.827.272,44
Unidade Orçamentária: 2 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
Função: 10 - Saúde									
SubFunção: 304 - Vigilância Sanitária									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1002.10.304 Programa: 0024 - Vigilância em Saúde. Objetivo: Promover a ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância sanitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimentos de interesse à saúde, hemoderivados e hemodiálise do município, em cumprimento com a lei.									
Atividade / Projeto: 2.106 - Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde.									
540.881,81	584.152,35	630.884,54	681.355,31	584.152,35	630.884,54	681.355,31	630.884,54	681.355,31	681.355,31
Atividade / Projeto: 2.107 - Manutenção do Transporte Sanitário									
1.093.692,42	1.181.187,82	1.275.682,84	1.377.737,47	1.181.187,82	1.275.682,84	1.377.737,47	1.275.682,84	1.377.737,47	1.377.737,47
Total Programa:									
1.634.574,23	1.765.340,17	1.906.567,38	2.059.092,78	1.765.340,17	1.906.567,38	2.059.092,78	1.906.567,38	2.059.092,78	2.059.092,78
Total SubFunção:									
1.634.574,23	1.765.340,17	1.906.567,38	2.059.092,78	1.765.340,17	1.906.567,38	2.059.092,78	1.906.567,38	2.059.092,78	2.059.092,78
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica									
1002.10.305 Programa: 0024 - Vigilância em Saúde. Objetivo: Promover a ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância sanitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimentos de interesse à saúde, hemoderivados e hemodiálise do município, em cumprimento com a lei.									
Atividade / Projeto: 1.055 - Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal e Zoonoses									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.108 - Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.109 - Manutenção do Programa de Controle de Pragas e Doenças (Edemias)									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Total Programa:									
60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	64.800,00	69.984,00	75.582,72	69.984,00	75.582,72	75.582,72
Total SubFunção:									
60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	64.800,00	69.984,00	75.582,72	69.984,00	75.582,72	75.582,72
Total Função:									
1.694.574,23	1.830.140,17	1.976.551,38	2.134.675,50	1.830.140,17	1.976.551,38	2.134.675,50	1.976.551,38	2.134.675,50	2.134.675,50
Total Unidade Orçamentária:									
1.694.574,23	1.830.140,17	1.976.551,38	2.134.675,50	1.830.140,17	1.976.551,38	2.134.675,50	1.976.551,38	2.134.675,50	2.134.675,50
Total Órgão:									
15.059.738,68	16.264.517,78	17.561.359,20	18.961.947,94	16.264.517,78	17.561.359,20	18.961.947,94	17.561.359,20	18.961.947,94	18.961.947,94
Órgão: 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Função: 08 - Assistência Social									
SubFunção: 122 - Administração Geral									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1101.08.122									
Programa: 0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.									
Objetivo: Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formulação, implementação e monitoramento de programas, planos e ações afirmativas de superação e combate às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de exclusão social.									
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formulação, implementação e monitoramento de programas, planos e ações afirmativas de superação e combate às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de exclusão social.									
Atividade / Projeto: 2.110 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e de Suas Ati									
652.750,51	704.970,55	761.368,19	822.277,65	704.970,55	761.368,19	822.277,65	761.368,19	822.277,65	822.277,65
Total Programa:									
652.750,51	704.970,55	761.368,19	822.277,65	704.970,55	761.368,19	822.277,65	761.368,19	822.277,65	822.277,65
Total SubFunção:									
652.750,51	704.970,55	761.368,19	822.277,65	704.970,55	761.368,19	822.277,65	761.368,19	822.277,65	822.277,65
SubFunção: 241 - Assistência ao Idoso									
1101.08.241									
Programa: 0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.									
Objetivo: Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formulação, implementação e monitoramento de programas, planos e ações afirmativas de superação e combate às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de exclusão social.									
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formulação, implementação e monitoramento de programas, planos e ações afirmativas de superação e combate às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de exclusão social.									
Atividade / Projeto: 2.111 - Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Total Programa:									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Total SubFunção:									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
1101.08.243									
Programa: 0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.									
Objetivo: Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formulação, implementação e monitoramento de programas, planos e ações afirmativas de superação e combate às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de exclusão social.									
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formulação, implementação e monitoramento de programas, planos e ações afirmativas de superação e combate às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de exclusão social.									
Atividade / Projeto: 2.112 - Manutenção do Conselho Tutelar									
193.571,14	209.056,83	225.781,38	243.843,89	209.056,83	225.781,38	243.843,89	225.781,38	243.843,89	243.843,89
Atividade / Projeto: 2.113 - Serviço de Acolhimento Para Crianças e Adolescentes									
144.639,10	156.210,22	168.707,04	182.203,61	156.210,22	168.707,04	182.203,61	168.707,04	182.203,61	182.203,61
Atividade / Projeto: 2.114 - Programa Social de Apoio e Atendimento ao Adolescente									
160.444,52	173.280,08	187.142,49	202.113,89	173.280,08	187.142,49	202.113,89	187.142,49	202.113,89	202.113,89
Total Programa:									
498.654,76	538.547,13	581.630,91	628.161,39	538.547,13	581.630,91	628.161,39	581.630,91	628.161,39	628.161,39

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1101.08.243 Programa: 0027 - Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Objetivo: Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobilização, formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas para crianças e adolescentes.									
Atividade / Projeto: 1.056 - Construção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 2.115 - Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Administração do FIA									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.116 - Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 2.117 - Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 2.118 - Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.119 - Manutenção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos									
248.968,05	268.885,49	290.396,33	313.628,04	268.885,49	290.396,33	313.628,04	290.396,33	313.628,04	313.628,04
Atividade / Projeto: 2.120 - Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação.									
140.565,06	151.810,26	163.955,08	177.071,49	151.810,26	163.955,08	177.071,49	163.955,08	177.071,49	177.071,49
Atividade / Projeto: 2.121 - Manutenção e Fortalecimento do Programa Criança Capixaba Feliz									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Total Programa:									
514.533,11	555.695,75	600.151,41	648.163,53	555.695,75	600.151,41	648.163,53	600.151,41	648.163,53	648.163,53
Total SubFunção:									
1.013.187,87	1.094.242,88	1.181.782,32	1.276.324,92	1.094.242,88	1.181.782,32	1.276.324,92	1.181.782,32	1.276.324,92	1.276.324,92
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1101.08.244									
Programa: 0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.									
Objetivo: Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formulação, implementação e monitoramento de programas, planos e ações afirmativas de superação e combate às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de exclusão social.									
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formulação, implementação e monitoramento de programas, planos e ações afirmativas de superação e combate às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de exclusão social.									
Atividade / Projeto: 1.057 - Instalação e Implantação da Casa dos Conselhos									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 1.058 - Implantação do Programa de Formação para Igualdade e Valorização									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 1.059 - Construção, Implantação, Instalação de Centros de Referência Especializado de Assistência Social									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 1.060 - Criação, Implantação, Instalação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 1.061 - Criação do Centro de Atenção Social ao Cidadão									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.122 - Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimentar									
42.298,96	45.682,87	49.337,50	53.284,50	45.682,87	49.337,50	53.284,50	49.337,50	53.284,50	53.284,50
Atividade / Projeto: 2.123 - Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral									
234.032,70	252.755,31	272.975,74	294.813,79	252.755,31	272.975,74	294.813,79	272.975,74	294.813,79	294.813,79
Atividade / Projeto: 2.124 - Manutenção do Centro de Atenção Social ao Cidadão									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.125 - Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS									
306.623,36	331.153,23	357.645,49	386.257,13	331.153,23	357.645,49	386.257,13	357.645,49	386.257,13	386.257,13
Atividade / Projeto: 2.126 - Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.127 - Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social – CRAS									
368.708,73	398.205,43	430.061,86	464.466,81	398.205,43	430.061,86	464.466,81	430.061,86	464.466,81	464.466,81
Atividade / Projeto: 2.128 - Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF									
4.739,98	5.119,18	5.528,71	5.971,01	5.119,18	5.528,71	5.971,01	5.528,71	5.971,01	5.971,01
Atividade / Projeto: 2.129 - Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – I									
51.622,83	55.752,66	60.212,87	65.029,90	55.752,66	60.212,87	65.029,90	60.212,87	65.029,90	65.029,90
Atividade / Projeto: 2.130 - Manutenção e Fortalecimento dos Programas de Capacitação e Qualificação Profissional									
1.826,03	1.972,11	2.129,88	2.300,27	1.972,11	2.129,88	2.300,27	2.129,88	2.300,27	2.300,27
Atividade / Projeto: 2.131 - Programa de Inclusão Social e Combate à Pobreza									
33.885,42	36.596,25	39.523,96	42.685,87	36.596,25	39.523,96	42.685,87	39.523,96	42.685,87	42.685,87
Atividade / Projeto: 2.132 - Manutenção da Casa dos Conselhos									
23.479,97	25.358,40	27.387,06	29.578,01	25.358,40	27.387,06	29.578,01	27.387,06	29.578,01	29.578,01
Atividade / Projeto: 2.133 - Capacitação de Profissionais da Assistência									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Total Programa:									
1.227.217,98	1.325.395,44	1.431.427,07	1.545.941,21	1.325.395,44	1.431.427,07	1.545.941,21	1.431.427,07	1.545.941,21	1.545.941,21

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
Total SubFunção:									
1.227.217,98	1.325.395,44	1.431.427,07	1.545.941,21	1.325.395,44	1.431.427,07	1.545.941,21	1.431.427,07	1.545.941,21	1.545.941,21
Total Função:									
2.908.156,36	3.140.808,87	3.392.073,58	3.663.439,46	3.140.808,87	3.392.073,58	3.663.439,46	3.392.073,58	3.663.439,46	3.663.439,46
Função: 16 - Habitação									
SubFunção: 482 - Habitação Urbana									
1101.16.482									
Programa: 0026 - Habitação com Dignidade Para Todos.									
Objetivo: Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, formulação, implementação e monitoramento de programas habitacionais de Interesse social.									
Atividade / Projeto: 1.062 - Implantação do Programa Pró-Moradia Municipal.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 1.063 - Execução de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Habitacional									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.134 - Manutenção e Coordenação da Política Habitacional.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Total Programa:									
60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	64.800,00	69.984,00	75.582,72	69.984,00	75.582,72	75.582,72
Total SubFunção:									
60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	64.800,00	69.984,00	75.582,72	69.984,00	75.582,72	75.582,72
Total Função:									
60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	64.800,00	69.984,00	75.582,72	69.984,00	75.582,72	75.582,72
Total Unidade Orçamentária:									
2.968.156,36	3.205.608,87	3.462.057,58	3.739.022,18	3.205.608,87	3.462.057,58	3.739.022,18	3.462.057,58	3.739.022,18	3.739.022,18
Total Órgão:									
2.968.156,36	3.205.608,87	3.462.057,58	3.739.022,18	3.205.608,87	3.462.057,58	3.739.022,18	3.462.057,58	3.739.022,18	3.739.022,18
Órgão: 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR									
Função: 20 - Agricultura									
SubFunção: 122 - Administração Geral									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1201.20.122									
Programa: 0028 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.									
Objetivo: Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais do município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do órgão responsável pelas políticas do setor.									
Atividade / Projeto: 1.064 - Construção, Ampliação de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros									
50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.985,60	54.000,00	58.320,00	62.985,60	58.320,00	62.985,60	62.985,60
Atividade / Projeto: 2.135 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades									
1.503.324,14	1.623.590,08	1.753.477,28	1.893.755,46	1.623.590,08	1.753.477,28	1.893.755,46	1.753.477,28	1.893.755,46	1.893.755,46
Atividade / Projeto: 2.136 - Manutenção Consorcios Públicos e Outros.									
45.000,00	48.600,00	52.488,00	56.687,04	48.600,00	52.488,00	56.687,04	52.488,00	56.687,04	56.687,04
Total Programa:									
1.598.324,14	1.726.190,08	1.864.285,28	2.013.428,10	1.726.190,08	1.864.285,28	2.013.428,10	1.864.285,28	2.013.428,10	2.013.428,10
1201.20.122									
Programa: 0029 - Comércio e Agronegócio.									
Objetivo: Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produtivos, que culminem com a criação e produção de emprego e renda, atentando para uma relação de trabalho democrático, isenta de todas as formas de discriminação, contribuindo de forma decisiva no combate a fome, à violência, a miséria e evasão rural.									
Atividade / Projeto: 1.065 - Aquisição de Equipamentos, Maquinários, Mobiliários e Veículos									
80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.776,96	86.400,00	93.312,00	100.776,96	93.312,00	100.776,96	100.776,96
Total Programa:									
80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.776,96	86.400,00	93.312,00	100.776,96	93.312,00	100.776,96	100.776,96
Total SubFunção:									
1.678.324,14	1.812.590,08	1.957.597,28	2.114.205,06	1.812.590,08	1.957.597,28	2.114.205,06	1.957.597,28	2.114.205,06	2.114.205,06
SubFunção: 542 - Controle Ambiental									
1201.20.542									
Programa: 0028 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.									
Objetivo: Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais do município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do órgão responsável pelas políticas do setor.									
Atividade / Projeto: 1.066 - Desenvolvimento de Projetos Alternativos para Convivência com a Seca e Cheia.									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Total Programa:									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Total SubFunção:									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
SubFunção: 605 - Abastecimento									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1201.20.605 Programa: 0028 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. Objetivo: Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais do município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do órgão responsável pelas políticas do setor.									
Atividade / Projeto: 1.067 - Implantação do Programa Municipal de Poços Artesianos.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.137 - Manutenção e Conservação do Programa Municipal de Poços Artesianos.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Total Programa:									
60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	64.800,00	69.984,00	75.582,72	69.984,00	75.582,72	75.582,72
Total SubFunção:									
60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	64.800,00	69.984,00	75.582,72	69.984,00	75.582,72	75.582,72
SubFunção: 606 - Extensão Rural									
1201.20.606 Programa: 0028 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. Objetivo: Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais do município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do órgão responsável pelas políticas do setor.									
Atividade / Projeto: 2.138 - Manutenção e Reforma de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros									
40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48	43.200,00	46.656,00	50.388,48	46.656,00	50.388,48	50.388,48
Total Programa:									
40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48	43.200,00	46.656,00	50.388,48	46.656,00	50.388,48	50.388,48
1201.20.606 Programa: 0029 - Comércio e Agronegócio. Objetivo: Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produtivos, que culminem com a criação e produção de emprego e renda, atentando para uma relação de trabalho democrático, isenta de todas as formas de discriminação, contribuindo de forma decisiva no combate à fome, à violência, à miséria e evasão rural.									
Atividade / Projeto: 2.139 - Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rural									
40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48	43.200,00	46.656,00	50.388,48	46.656,00	50.388,48	50.388,48
Atividade / Projeto: 2.140 - Manutenção do Programa de Capacitação Rural Continuada									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Total Programa:									
70.000,00	75.600,00	81.648,00	88.179,84	75.600,00	81.648,00	88.179,84	81.648,00	88.179,84	88.179,84
Total SubFunção:									
110.000,00	118.800,00	128.304,00	138.568,32	118.800,00	128.304,00	138.568,32	128.304,00	138.568,32	138.568,32
SubFunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1201.20.608									
Programa: 0028 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.									
Objetivo: Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais do município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do órgão responsável pelas políticas do setor.									
Atividade / Projeto: 1.068 - Fortalecimento e Ampliação do Programa Meu Curral.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.069 - Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético.									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 1.070 - Implantação de Silos Comunitários.									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 2.141 - Manutenção do Programa Meu Curral.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.142 - Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.143 - Manutenção de Silos Comutários.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Total Programa:									
140.000,00	151.200,00	163.296,00	176.359,68	151.200,00	163.296,00	176.359,68	163.296,00	176.359,68	176.359,68
1201.20.608									
Programa: 0029 - Comércio e Agronegócio.									
Objetivo: Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produtivos, que culminem com a criação e produção de emprego e renda, atentando para uma relação de trabalho democrático, isenta de todas as formas de discriminação, contribuindo de forma decisiva no combate a fome, à violência, a miséria e evasão rural.									
Atividade / Projeto: 1.071 - Implantação do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas.									
10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,12	10.800,00	11.664,00	12.597,12	11.664,00	12.597,12	12.597,12
Atividade / Projeto: 2.144 - Manutenção do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas.									
31.612,68	34.141,69	36.873,03	39.822,87	34.141,69	36.873,03	39.822,87	36.873,03	39.822,87	39.822,87
Total Programa:									
41.612,68	44.941,69	48.537,03	52.419,99	44.941,69	48.537,03	52.419,99	48.537,03	52.419,99	52.419,99
Total SubFunção:									
181.612,68	196.141,69	211.833,03	228.779,67	196.141,69	211.833,03	228.779,67	211.833,03	228.779,67	228.779,67
Total Função:									
2.054.936,82	2.219.331,77	2.396.878,31	2.588.628,57	2.219.331,77	2.396.878,31	2.588.628,57	2.396.878,31	2.588.628,57	2.588.628,57
Total Unidade Orçamentária:									
2.054.936,82	2.219.331,77	2.396.878,31	2.588.628,57	2.219.331,77	2.396.878,31	2.588.628,57	2.396.878,31	2.588.628,57	2.588.628,57
Unidade Orçamentária: 2 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES									
Função: 20 - Agricultura									
SubFunção: 606 - Extensão Rural									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1202.20.606									
Programa: 0030 - Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo.									
Objetivo: Propiciar melhor infraestrutura nos logradouros, distritos e regiões rurais do município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do órgão.									
Atividade / Projeto: 1.072 - Construção de Pontes, Caixas Secas, Bueiros e Abertura/reabertura de estradas									
70.000,00	75.600,00	81.648,00	88.179,84	75.600,00	81.648,00	88.179,84	81.648,00	88.179,84	88.179,84
Atividade / Projeto: 2.145 - Manutenção e reforma: Pontes, Estradas, Caixas Secas, Bueiros e outras Benfeitorias									
117.925,20	127.359,22	137.547,95	148.551,80	127.359,22	137.547,95	148.551,80	137.547,95	148.551,80	148.551,80
Total Programa:									
187.925,20	202.959,22	219.195,95	236.731,64	202.959,22	219.195,95	236.731,64	219.195,95	236.731,64	236.731,64
Total SubFunção:									
187.925,20	202.959,22	219.195,95	236.731,64	202.959,22	219.195,95	236.731,64	219.195,95	236.731,64	236.731,64
Total Função:									
187.925,20	202.959,22	219.195,95	236.731,64	202.959,22	219.195,95	236.731,64	219.195,95	236.731,64	236.731,64
Total Unidade Orçamentária:									
187.925,20	202.959,22	219.195,95	236.731,64	202.959,22	219.195,95	236.731,64	219.195,95	236.731,64	236.731,64
Total Órgão:									
2.242.862,02	2.422.290,99	2.616.074,26	2.825.360,21	2.422.290,99	2.616.074,26	2.825.360,21	2.616.074,26	2.825.360,21	2.825.360,21
Órgão: 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
Função: 18 - Gestão Ambiental									
SubFunção: 122 - Administração Geral									
1301.18.122									
Programa: 0031 - Preservação e Conservação Ambiental.									
Objetivo: Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre municípios e cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de ações como: urbanização de parques, vias públicas, criação poços, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de educação ambiental.									
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre municípios e cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de ações como: urbanização de parques, vias públicas, criação poços, sinalização.									
Atividade / Projeto: 1.073 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Mobiliários e Equipamentos.									
70.000,00	75.600,00	81.648,00	88.179,84	75.600,00	81.648,00	88.179,84	81.648,00	88.179,84	88.179,84
Atividade / Projeto: 2.146 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente									
262.622,41	283.632,20	306.322,78	330.828,60	283.632,20	306.322,78	330.828,60	306.322,78	330.828,60	330.828,60
Atividade / Projeto: 2.147 - Manutenção de Convênios e Consórcios Públicos e Outros.									
96.776,21	104.518,30	112.879,77	121.910,15	104.518,30	112.879,77	121.910,15	112.879,77	121.910,15	121.910,15
Atividade / Projeto: 2.148 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos									
3.075,20	3.321,22	3.586,92	3.873,87	3.321,22	3.586,92	3.873,87	3.586,92	3.873,87	3.873,87
Total Programa:									
432.473,82	467.071,72	504.437,47	544.792,46	467.071,72	504.437,47	544.792,46	504.437,47	544.792,46	544.792,46
Total SubFunção:									
432.473,82	467.071,72	504.437,47	544.792,46	467.071,72	504.437,47	544.792,46	504.437,47	544.792,46	544.792,46
SubFunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1301.18.541									
Programa: 0031 - Preservação e Conservação Ambiental.									
Objetivo: Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de ações como: urbanização de parques, vias públicas, criação poços, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de educação ambiental.									
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de ações como: urbanização de parques, vias públicas, criação poços, sinalização.									
Atividade / Projeto: 1.074 - Revitalização do Espaço Novo									
40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48	43.200,00	46.656,00	50.388,48	46.656,00	50.388,48	50.388,48
Atividade / Projeto: 1.075 - Construção, Adequação, Implementação do Centro de Ensino Ambiental Sala Verde									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.076 - Criação e Implantação do Programa Educação Ambiental									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 1.077 - Construção de Praças, Parques, Poços, Barragens/Proteção de Mananciais e Áreas Verdes									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.078 - Criação, Construção de Parques Municipais e Unidades de Conservação.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.079 - Adoção e Criação do Programa de Incentivo às Matrizes Energéticas Alternativas									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 1.080 - Implantação, Criação, Implementação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.149 - Manutenção do Espaço Novo									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 2.150 - Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Proteção de Mananciais e Áreas Verdes e Afins									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.151 - Manutenção do Centro de Educação Ambiental Sala Verde.									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 2.152 - Manutenção de Parques Municipais e Unidades de Conservação									
35.000,00	37.800,00	40.824,00	44.089,92	37.800,00	40.824,00	44.089,92	40.824,00	44.089,92	44.089,92
Atividade / Projeto: 2.153 - Manutenção do Projeto de Recuperação de Nascentes									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 2.154 - Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.155 - Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.156 - Manutenção do Programa Educação Ambiental.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.157 - Manutenção do Programa de Incentivo às Matrizes Energéticas Alternativas									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Total Programa:									
455.000,00	491.400,00	530.712,00	573.168,96	491.400,00	530.712,00	573.168,96	530.712,00	573.168,96	573.168,96
Total SubFunção:									
455.000,00	491.400,00	530.712,00	573.168,96	491.400,00	530.712,00	573.168,96	530.712,00	573.168,96	573.168,96

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
SubFunção: 542 - Controle Ambiental									
1301.18.542 Programa: 0031 - Preservação e Conservação Ambiental. Objetivo: Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre municípios e cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de ações como: urbanização de parques, vias públicas, criação poços, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de educação ambiental. Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre municípios e cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de ações como: urbanização de parques, vias públicas, criação poços, sinalização.									
Atividade / Projeto: 2.158 - Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega									
8.910,00	9.622,80	10.392,62	11.224,03	9.622,80	10.392,62	11.224,03	10.392,62	11.224,03	11.224,03
Atividade / Projeto: 2.159 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Controle Ambiental									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Total Programa:									
23.910,00	25.822,80	27.888,62	30.119,71	25.822,80	27.888,62	30.119,71	27.888,62	30.119,71	30.119,71
Total SubFunção:									
23.910,00	25.822,80	27.888,62	30.119,71	25.822,80	27.888,62	30.119,71	27.888,62	30.119,71	30.119,71
SubFunção: 543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
1301.18.543 Programa: 0031 - Preservação e Conservação Ambiental. Objetivo: Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre municípios e cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de ações como: urbanização de parques, vias públicas, criação poços, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de educação ambiental. Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre municípios e cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de ações como: urbanização de parques, vias públicas, criação poços, sinalização.									
Atividade / Projeto: 2.160 - Manutenção do Plano de Recuperação Areas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal									
333.112,72	359.761,73	388.542,67	419.626,09	359.761,73	388.542,67	419.626,09	388.542,67	419.626,09	419.626,09
Total Programa:									
333.112,72	359.761,73	388.542,67	419.626,09	359.761,73	388.542,67	419.626,09	388.542,67	419.626,09	419.626,09
Total SubFunção:									
333.112,72	359.761,73	388.542,67	419.626,09	359.761,73	388.542,67	419.626,09	388.542,67	419.626,09	419.626,09
Total Função:									
1.244.496,54	1.344.056,25	1.451.580,76	1.567.707,22	1.344.056,25	1.451.580,76	1.567.707,22	1.451.580,76	1.567.707,22	1.567.707,22
Total Unidade Orçamentária:									
1.244.496,54	1.344.056,25	1.451.580,76	1.567.707,22	1.344.056,25	1.451.580,76	1.567.707,22	1.451.580,76	1.567.707,22	1.567.707,22
Total Órgão:									
1.244.496,54	1.344.056,25	1.451.580,76	1.567.707,22	1.344.056,25	1.451.580,76	1.567.707,22	1.451.580,76	1.567.707,22	1.567.707,22
Órgão: 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS.									
Função: 04 - Administração									
SubFunção: 122 - Administração Geral									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1401.04.122 Programa: 0032 - Baixo Guandu Empreendedor Objetivo: Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aqueles existentes em Baixo Guandu, oferecendo benefícios fiscais, orientações e acesso ao crédito.									
Atividade / Projeto: 2.161 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico									
279.438,09	301.793,13	325.936,59	352.011,51	301.793,13	325.936,59	352.011,51	325.936,59	352.011,51	352.011,51
Total Programa:									
279.438,09	301.793,13	325.936,59	352.011,51	301.793,13	325.936,59	352.011,51	325.936,59	352.011,51	352.011,51
Total SubFunção:									
279.438,09	301.793,13	325.936,59	352.011,51	301.793,13	325.936,59	352.011,51	325.936,59	352.011,51	352.011,51
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informação									
1401.04.126 Programa: 0033 - Cidade Digital Objetivo: Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de Baixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos cidadãos, além de atualizar o município									
Atividade / Projeto: 1.081 - Implementação de Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 1.082 - Criação de Projeto de Infraestrutura Para Recebimento de Sinal de TV Digital									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 2.162 - Manutenção de Projeto de Infraestrutura Para o Recebimento de Sinal de TV Digital.									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 2.163 - Manutenção dos Acesso à Internet Banda Larga no Município.									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Total Programa:									
60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	64.800,00	69.984,00	75.582,72	69.984,00	75.582,72	75.582,72
Total SubFunção:									
60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	64.800,00	69.984,00	75.582,72	69.984,00	75.582,72	75.582,72
Total Função:									
339.438,09	366.593,13	395.920,59	427.594,23	366.593,13	395.920,59	427.594,23	395.920,59	427.594,23	427.594,23
Função: 11 - Trabalho									
SubFunção: 333 - Empregabilidade									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1401.11.333 Programa: 0032 - Baixo Guandu Empreendedor Objetivo: Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aqueles existentes em Baixo Guandu, oferecendo benefícios fiscais, orientações e acesso ao crédito.									
Atividade / Projeto: 1.083 - Criação do Programa p/ Incentivo de Emprego e Renda									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 1.084 - Criação e Implantação do Programa de Incentivo a Cooperativas, Associações e Agroindústria									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.164 - Manutenção e Implementação de Ações para Funcionamento de Agronegócio									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 2.165 - Manutenção do Programa p/Incentivo de Emprego e Renda									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Total Programa:									
85.000,00	91.800,00	99.144,00	107.075,52	91.800,00	99.144,00	107.075,52	99.144,00	107.075,52	107.075,52
Total SubFunção:									
85.000,00	91.800,00	99.144,00	107.075,52	91.800,00	99.144,00	107.075,52	99.144,00	107.075,52	107.075,52
Total Função:									
85.000,00	91.800,00	99.144,00	107.075,52	91.800,00	99.144,00	107.075,52	99.144,00	107.075,52	107.075,52
Função: 22 - Indústria									
SubFunção: 661 - Promoção Industrial									
1401.22.661 Programa: 0032 - Baixo Guandu Empreendedor Objetivo: Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aqueles existentes em Baixo Guandu, oferecendo benefícios fiscais, orientações e acesso ao crédito.									
Atividade / Projeto: 1.085 - Instalação, Implantação, Implementação e Revitalização do Distrito Industrial									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.086 - Criação e Implantação do Plano de Metas e Desenvolvimento Local									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.166 - Manutenção do Polo Empresarial.									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Atividade / Projeto: 2.167 - Manutenção do Distrito Industrial									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Total Programa:									
100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20	108.000,00	116.640,00	125.971,20	116.640,00	125.971,20	125.971,20
Total SubFunção:									
100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20	108.000,00	116.640,00	125.971,20	116.640,00	125.971,20	125.971,20
Total Função:									
100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20	108.000,00	116.640,00	125.971,20	116.640,00	125.971,20	125.971,20
Função: 23 - Comércio e Serviços									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
SubFunção: 691 - Promoção Comercial									
1401.23.691 Programa: 0032 - Baixo Guandu Empreendedor Objetivo: Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aqueles existentes em Baixo Guandu, oferecendo benefícios fiscais, orientações e acesso ao crédito.									
Atividade / Projeto: 2.168 - Manutenção da Casa do Empreendedor									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Total Programa:									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Total SubFunção:									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
SubFunção: 692 - Comercialização									
1401.23.692 Programa: 0032 - Baixo Guandu Empreendedor Objetivo: Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aqueles existentes em Baixo Guandu, oferecendo benefícios fiscais, orientações e acesso ao crédito.									
Atividade / Projeto: 1.087 - Construção, Implantação, Implementação e Criação da Casa do Empreendedor									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Total Programa:									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Total SubFunção:									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Total Função:									
55.000,00	59.400,00	64.152,00	69.284,16	59.400,00	64.152,00	69.284,16	64.152,00	69.284,16	69.284,16
Função: 26 - Transporte									
SubFunção: 451 - Infraestrutura Urbana									
1401.26.451 Programa: 0032 - Baixo Guandu Empreendedor Objetivo: Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aqueles existentes em Baixo Guandu, oferecendo benefícios fiscais, orientações e acesso ao crédito.									
Atividade / Projeto: 1.088 - Criação e Regulamentação de Pontos de Taxis									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Total Programa:									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Total SubFunção:									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
Total Função:									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Total Unidade Orçamentária:									
609.438,09	658.193,13	710.848,59	767.716,47	658.193,13	710.848,59	767.716,47	710.848,59	767.716,47	767.716,47
Unidade Orçamentária: 2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO									
Função: 23 - Comércio e Serviços									
SubFunção: 695 - Turismo									
1402.23.695									
Programa: 0034 - Turismo Sustentável.									
Objetivo: Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando por fim, a participação do turismo na economia.									
Atividade / Projeto: 1.089 - Desenvolvimento de Projetos para Definição de Região com Viabilidade para Agronegócio e Ecoturismo.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.090 - Construção, Implantação, Implementação e Criação de Centro de Convenções e Comercialização									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.091 - Criação, Construção, Implementação de Circuitos, Portais Turísticos e Centro de Informação Turísticas									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.169 - Realização de Eventos									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.170 - Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização									
40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48	43.200,00	46.656,00	50.388,48	46.656,00	50.388,48	50.388,48
Atividade / Projeto: 2.171 - Apoio e Participação em Cursos, Feiras, Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econômico									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.172 - Manutenção de Circuitos e Portais Turísticos e Centro de Informações Turísticas Municipais.									
35.000,00	37.800,00	40.824,00	44.089,92	37.800,00	40.824,00	44.089,92	40.824,00	44.089,92	44.089,92
Total Programa:									
225.000,00	243.000,00	262.440,00	283.435,20	243.000,00	262.440,00	283.435,20	262.440,00	283.435,20	283.435,20
Total SubFunção:									
225.000,00	243.000,00	262.440,00	283.435,20	243.000,00	262.440,00	283.435,20	262.440,00	283.435,20	283.435,20
Total Função:									
225.000,00	243.000,00	262.440,00	283.435,20	243.000,00	262.440,00	283.435,20	262.440,00	283.435,20	283.435,20
Total Unidade Orçamentária:									
225.000,00	243.000,00	262.440,00	283.435,20	243.000,00	262.440,00	283.435,20	262.440,00	283.435,20	283.435,20
Total Órgão:									
834.438,09	901.193,13	973.288,59	1.051.151,67	901.193,13	973.288,59	1.051.151,67	973.288,59	1.051.151,67	1.051.151,67
Órgão: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA									
Função: 13 - Cultura									
SubFunção: 122 - Administração Geral									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1501.13.122 Programa: 0035 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. Objetivo: Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cultural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizadores das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura									
Atividade / Projeto: 1.092 - Criação do Conselho e do Fundo Municipal de Cultura									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Atividade / Projeto: 2.173 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e de Suas Atividades									
134.132,82	144.863,45	156.452,53	168.968,73	144.863,45	156.452,53	168.968,73	156.452,53	168.968,73	168.968,73
Atividade / Projeto: 2.174 - Manutenção das Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura									
100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20	108.000,00	116.640,00	125.971,20	116.640,00	125.971,20	125.971,20
Total Programa:									
259.132,82	279.863,45	302.252,53	326.432,73	279.863,45	302.252,53	326.432,73	302.252,53	326.432,73	326.432,73
Total SubFunção:									
259.132,82	279.863,45	302.252,53	326.432,73	279.863,45	302.252,53	326.432,73	302.252,53	326.432,73	326.432,73
SubFunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
1501.13.391 Programa: 0035 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. Objetivo: Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cultural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizadores das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura									
Atividade / Projeto: 1.093 - Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Patrimônio Histórico de Baixo Gua									
100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20	108.000,00	116.640,00	125.971,20	116.640,00	125.971,20	125.971,20
Atividade / Projeto: 2.175 - Manutenção, Conservação e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Total Programa:									
130.000,00	140.400,00	151.632,00	163.762,56	140.400,00	151.632,00	163.762,56	151.632,00	163.762,56	163.762,56
Total SubFunção:									
130.000,00	140.400,00	151.632,00	163.762,56	140.400,00	151.632,00	163.762,56	151.632,00	163.762,56	163.762,56
SubFunção: 392 - Difusão Cultural									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1501.13.392									
Programa: 0035 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu.									
Objetivo: Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cultural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizadores das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura									
Atividade / Projeto: 2.176 - Promoção e Realização de Eventos Culturais e Comemorativos									
35.672,40	38.526,19	41.608,29	44.936,95	38.526,19	41.608,29	44.936,95	41.608,29	44.936,95	44.936,95
Atividade / Projeto: 2.177 - Manutenção, Reestruturação e Conservação da Banda Lira Guanduense									
100.224,80	108.242,79	116.902,20	126.254,38	108.242,79	116.902,20	126.254,38	116.902,20	126.254,38	126.254,38
Total Programa:									
135.897,20	146.768,98	158.510,49	171.191,33	146.768,98	158.510,49	171.191,33	158.510,49	171.191,33	171.191,33
Total SubFunção:									
135.897,20	146.768,98	158.510,49	171.191,33	146.768,98	158.510,49	171.191,33	158.510,49	171.191,33	171.191,33
Total Função:									
525.030,02	567.032,43	612.395,02	661.386,62	567.032,43	612.395,02	661.386,62	612.395,02	661.386,62	661.386,62
Total Unidade Orçamentária:									
525.030,02	567.032,43	612.395,02	661.386,62	567.032,43	612.395,02	661.386,62	612.395,02	661.386,62	661.386,62
Total Órgão:									
525.030,02	567.032,43	612.395,02	661.386,62	567.032,43	612.395,02	661.386,62	612.395,02	661.386,62	661.386,62
Órgão: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Unidade Orçamentária: 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
SubFunção: 999 - Reserva de Contingência									
9999.99.999									
Programa: 9999 - Reserva de Contingência									
Objetivo: Garantir reforço de dotação visando contemplar situações imprevistas no planejamento orçamentário.									
Atividade / Projeto: 9.999 - Reserva de Contingência									
1.500.000,00	1.620.000,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.620.000,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.889.568,00
Total Programa:									
1.500.000,00	1.620.000,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.620.000,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.889.568,00
Total SubFunção:									
1.500.000,00	1.620.000,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.620.000,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.889.568,00
Total Função:									
1.500.000,00	1.620.000,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.620.000,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.889.568,00
Total Unidade Orçamentária:									
1.500.000,00	1.620.000,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.620.000,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.889.568,00
Total Órgão:									
1.500.000,00	1.620.000,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.620.000,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.749.000,00	1.889.568,00	1.889.568,00

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
Total Programa Tipo:									
65.681.017,00	70.931.498,37	76.601.098,24	82.725.514,10	70.931.498,37	76.601.098,24	82.725.514,10	76.601.098,24	82.725.514,10	82.725.514,10
Programa de Apoio Administrativo									
Órgão: 010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB									
Unidade Orçamentária: 1 - GABINETE DO PREFEITO									
Função: 04 - Administração									
SubFunção: 122 - Administração Geral									
0101.04.122									
Programa: 0002 - Gestão Administrativa e Governamental.									
Objetivo: Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e demandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados.									
Atividade / Projeto: 2.004 - Manutenção do Gabinete e de suas Atividades									
473.070,79	510.916,45	551.789,77	595.932,95	510.916,45	551.789,77	595.932,95	551.789,77	595.932,95	595.932,95
Atividade / Projeto: 2.005 - Repasses à Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo Amunes									
18.413,46	19.886,54	21.477,46	23.195,66	19.886,54	21.477,46	23.195,66	21.477,46	23.195,66	23.195,66
Total Programa:									
491.484,25	530.802,99	573.267,23	619.128,61	530.802,99	573.267,23	619.128,61	573.267,23	619.128,61	619.128,61
Total SubFunção:									
491.484,25	530.802,99	573.267,23	619.128,61	530.802,99	573.267,23	619.128,61	573.267,23	619.128,61	619.128,61
Total Função:									
491.484,25	530.802,99	573.267,23	619.128,61	530.802,99	573.267,23	619.128,61	573.267,23	619.128,61	619.128,61
Função: 06 - Segurança Pública									
SubFunção: 182 - Defesa Civil									
0101.06.182									
Programa: 0003 - Defesa Civil do Município.									
Objetivo: Viabilizar ações de prevenção e a limitação dos riscos e perdas da população civil em casos de sinistros ou calamidade pública.									
Atividade / Projeto: 2.006 - Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades									
11.164,01	12.057,14	13.021,71	14.063,44	12.057,14	13.021,71	14.063,44	13.021,71	14.063,44	14.063,44
Total Programa:									
11.164,01	12.057,14	13.021,71	14.063,44	12.057,14	13.021,71	14.063,44	13.021,71	14.063,44	14.063,44
Total SubFunção:									
11.164,01	12.057,14	13.021,71	14.063,44	12.057,14	13.021,71	14.063,44	13.021,71	14.063,44	14.063,44
SubFunção: 183 - Informação e Inteligência									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
0101.06.183 Programa: 0002 - Gestão Administrativa e Governamental. Objetivo: Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e demandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados.									
Atividade / Projeto: 1.005 - Criação e Implantação da Guarda Municipal									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.007 - Manutenção da Guarda Municipal									
56.597,27	61.125,05	66.015,06	71.296,26	61.125,05	66.015,06	71.296,26	66.015,06	71.296,26	71.296,26
Total Programa:									
86.597,27	93.525,05	101.007,06	109.087,62	93.525,05	101.007,06	109.087,62	101.007,06	109.087,62	109.087,62
Total SubFunção:									
86.597,27	93.525,05	101.007,06	109.087,62	93.525,05	101.007,06	109.087,62	101.007,06	109.087,62	109.087,62
Total Função:									
97.761,28	105.582,19	114.028,77	123.151,06	105.582,19	114.028,77	123.151,06	114.028,77	123.151,06	123.151,06
Total Unidade Orçamentária:									
589.245,53	636.385,18	687.296,00	742.279,67	636.385,18	687.296,00	742.279,67	687.296,00	742.279,67	742.279,67
Unidade Orçamentária: 2 - CONTROLADORIA GERAL									
Função: 04 - Administração									
SubFunção: 124 - Controle Interno									
0102.04.124 Programa: 0004 - Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. Objetivo: Defesa do patrimônio público e incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correção, prevenção e combate									
Atividade / Projeto: 1.006 - Estruturação da Controladoria Geral do Município Para Transparência e Controle Interno									
40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48	43.200,00	46.656,00	50.388,48	46.656,00	50.388,48	50.388,48
Atividade / Projeto: 2.008 - Manutenção da Controladoria Municipal e Suas Atividades									
93.883,62	101.394,31	109.505,86	118.266,33	101.394,31	109.505,86	118.266,33	109.505,86	118.266,33	118.266,33
Atividade / Projeto: 2.009 - Fortalecimento do Sistema de Controle Interno									
35.000,00	37.800,00	40.824,00	44.089,92	37.800,00	40.824,00	44.089,92	40.824,00	44.089,92	44.089,92
Total Programa:									
168.883,62	182.394,31	196.985,86	212.744,73	182.394,31	196.985,86	212.744,73	196.985,86	212.744,73	212.744,73
Total SubFunção:									
168.883,62	182.394,31	196.985,86	212.744,73	182.394,31	196.985,86	212.744,73	196.985,86	212.744,73	212.744,73
Total Função:									
168.883,62	182.394,31	196.985,86	212.744,73	182.394,31	196.985,86	212.744,73	196.985,86	212.744,73	212.744,73
Total Unidade Orçamentária:									
168.883,62	182.394,31	196.985,86	212.744,73	182.394,31	196.985,86	212.744,73	196.985,86	212.744,73	212.744,73
Unidade Orçamentária: 6 - ASSESSORIA JURÍDICA									
Função: 04 - Administração									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
SubFunção: 122 - Administração Geral									
0106.04.122 Programa: 0005 - Gestão Administrativa. Objetivo: Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos.									
Atividade / Projeto: 1.007 - Reaparelhamento e Modernização da Assessoria Jurídica									
70.000,00	75.600,00	81.648,00	88.179,84	75.600,00	81.648,00	88.179,84	81.648,00	88.179,84	88.179,84
Atividade / Projeto: 2.010 - Manutenção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades									
258.439,75	279.114,93	301.444,12	325.559,65	279.114,93	301.444,12	325.559,65	301.444,12	325.559,65	325.559,65
Total Programa:									
328.439,75	354.714,93	383.092,12	413.739,49	354.714,93	383.092,12	413.739,49	383.092,12	413.739,49	413.739,49
Total SubFunção:									
328.439,75	354.714,93	383.092,12	413.739,49	354.714,93	383.092,12	413.739,49	383.092,12	413.739,49	413.739,49
Total Função:									
328.439,75	354.714,93	383.092,12	413.739,49	354.714,93	383.092,12	413.739,49	383.092,12	413.739,49	413.739,49
Função: 28 - Encargos especiais									
SubFunção: 843 - Serviço da Dívida Interna									
0106.28.843 Programa: 0006 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. Objetivo: Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas contra o Município.									
Atividade / Projeto: 0.001 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna do Município									
154.237,91	166.576,94	179.903,10	194.295,35	166.576,94	179.903,10	194.295,35	179.903,10	194.295,35	194.295,35
Total Programa:									
154.237,91	166.576,94	179.903,10	194.295,35	166.576,94	179.903,10	194.295,35	179.903,10	194.295,35	194.295,35
Total SubFunção:									
154.237,91	166.576,94	179.903,10	194.295,35	166.576,94	179.903,10	194.295,35	179.903,10	194.295,35	194.295,35
SubFunção: 846 - Outros Encargos Especiais									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
0106.28.846 Programa: 0006 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. Objetivo: Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas contra o Município.									
Atividade / Projeto: 0.002 - Sentenças Judiciais									
1.359.094,90	1.467.822,49	1.585.248,28	1.712.068,15	1.467.822,49	1.585.248,28	1.712.068,15	1.585.248,28	1.712.068,15	1.712.068,15
Atividade / Projeto: 0.003 - Ressarcimento de Valores Indébitos									
120.000,00	129.600,00	139.968,00	151.165,44	129.600,00	139.968,00	151.165,44	139.968,00	151.165,44	151.165,44
Total Programa:									
1.479.094,90	1.597.422,49	1.725.216,28	1.863.233,59	1.597.422,49	1.725.216,28	1.863.233,59	1.725.216,28	1.863.233,59	1.863.233,59
Total SubFunção:									
1.479.094,90	1.597.422,49	1.725.216,28	1.863.233,59	1.597.422,49	1.725.216,28	1.863.233,59	1.725.216,28	1.863.233,59	1.863.233,59
Total Função:									
1.633.332,81	1.763.999,43	1.905.119,38	2.057.528,94	1.763.999,43	1.905.119,38	2.057.528,94	1.905.119,38	2.057.528,94	2.057.528,94
Total Unidade Orçamentária:									
1.961.772,56	2.118.714,36	2.288.211,50	2.471.268,43	2.118.714,36	2.288.211,50	2.471.268,43	2.288.211,50	2.471.268,43	2.471.268,43
Total Órgão:									
2.719.901,71	2.937.493,85	3.172.493,36	3.426.292,83	2.937.493,85	3.172.493,36	3.426.292,83	3.172.493,36	3.426.292,83	3.426.292,83
Órgão: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA									
Função: 04 - Administração									
SubFunção: 122 - Administração Geral									
0201.04.122 Programa: 0007 - Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. Objetivo: Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e demandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos vinculados.									
Atividade / Projeto: 2.011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e de suas Atividades.									
54.711,91	59.088,87	63.815,98	68.921,26	59.088,87	63.815,98	68.921,26	63.815,98	68.921,26	68.921,26
Atividade / Projeto: 2.012 - Assessoramento a Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeito									
12.129,48	13.099,84	14.147,82	15.279,65	13.099,84	14.147,82	15.279,65	14.147,82	15.279,65	15.279,65
Atividade / Projeto: 2.013 - Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GGIM									
80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.776,96	86.400,00	93.312,00	100.776,96	93.312,00	100.776,96	100.776,96
Atividade / Projeto: 2.014 - Realização de Cerimonias de Apoio a Eventos Institucionais									
70.000,00	75.600,00	81.648,00	88.179,84	75.600,00	81.648,00	88.179,84	81.648,00	88.179,84	88.179,84
Total Programa:									
216.841,39	234.188,71	252.923,80	273.157,71	234.188,71	252.923,80	273.157,71	252.923,80	273.157,71	273.157,71
Total SubFunção:									
216.841,39	234.188,71	252.923,80	273.157,71	234.188,71	252.923,80	273.157,71	252.923,80	273.157,71	273.157,71

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
Total Função:									
216.841,39	234.188,71	252.923,80	273.157,71	234.188,71	252.923,80	273.157,71	252.923,80	273.157,71	273.157,71
Total Unidade Orçamentária:									
216.841,39	234.188,71	252.923,80	273.157,71	234.188,71	252.923,80	273.157,71	252.923,80	273.157,71	273.157,71
Total Órgão:									
216.841,39	234.188,71	252.923,80	273.157,71	234.188,71	252.923,80	273.157,71	252.923,80	273.157,71	273.157,71
Órgão: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAL									
Função: 24 - Comunicações									
SubFunção: 122 - Administração Geral									
0301.24.122									
Programa: 0008 - Comunicação e Publicidade.									
Objetivo: O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do Poder Executivo.									
Atividade / Projeto: 2.015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e de Suas Atividades.									
169.505,27	183.065,69	197.710,94	213.527,82	183.065,69	197.710,94	213.527,82	197.710,94	213.527,82	213.527,82
Total Programa:									
169.505,27	183.065,69	197.710,94	213.527,82	183.065,69	197.710,94	213.527,82	197.710,94	213.527,82	213.527,82
Total SubFunção:									
169.505,27	183.065,69	197.710,94	213.527,82	183.065,69	197.710,94	213.527,82	197.710,94	213.527,82	213.527,82
SubFunção: 131 - Comunicação Social									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
0301.24.131 Programa: 0008 - Comunicação e Publicidade. Objetivo: O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do Poder Executivo.									
Atividade / Projeto: 1.008 - Criação e Implantação do Serviço de Ouvidoria Municipal.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.009 - Criação e Implantação da Plataforma Multimídia da Comunicação Social.									
30.000,00	32.400,00	32.400,00	34.992,00	32.400,00	32.400,00	34.992,00	32.400,00	34.992,00	34.992,00
Atividade / Projeto: 2.016 - Publicidade Institucional, dos Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal.									
157.191,61	169.766,94	183.348,30	198.016,16	169.766,94	183.348,30	198.016,16	183.348,30	198.016,16	198.016,16
Atividade / Projeto: 2.017 - Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens, Mídia Alternativa e Pesquisas de Apoio à									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.018 - Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.019 - Manutenção da Plataforma Multimídia de Comunicação Social.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.020 - Realização de Cerimonias de Apoio a Eventos.									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 2.021 - Manutenção e Implementação de Sítio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal.									
7.361,86	7.950,81	8.586,88	9.273,83	7.950,81	8.586,88	9.273,83	8.586,88	9.273,83	9.273,83
Total Programa:									
344.553,47	372.117,75	399.295,18	431.238,79	372.117,75	399.295,18	431.238,79	399.295,18	431.238,79	431.238,79
Total SubFunção:									
344.553,47	372.117,75	399.295,18	431.238,79	372.117,75	399.295,18	431.238,79	399.295,18	431.238,79	431.238,79
Total Função:									
514.058,74	555.183,44	597.006,12	644.766,61	555.183,44	597.006,12	644.766,61	597.006,12	644.766,61	644.766,61
Total Unidade Orçamentária:									
514.058,74	555.183,44	597.006,12	644.766,61	555.183,44	597.006,12	644.766,61	597.006,12	644.766,61	644.766,61
Total Órgão:									
514.058,74	555.183,44	597.006,12	644.766,61	555.183,44	597.006,12	644.766,61	597.006,12	644.766,61	644.766,61
Órgão: 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI									
Unidade Orçamentária: 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Função: 04 - Administração									
SubFunção: 122 - Administração Geral									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
0401.04.122 Programa: 0009 - Modernização da Gestão Administrativa. Objetivo: Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a eficiência, eficácia e efetividade do Departamento.									
Atividade / Projeto: 1.010 - Construção, Ampliação, Adequação e Aquisição de Prédios Administrativos e Operacionais.									
200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	216.000,00	233.280,00	251.942,40	233.280,00	251.942,40	251.942,40
Atividade / Projeto: 1.011 - Implantação de Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público, das Vias e dos Cidadãos									
40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48	43.200,00	46.656,00	50.388,48	46.656,00	50.388,48	50.388,48
Atividade / Projeto: 1.012 - Digitalização e Reorganização dos Arquivos e Patrimônio Públicos									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.013 - Construção, Estruturação e Implementação de Central para Controle e Gestão da Frota do Município									
30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36	32.400,00	34.992,00	37.791,36	34.992,00	37.791,36	37.791,36
Atividade / Projeto: 1.100 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários									
40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48	43.200,00	46.656,00	50.388,48	46.656,00	50.388,48	50.388,48
Atividade / Projeto: 2.022 - Manutenção do Departamento de Administração e de Suas Atividades									
3.661.717,29	3.954.654,67	4.271.027,04	4.612.709,21	3.954.654,67	4.271.027,04	4.612.709,21	4.271.027,04	4.612.709,21	4.612.709,21
Atividade / Projeto: 2.023 - Conservação, Instalação, Reforma e Manutenção dos Bens Móveis e Prédios									
80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.776,96	86.400,00	93.312,00	100.776,96	93.312,00	100.776,96	100.776,96
Atividade / Projeto: 2.024 - Estruturação e Manutenção de Serviços de Atendimento ao Cidadão.									
40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48	43.200,00	46.656,00	50.388,48	46.656,00	50.388,48	50.388,48
Atividade / Projeto: 2.025 - Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada e dos Serviços de Apoio									
85.000,00	91.800,00	99.144,00	107.075,52	91.800,00	99.144,00	107.075,52	99.144,00	107.075,52	107.075,52
Atividade / Projeto: 2.026 - Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública.									
80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.776,96	86.400,00	93.312,00	100.776,96	93.312,00	100.776,96	100.776,96
Atividade / Projeto: 2.027 - Repasses à Associação e outros									
60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	64.800,00	69.984,00	75.582,72	69.984,00	75.582,72	75.582,72
Total Programa:									
4.346.717,29	4.694.454,67	5.070.011,04	5.475.611,93	4.694.454,67	5.070.011,04	5.475.611,93	5.070.011,04	5.475.611,93	5.475.611,93

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
0401.04.122 Programa: 0010 - PROCON em Ação. Objetivo: Promoção e incremento no âmbito do Município das atividades direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orientação, de defesa e de educação do consumidor. Promoção e incremento no âmbito do Município das atividades direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orientação, de defesa e de educação do consumidor.									
Atividade / Projeto: 2.028 - Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal e de Suas Atividades									
171.985,20	185.744,02	200.603,54	216.651,83	185.744,02	200.603,54	216.651,83	200.603,54	216.651,83	216.651,83
Atividade / Projeto: 2.029 - Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor									
80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.776,96	86.400,00	93.312,00	100.776,96	93.312,00	100.776,96	100.776,96
Atividade / Projeto: 2.030 - Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor									
40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48	43.200,00	46.656,00	50.388,48	46.656,00	50.388,48	50.388,48
Total Programa:									
291.985,20	315.344,02	340.571,54	367.817,27	315.344,02	340.571,54	367.817,27	340.571,54	367.817,27	367.817,27
Total SubFunção:									
4.638.702,49	5.009.798,69	5.410.582,58	5.843.429,20	5.009.798,69	5.410.582,58	5.843.429,20	5.410.582,58	5.843.429,20	5.843.429,20
Total Função:									
4.638.702,49	5.009.798,69	5.410.582,58	5.843.429,20	5.009.798,69	5.410.582,58	5.843.429,20	5.410.582,58	5.843.429,20	5.843.429,20
Total Unidade Orçamentária:									
4.638.702,49	5.009.798,69	5.410.582,58	5.843.429,20	5.009.798,69	5.410.582,58	5.843.429,20	5.410.582,58	5.843.429,20	5.843.429,20
Unidade Orçamentária: 2 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
Função: 04 - Administração									
SubFunção: 122 - Administração Geral									
0402.04.122 Programa: 0011 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. Objetivo: Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão eficiente do órgão									
Atividade / Projeto: 1.014 - Programa de Modernização da Administração Tributária – PMAT									
60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72	64.800,00	69.984,00	75.582,72	69.984,00	75.582,72	75.582,72
Atividade / Projeto: 2.031 - Manutenção do Departamento de Finanças e de Suas Atividades									
725.250,59	783.270,63	845.932,28	913.606,87	783.270,63	845.932,28	913.606,87	845.932,28	913.606,87	913.606,87
Atividade / Projeto: 2.032 - Serviços de Apoio, Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadação									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 2.033 - Campanhas de Educação Tributária e Outras.									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 2.185 - Manutenção do NAC									
45.000,00	48.600,00	52.488,00	56.687,04	48.600,00	52.488,00	56.687,04	52.488,00	56.687,04	56.687,04
Total Programa:									
860.250,59	929.070,63	1.003.396,28	1.083.667,99	929.070,63	1.003.396,28	1.083.667,99	1.003.396,28	1.083.667,99	1.083.667,99
Total SubFunção:									
860.250,59	929.070,63	1.003.396,28	1.083.667,99	929.070,63	1.003.396,28	1.083.667,99	1.003.396,28	1.083.667,99	1.083.667,99

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
Total Função:									
860.250,59	929.070,63	1.003.396,28	1.083.667,99	929.070,63	1.003.396,28	1.083.667,99	1.003.396,28	1.083.667,99	1.083.667,99
Função: 28 - Encargos especiais									
SubFunção: 846 - Outros Encargos Especiais									
0402.28.846									
Programa: 0011 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária.									
Objetivo: Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão eficiente do órgão									
Atividade / Projeto: 0.004 - Pagamento da Dívida Contratada									
381.125,28	411.615,30	444.544,53	480.108,09	411.615,30	444.544,53	480.108,09	444.544,53	480.108,09	480.108,09
Atividade / Projeto: 2.034 - Restituições e Devoluções de Receitas									
10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,12	10.800,00	11.664,00	12.597,12	11.664,00	12.597,12	12.597,12
Total Programa:									
391.125,28	422.415,30	456.208,53	492.705,21	422.415,30	456.208,53	492.705,21	456.208,53	492.705,21	492.705,21
Total SubFunção:									
391.125,28	422.415,30	456.208,53	492.705,21	422.415,30	456.208,53	492.705,21	456.208,53	492.705,21	492.705,21
Total Função:									
391.125,28	422.415,30	456.208,53	492.705,21	422.415,30	456.208,53	492.705,21	456.208,53	492.705,21	492.705,21
Total Unidade Orçamentária:									
1.251.375,87	1.351.485,93	1.459.604,81	1.576.373,20	1.351.485,93	1.459.604,81	1.576.373,20	1.459.604,81	1.576.373,20	1.576.373,20
Unidade Orçamentária: 3 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAL									
Função: 04 - Administração									
SubFunção: 122 - Administração Geral									
0403.04.122									
Programa: 0013 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida.									
Objetivo: Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores e servidores da Administração Municipal.									
Atividade / Projeto: 2.035 - Manutenção do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal									
132.057,91	142.622,54	154.032,34	166.354,93	142.622,54	154.032,34	166.354,93	154.032,34	166.354,93	166.354,93
Atividade / Projeto: 2.036 - Manutenção das Ações de Proteção, Saúde e Segurança no Trabalho									
6.106,32	6.594,83	7.122,41	7.692,20	6.594,83	7.122,41	7.692,20	7.122,41	7.692,20	7.692,20
Atividade / Projeto: 2.037 - Treinamento e Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativo									
20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	21.600,00	23.328,00	25.194,24	23.328,00	25.194,24	25.194,24
Total Programa:									
158.164,23	170.817,37	184.482,75	199.241,37	170.817,37	184.482,75	199.241,37	184.482,75	199.241,37	199.241,37
Total SubFunção:									
158.164,23	170.817,37	184.482,75	199.241,37	170.817,37	184.482,75	199.241,37	184.482,75	199.241,37	199.241,37
SubFunção: 128 - Formação do Recursos Humanos									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
0403.04.128 Programa: 0013 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. Objetivo: Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores e servidores da Administração Municipal.									
Atividade / Projeto: 1.015 - Recomposição Técnica e Administrativa do Quadro Efetivo									
50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.985,60	54.000,00	58.320,00	62.985,60	58.320,00	62.985,60	62.985,60
Atividade / Projeto: 2.038 - Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Benefícios Trabalhistas e de Estágios									
21.330,00	23.036,40	24.879,31	26.869,66	23.036,40	24.879,31	26.869,66	24.879,31	26.869,66	26.869,66
Total Programa:									
71.330,00	77.036,40	83.199,31	89.855,26	77.036,40	83.199,31	89.855,26	83.199,31	89.855,26	89.855,26
Total SubFunção:									
71.330,00	77.036,40	83.199,31	89.855,26	77.036,40	83.199,31	89.855,26	83.199,31	89.855,26	89.855,26
Total Função:									
229.494,23	247.853,77	267.682,06	289.096,63	247.853,77	267.682,06	289.096,63	267.682,06	289.096,63	289.096,63
Função: 28 - Encargos especiais									
SubFunção: 128 - Formação do Recursos Humanos									
0403.28.128 Programa: 0013 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. Objetivo: Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores e servidores da Administração Municipal.									
Atividade / Projeto: 0.005 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP									
806.652,66	871.184,87	940.879,66	1.016.150,03	871.184,87	940.879,66	1.016.150,03	940.879,66	1.016.150,03	1.016.150,03
Total Programa:									
806.652,66	871.184,87	940.879,66	1.016.150,03	871.184,87	940.879,66	1.016.150,03	940.879,66	1.016.150,03	1.016.150,03
Total SubFunção:									
806.652,66	871.184,87	940.879,66	1.016.150,03	871.184,87	940.879,66	1.016.150,03	940.879,66	1.016.150,03	1.016.150,03
SubFunção: 846 - Outros Encargos Especiais									
0403.28.846 Programa: 0012 - Encargos Especiais a Cargo do Município. Objetivo: Viabilizar material e financeiramente os programas de benefícios e proventos dos servidores municipais inativos e pensionistas.									
Atividade / Projeto: 0.006 - Pagamento e Benefícios de Inativos e Pensionistas do Executivo									
624.091,41	674.018,41	727.940,22	786.175,44	674.018,41	727.940,22	786.175,44	727.940,22	786.175,44	786.175,44
Total Programa:									
624.091,41	674.018,41	727.940,22	786.175,44	674.018,41	727.940,22	786.175,44	727.940,22	786.175,44	786.175,44
Total SubFunção:									
624.091,41	674.018,41	727.940,22	786.175,44	674.018,41	727.940,22	786.175,44	727.940,22	786.175,44	786.175,44

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
Total Função:									
1.430.744,07	1.545.203,28	1.668.819,88	1.802.325,47	1.545.203,28	1.668.819,88	1.802.325,47	1.668.819,88	1.802.325,47	1.802.325,47
Total Unidade Orçamentária:									
1.660.238,30	1.793.057,05	1.936.501,94	2.091.422,10	1.793.057,05	1.936.501,94	2.091.422,10	1.936.501,94	2.091.422,10	2.091.422,10
Unidade Orçamentária: 4 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO									
Função: 04 - Administração									
SubFunção: 122 - Administração Geral									
0404.04.122									
Programa: 0014 - Modernização da Gestão Pública.									
Objetivo: Elevar o nível de competência técnico-científica do poder público municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológico nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustentável.									
Atividade / Projeto: 2.039 - Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação e de Suas Atividades									
41.667,96	45.001,39	48.601,50	52.489,62	45.001,39	48.601,50	52.489,62	48.601,50	52.489,62	52.489,62
Total Programa:									
41.667,96	45.001,39	48.601,50	52.489,62	45.001,39	48.601,50	52.489,62	48.601,50	52.489,62	52.489,62
Total SubFunção:									
41.667,96	45.001,39	48.601,50	52.489,62	45.001,39	48.601,50	52.489,62	48.601,50	52.489,62	52.489,62
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informação									
0404.04.126									
Programa: 0014 - Modernização da Gestão Pública.									
Objetivo: Elevar o nível de competência técnico-científica do poder público municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológico nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustentável.									
Atividade / Projeto: 1.016 - Reestruturação e Renovação dos Sistemas de Informática do Município									
80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.776,96	86.400,00	93.312,00	100.776,96	93.312,00	100.776,96	100.776,96
Atividade / Projeto: 1.017 - Ampliação da Integração Tecnológica dos Prédios Públicos									
70.000,00	75.600,00	81.648,00	88.179,84	75.600,00	81.648,00	88.179,84	81.648,00	88.179,84	88.179,84
Total Programa:									
150.000,00	162.000,00	174.960,00	188.956,80	162.000,00	174.960,00	188.956,80	174.960,00	188.956,80	188.956,80
Total SubFunção:									
150.000,00	162.000,00	174.960,00	188.956,80	162.000,00	174.960,00	188.956,80	174.960,00	188.956,80	188.956,80
Total Função:									
191.667,96	207.001,39	223.561,50	241.446,42	207.001,39	223.561,50	241.446,42	223.561,50	241.446,42	241.446,42
Total Unidade Orçamentária:									
191.667,96	207.001,39	223.561,50	241.446,42	207.001,39	223.561,50	241.446,42	223.561,50	241.446,42	241.446,42
Unidade Orçamentária: 5 - DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS									
Função: 04 - Administração									
SubFunção: 122 - Administração Geral									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
0405.04.122 Programa: 0015 - Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. Objetivo: Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte ao desenvolvimento das atividades do Departamento.									
Atividade / Projeto: 1.018 - Criação e Implantação de Estrutura para Captação de Recursos									
10.000,00	10.000,00	10.800,00	11.664,00	10.000,00	10.800,00	11.664,00	10.800,00	11.664,00	11.664,00
Atividade / Projeto: 2.040 - Ampliar a Capacidade de Investimento do Município.									
10.000,00	10.000,00	10.800,00	11.664,00	10.000,00	10.800,00	11.664,00	10.800,00	11.664,00	11.664,00
Atividade / Projeto: 2.041 - Manutenção do Departamento de Convênios e Contratos.									
122.017,96	131.779,73	142.321,78	153.707,50	131.779,73	142.321,78	153.707,50	142.321,78	153.707,50	153.707,50
Total Programa:									
142.017,96	151.779,73	163.921,78	177.035,50	151.779,73	163.921,78	177.035,50	163.921,78	177.035,50	177.035,50
Total SubFunção:									
142.017,96	151.779,73	163.921,78	177.035,50	151.779,73	163.921,78	177.035,50	163.921,78	177.035,50	177.035,50
Total Função:									
142.017,96	151.779,73	163.921,78	177.035,50	151.779,73	163.921,78	177.035,50	163.921,78	177.035,50	177.035,50
Total Unidade Orçamentária:									
142.017,96	151.779,73	163.921,78	177.035,50	151.779,73	163.921,78	177.035,50	163.921,78	177.035,50	177.035,50
Total Órgão:									
7.884.002,58	8.513.122,79	9.194.172,61	9.929.706,42	8.513.122,79	9.194.172,61	9.929.706,42	9.194.172,61	9.929.706,42	9.929.706,42
Órgão: 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN									
Unidade Orçamentária: 1 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO									
Função: 04 - Administração									
SubFunção: 121 - Planejamento e Orçamento									
0501.04.121 Programa: 0017 - Planejando com Ética e Eficiência. Objetivo: Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão.									
Atividade / Projeto: 1.020 - Construção do Planejamento Estratégico.									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 2.043 - Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 2.044 - Manutenção e Coordenação do Planejamento Estratégico e das Ações.									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Total Programa:									
45.000,00	48.600,00	52.488,00	56.687,04	48.600,00	52.488,00	56.687,04	52.488,00	56.687,04	56.687,04
Total SubFunção:									
45.000,00	48.600,00	52.488,00	56.687,04	48.600,00	52.488,00	56.687,04	52.488,00	56.687,04	56.687,04
SubFunção: 122 - Administração Geral									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
0501.04.122 Programa: 0017 - Planejando com Ética e Eficiência. Objetivo: Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão.									
Atividade / Projeto: 2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e de Suas Atividades									
145.569,38	157.214,93	169.792,12	183.375,49	157.214,93	169.792,12	183.375,49	169.792,12	183.375,49	183.375,49
Total Programa:									
145.569,38	157.214,93	169.792,12	183.375,49	157.214,93	169.792,12	183.375,49	169.792,12	183.375,49	183.375,49
Total SubFunção:									
145.569,38	157.214,93	169.792,12	183.375,49	157.214,93	169.792,12	183.375,49	169.792,12	183.375,49	183.375,49
Total Função:									
190.569,38	205.814,93	222.280,12	240.062,53	205.814,93	222.280,12	240.062,53	222.280,12	240.062,53	240.062,53
Total Unidade Orçamentária:									
190.569,38	205.814,93	222.280,12	240.062,53	205.814,93	222.280,12	240.062,53	222.280,12	240.062,53	240.062,53
Unidade Orçamentária: 2 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS									
Função: 04 - Administração									
SubFunção: 121 - Planejamento e Orçamento									
0502.04.121 Programa: 0018 - Planejando e Criando Novos Caminhos. Objetivo: Fortalecer os projetos especiais e estruturantes visando ao desenvolvimento institucional, econômico, social e ambiental do município.									
Atividade / Projeto: 1.021 - Implantação de Estrutura para Elaboração de Estudos e Projetos									
15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68	16.200,00	17.496,00	18.895,68	17.496,00	18.895,68	18.895,68
Atividade / Projeto: 2.046 - Manutenção de Estudos e Projetos Especiais.									
10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,12	10.800,00	11.664,00	12.597,12	11.664,00	12.597,12	12.597,12
Total Programa:									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Total SubFunção:									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Total Função:									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Total Unidade Orçamentária:									
25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	27.000,00	29.160,00	31.492,80	29.160,00	31.492,80	31.492,80
Total Órgão:									
215.569,38	232.814,93	251.440,12	271.555,33	232.814,93	251.440,12	271.555,33	251.440,12	271.555,33	271.555,33
Total Programa Tipo:									
11.550.373,80	12.472.803,72	13.468.036,01	14.545.478,90	12.472.803,72	13.468.036,01	14.545.478,90	13.468.036,01	14.545.478,90	14.545.478,90
Programa de Gestão de Políticas									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Gestão de Políticas									
Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL									
Unidade Orçamentária: 1 - CÂMARA MUNICIPAL									
Função: 01 - Legislativa									
SubFunção: 031 - Ação Legislativa									
0011.01.031									
Programa: 0001 - Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa.									
Objetivo: Desenvolver um planejamento organizacional para assegurar e ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objetivando a otimização dos fluxos de trabalho padronizados e capacitados tecnologicamente e funcional para atendimento das atividades parlamentares.									
Atividade / Projeto: 1.001 - Construção, Ampliação, Implementação da Nova Sede do Poder Legislativo									
420.000,00	445.000,00	470.000,00	500.000,00	445.000,00	470.000,00	500.000,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00
Atividade / Projeto: 1.002 - Aquisição de Veículos, Mobiliário, Máquinas e Equipamentos									
300.000,00	318.000,00	337.000,00	357.000,00	318.000,00	337.000,00	357.000,00	337.000,00	357.000,00	357.000,00
Atividade / Projeto: 1.003 - Concurso Público									
70.000,00	75.000,00	81.000,00	0,00	75.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
Atividade / Projeto: 1.004 - Reforma da Sede da Câmara e suas Dependências									
300.000,00	318.000,00	337.000,00	357.000,00	318.000,00	337.000,00	357.000,00	337.000,00	357.000,00	357.000,00
Atividade / Projeto: 2.001 - Gestão Pública Eficaz e Transparente na Câmara Municipal									
116.000,00	125.000,00	135.000,00	146.000,00	125.000,00	135.000,00	146.000,00	135.000,00	146.000,00	146.000,00
Atividade / Projeto: 2.002 - Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades									
4.818.000,00	5.215.900,00	5.528.800,00	5.860.500,00	5.215.900,00	5.528.800,00	5.860.500,00	5.528.800,00	5.860.500,00	5.860.500,00
Atividade / Projeto: 2.003 - Manutenção da Atividade de Publicidade dos Atos Legais e Institucionais do Poder Legislativo									
150.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00
Total Programa:									
6.174.000,00	6.661.900,00	7.063.800,00	7.405.500,00	6.661.900,00	7.063.800,00	7.405.500,00	7.063.800,00	7.405.500,00	7.405.500,00
Total SubFunção:									
6.174.000,00	6.661.900,00	7.063.800,00	7.405.500,00	6.661.900,00	7.063.800,00	7.405.500,00	7.063.800,00	7.405.500,00	7.405.500,00
Total Função:									
6.174.000,00	6.661.900,00	7.063.800,00	7.405.500,00	6.661.900,00	7.063.800,00	7.405.500,00	7.063.800,00	7.405.500,00	7.405.500,00
Total Unidade Orçamentária:									
6.174.000,00	6.661.900,00	7.063.800,00	7.405.500,00	6.661.900,00	7.063.800,00	7.405.500,00	7.063.800,00	7.405.500,00	7.405.500,00
Total Órgão:									
6.174.000,00	6.661.900,00	7.063.800,00	7.405.500,00	6.661.900,00	7.063.800,00	7.405.500,00	7.063.800,00	7.405.500,00	7.405.500,00
Total Programa Tipo:									
6.174.000,00	6.661.900,00	7.063.800,00	7.405.500,00	6.661.900,00	7.063.800,00	7.405.500,00	7.063.800,00	7.405.500,00	7.405.500,00
Programa Finalístico									
Órgão: 160 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE									
Unidade Orçamentária: 1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE									
Função: 17 - Saneamento									
SubFunção: 512 - Saneamento Básico Urbano									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa Finalístico									
1601.17.512 Programa: 0037 - Sistema de Coleta de Água do SAAE. Objetivo: Atender a população urbana e rural do Município de Baixo Guandu, proporcionando um leque de ações que atenda às necessidade básicas de saneamento, bem estar e saúde pública.									
Atividade / Projeto: 1.096 - SBU- Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Águas									
80.688,95	87.144,07	94.115,59	101.644,84	87.144,07	94.115,59	101.644,84	94.115,59	101.644,84	101.644,84
Atividade / Projeto: 1.097 - SBU-Construção de unidades captação, elevatória de tratamento de água									
180.000,00	194.400,00	209.952,00	226.748,16	194.400,00	209.952,00	226.748,16	209.952,00	226.748,16	226.748,16
Atividade / Projeto: 2.180 - SBU-Operação e Manutenção do Sistema de Água									
2.924.573,31	3.158.539,17	3.411.222,31	3.684.120,09	3.158.539,17	3.411.222,31	3.684.120,09	3.411.222,31	3.684.120,09	3.684.120,09
Total Programa:									
3.185.262,26	3.440.083,24	3.715.289,90	4.012.513,09	3.440.083,24	3.715.289,90	4.012.513,09	3.715.289,90	4.012.513,09	4.012.513,09
1601.17.512 Programa: 0038 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. Objetivo: Atender toda a população urbana e rural do Município de Baixo Guandu, proporcionando saneamento, bem estar e saúde pública.									
Atividade / Projeto: 1.098 - SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto.									
26.020,44	28.102,08	30.350,24	32.778,26	28.102,08	30.350,24	32.778,26	30.350,24	32.778,26	32.778,26
Atividade / Projeto: 1.099 - SBU - Construção Unidade e Elevatória e Tratamento de Esgoto.									
300.000,00	324.000,00	349.920,00	377.913,60	324.000,00	349.920,00	377.913,60	349.920,00	377.913,60	377.913,60
Atividade / Projeto: 2.181 - SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.									
108.083,29	116.729,95	126.068,34	136.153,81	116.729,95	126.068,34	136.153,81	126.068,34	136.153,81	136.153,81
Total Programa:									
434.103,73	468.832,03	506.338,58	546.845,67	468.832,03	506.338,58	546.845,67	506.338,58	546.845,67	546.845,67
Total SubFunção:									
3.619.365,99	3.908.915,27	4.221.628,48	4.559.358,76	3.908.915,27	4.221.628,48	4.559.358,76	4.221.628,48	4.559.358,76	4.559.358,76
Total Função:									
3.619.365,99	3.908.915,27	4.221.628,48	4.559.358,76	3.908.915,27	4.221.628,48	4.559.358,76	4.221.628,48	4.559.358,76	4.559.358,76
Total Unidade Orçamentária:									
3.619.365,99	3.908.915,27	4.221.628,48	4.559.358,76	3.908.915,27	4.221.628,48	4.559.358,76	4.221.628,48	4.559.358,76	4.559.358,76
Total Órgão:									
3.619.365,99	3.908.915,27	4.221.628,48	4.559.358,76	3.908.915,27	4.221.628,48	4.559.358,76	4.221.628,48	4.559.358,76	4.559.358,76
Total Programa Tipo:									
3.619.365,99	3.908.915,27	4.221.628,48	4.559.358,76	3.908.915,27	4.221.628,48	4.559.358,76	4.221.628,48	4.559.358,76	4.559.358,76
Programa de Apoio Administrativo									
Órgão: 160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE									
Unidade Orçamentária: 1 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE									
Função: 17 - Saneamento									

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021
Programa de Apoio Administrativo									
SubFunção: 122 - Administração Geral									
1601.17.122 Programa: 0036 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. Objetivo: Viabilizar a estrutura administrativa e patrimonial da autarquia.									
Atividade / Projeto: 1.094 - Construção, Ampliação, Reforma, Edificações do SAAE									
120.000,00	129.600,00	139.968,00	151.165,44	129.600,00	139.968,00	151.165,44	139.968,00	151.165,44	151.165,44
Atividade / Projeto: 1.095 - Revisão do Plano Carreira do Servidor									
70.000,00	75.600,00	81.648,00	88.179,84	75.600,00	81.648,00	88.179,84	81.648,00	88.179,84	88.179,84
Atividade / Projeto: 2.178 - Manutenção dos Serviços do SAAE e Suas Atividades									
2.683.118,46	2.897.767,93	3.129.589,37	3.379.956,52	2.897.767,93	3.129.589,37	3.379.956,52	3.129.589,37	3.379.956,52	3.379.956,52
Atividade / Projeto: 2.179 - Concurso Público									
160.000,00	172.800,00	186.624,00	201.553,92	172.800,00	186.624,00	201.553,92	186.624,00	201.553,92	201.553,92
Total Programa:									
3.033.118,46	3.275.767,93	3.537.829,37	3.820.855,72	3.275.767,93	3.537.829,37	3.820.855,72	3.537.829,37	3.820.855,72	3.820.855,72
Total SubFunção:									
3.033.118,46	3.275.767,93	3.537.829,37	3.820.855,72	3.275.767,93	3.537.829,37	3.820.855,72	3.537.829,37	3.820.855,72	3.820.855,72
SubFunção: 846 - Outros Encargos Especiais									
1601.17.846 Programa: 0036 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. Objetivo: Viabilizar a estrutura administrativa e patrimonial da autarquia.									
Atividade / Projeto: 0.008 - Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP									
62.090,47	67.057,71	72.422,33	78.216,12	67.057,71	72.422,33	78.216,12	72.422,33	78.216,12	78.216,12
Total Programa:									
62.090,47	67.057,71	72.422,33	78.216,12	67.057,71	72.422,33	78.216,12	72.422,33	78.216,12	78.216,12
Total SubFunção:									
62.090,47	67.057,71	72.422,33	78.216,12	67.057,71	72.422,33	78.216,12	72.422,33	78.216,12	78.216,12
Total Função:									
3.095.208,93	3.342.825,64	3.610.251,70	3.899.071,84	3.342.825,64	3.610.251,70	3.899.071,84	3.610.251,70	3.899.071,84	3.899.071,84
Total Unidade Orçamentária:									
3.095.208,93	3.342.825,64	3.610.251,70	3.899.071,84	3.342.825,64	3.610.251,70	3.899.071,84	3.610.251,70	3.899.071,84	3.899.071,84
Total Órgão:									
3.095.208,93	3.342.825,64	3.610.251,70	3.899.071,84	3.342.825,64	3.610.251,70	3.899.071,84	3.610.251,70	3.899.071,84	3.899.071,84
Total Programa Tipo:									
3.095.208,93	3.342.825,64	3.610.251,70	3.899.071,84	3.342.825,64	3.610.251,70	3.899.071,84	3.610.251,70	3.899.071,84	3.899.071,84

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
PPA 2018 A 2021 - CIDADE PLANEJADA E SUSTENTÁVEL
QUADRO COMPARATIVO DO PPA DESPESA E REVISÕES

Emissão: 19/10/2017 13:09:40

Original				1ª - Revisão			2ª - Revisão		3ª - Revisão
2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2021