

**Proposta Quantitativa - Detalhada por Fonte de Recurso e Grupo de Despesa**

Órgão / Unidade / Programa / Ação (Produto - Unidade) / Localizador / Custo Médio	Meta	2020	2021	2022	2023	Total *
<b>39000 SRMM</b>						
<b>39102 Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE)</b>						
<b>PM 0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>AP 2001 Administração da Unidade (Unidade administrada - Unidade)</b>						
LC 0001 Estado	FIS		5,00	5,00	5,00	5,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN	1.538.250,00	1.595.850,00	1.655.940,00		4.790.040,00
	<b>CM</b>	<b>307.650,00</b>	<b>319.170,00</b>	<b>331.188,00</b>		<b>319.336,00</b>
<b>AP 2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais (Servidor público estadual remunerado - Unidade)</b>						
LC 0001 Estado	FIS		30,00	30,00	30,00	30,00
FR 100 GD 1 Pessoal e Encargos Sociais	FIN	2.826.000,00	2.932.000,00	3.042.000,00		8.800.000,00
	<b>CM</b>	<b>94.200,00</b>	<b>97.733,33</b>	<b>101.400,00</b>		<b>97.777,78</b>
<b>AP 2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (Servidor assistido - Unidade)</b>						
LC 0001 Estado	FIS		30,00	30,00	30,00	30,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN	85.440,00	88.850,00	93.060,00		267.350,00
	<b>CM</b>	<b>2.848,00</b>	<b>2.961,67</b>	<b>3.102,00</b>		<b>2.970,56</b>
<b>AP 2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia (Unidade administrada - Unidade)</b>						
LC 0001 Estado	FIS		5,00	5,00	5,00	5,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN	275.000,00	285.300,00	296.000,00		856.300,00
	<b>CM</b>	<b>55.000,00</b>	<b>57.060,00</b>	<b>59.200,00</b>		<b>57.086,67</b>
<b>AP 2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação (Contrato firmado - Unidade)</b>						
LC 0001 Estado	FIS		3,00	3,00	3,00	3,00
FR 160 GD 3 Outras Despesas Correntes	FIN	176.310,00	183.000,00	189.000,00		548.310,00
	<b>CM</b>	<b>58.770,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>60.923,33</b>
<b>PM 3300 MAIS INFRA</b>						
<b>AP 1547 Infraestrutura Urbana, Social, Ambiental e Habitacional de Projetos Especiais (Área beneficiada - Quilômetro quadrado)</b>						
LC 0011 Região Metropolitana - Manaus	FIS		1,25	1,66	0,84	4,17
FR 160 GD 4 Investimentos	FIN	18.675.000,00	19.375.000,00	20.102.000,00		58.152.000,00
FR 275 GD 4 Investimentos	FIN	180.061.000,00	187.376.000,00	194.965.000,00		562.402.000,00
	<b>CM</b>	<b>158.988.800,00</b>	<b>124.548.795,18</b>	<b>256.032.142,86</b>		<b>165.481.066,67</b>

\* Os totais físicos (FIS) são provenientes da somatória ou da média dos anos informados, e os totais financeiros (FIN) da somatória dos respectivos anos.

**Proposta Quantitativa - Detalhada por Fonte de Recurso e Grupo de Despesa**

Órgão / Unidade / Programa / Ação (Produto - Unidade) / Localizador / Custo Médio	Meta	2020	2021	2022	2023	Total *
<b>AP 1548 Sustentabilidade Social e Institucional de Projetos Especiais (Família assistida - Unidade)</b>						
LC 0011 Região Metropolitana - Manaus	FIS		1.500,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
FR 275 GD 4 Investimentos	FIN		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
	<b>CM</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Total da Unidade : <b>FIN</b>		<b>218.637.000,00</b>	<b>226.836.000,00</b>	<b>235.343.000,00</b>	<b>680.816.000,00</b>
	<b>Total do Órgão : FIN</b>		<b>218.637.000,00</b>	<b>226.836.000,00</b>	<b>235.343.000,00</b>	<b>680.816.000,00</b>