Ofício N° 092/2019/GP-AB

Água Boa, 24 de setembro de 2019.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para submeter à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o Projeto de Lei 1495, que **"Autoriza alterar o PPA (2020/2021) em seus Anexos e outras providencias"** acompanhado da respectiva mensagem para análise e aprovação do plenário desta casa.

Atenciosamente,

MAURO ROSA DA SILVA
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
Vereador LUÍS CÉSAR DE LARA PINTO FILHO
Presidente da Câmara Municipal
Água Boa MT

Câmara Municipal de Água Boa - MT
PROTOCOLO GERAL 773/2019
Data: 30/09/2019 - Horário: 10:42
Administrativo

LEI Nº _____, DE _____ DE _____DE 2019.
PROJETO DE LEI Nº 1495, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.

Autoriza alterar o PPA (2020/2021) em seus Anexos e outras providencias.

Mauro Rosa da Silva Prefeito Municipal de Água Boa do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou.....e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam alterados os seguintes Relatórios do PPA (2020/2021):

- Detalhamento do Plano Plurianual
- Classificação dos Programas e Ações por Função e Sub Função

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Boa/MT, 24 de Setembro de 2019.

MAURO ROSA DA SILVA
Prefeito Municipal

FÁBIO TADEU WEILER
Secretário de Planejamento e Finanças

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 1495, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente.
Excelentíssima Senhora Vereadora.
Excelentíssimos Senhores Vereadores.

Pelo presente, enviamos a essa E. Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei dispondo sobre a alteração parcial dos Anexos do PPA (2020/2021).

Considerando a necessidade de se manter a compatibilidade da LDO 2020 e do PPA (2018/2021), com o orçamento anual do Município do exercício vindouro em tramitação neste Poder, visto que por ocasião da elaboração da LOA 2020, se fez necessário algumas alterações como por exemplo: alterações de valores de ações, inclusão e exclusão de ações, e correções da especificação de receitas segundo o TCE para 2020 publicadas após a aprovação do Projeto de Lei N°1479 02 de Setembro de 2019, portanto necessário a alteração para melhor evidenciar a realidade do Município.

Contando mais uma vez com a costumeira atenção dos ilustres Vereadores que compõem este Parlamento, para aprovação deste Projeto de Lei.

Atenciosamente,

MAURO ROSA DA SILVA
Prefeito Municipal

FÁBIO TADEU WEILER
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

PÚBLICO ALVO: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	360.000,00
UN-UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		PROJETO	META FINANCEIRA	60.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	290.000,00
UN-UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10003 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
UN-UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	465.000,00
UN-UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.695.000,00	3.120.000,00	3.497.000,00	3.815.000,00	13.127.000,00
UN-UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	85.000,00	120.000,00	133.000,00	140.000,00	478.000,00
MÊS	MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20003 REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	85.000,00
MÊS	MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**3.105.000,00**	**3.700.000,00**	**4.160.000,00**	**4.440.000,00**	**15.405.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**3.105.000,00**	**3.700.000,00**	**4.160.000,00**	**4.440.000,00**	**15.405.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		**3.105.000,00**	**3.700.000,00**	**4.160.000,00**	**4.440.000,00**	**15.405.000,00**

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO: ADMINISTRAR OS RECURSOS DO MUNICÍPIO COM EFICÁCIA.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
20010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500.000,00	1.620.000,00	1.480.000,00	1.500.000,00	6.100.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20011 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICITÁRIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	75.600,00	160.000,00	180.000,00	485.600,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20012 RECEPÇÃO E HOMENAGEM A AUTORIDADES.		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	43.200,00	10.000,00	10.000,00	103.200,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20013 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	350.000,00	122.500,00	65.000,00	80.000,00	617.500,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.960.000,00**	**1.861.300,00**	**1.715.000,00**	**1.770.000,00**	**7.306.300,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**1.960.000,00**	**1.861.300,00**	**1.715.000,00**	**1.770.000,00**	**7.306.300,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**1.960.000,00**	**1.861.300,00**	**1.715.000,00**	**1.770.000,00**	**7.306.300,00**

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACÁO

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA: 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FINANCEIRAS E MATERIAIS DO PODER EXECUTIVO.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ME GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10010 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	300.000,00	80.000,00	100.000,00	680.000,00
IMOVEL	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10011 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	350.000,00	60.000,00	80.000,00	640.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10013 PARCERIA NA CONSTRUÇÃO DE ÓRGÃOS DE OUTRAS ESFERAS		PROJETO	META FINANCEIRA	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10014 CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	500.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.800.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	7.650.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20015 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	120.000,00	42.000,00	15.000,00	20.000,00	197.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**3.370.000,00**	**5.092.000,00**	**2.055.000,00**	**2.150.000,00**	**12.667.000,00**

PROGRAMA: 0045 EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.

OBJETIVO: EXECUTAR A REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO JUNTAMENTE COM O PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**	
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
20133 EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDAD		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**450.000,00**

PROGRAMA: 0049 CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO

OBJETIVO: CERTAME PARA SELEÇÃO DE PESSOAS PARA ATENDER O QUADRO DE NECESSIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**	
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10085 CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO (PSS E PSP)		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**3.370.000,00**	**5.242.000,00**	**2.305.000,00**	**2.450.000,00**	**13.367.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**3.370.000,00**	**5.242.000,00**	**2.305.000,00**	**2.450.000,00**	**13.367.000,00**

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

UNIDADE: 001 PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PROGRAMA: 0009 GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL

OBJETIVO: PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS PODER EXECUTIVO.

PÚBLICO ALVO: PAGAMENTO DA DÍVIDA

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**	
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20018 MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONTRIBUTIVAS, DÍVIDAS CON	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.600.000,00	1.728.000,00	460.000,00	480.000,00	4.268.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20019 MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SENTENÇAS JUDICIAIS E INDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	216.000,00	350.000,00	400.000,00	1.166.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**1.800.000,00**	**1.944.000,00**	**810.000,00**	**880.000,00**	**5.434.000,00**

PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

OBJETIVO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**

AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10054 PARCERIA NA CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS DE OUTRAS ESFERAS		PROJETO	META FINANCEIRA	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	700.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.260.000,00	2.700.000,00	3.950.000,00	4.000.000,00	12.910.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20017 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	120.000,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00	172.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**2.980.000,00**	**2.842.000,00**	**3.955.000,00**	**4.005.000,00**	**13.782.000,00**

PROGRAMA: 0047 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS

OBJETIVO: PROPORCIONAR APOIO A GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL.

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**

AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10083 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	920.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.320.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	4,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**0,00**	**920.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**3.320.000,00**

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: DESTINADA A ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CONSIDERANDO-SE NESTE ÚLTIMO A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOTADOS NO ORÇAMENTO E A NECESSIDADE DE NOVOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS.

PÚBLICO ALVO: PASSIVOS CONTINGENTES

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	3.300.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**3.300.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**5.280.000,00**	**6.206.000,00**	**7.065.000,00**	**7.285.000,00**	**25.836.000,00**
UNIDADE: 002 TRIBUTAÇAO							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL							
OBJETIVO: PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS PODER EXECUTIVO.							
PÚBLICO ALVO: PAGAMENTO DA DÍVIDA							

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10015 AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO		PROJETO META FINANCEIRA	10.000,00	10.800,00	22.000,00	25.000,00	67.800,00
VEÍCULO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20022 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	120.000,00	60.000,00	64.800,00	69.984,00	314.784,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**130.000,00**	**70.800,00**	**86.800,00**	**94.984,00**	**382.584,00**
PROGRAMA: 0013 GESTÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS							
OBJETIVO: EXECUTAR DE FORMA EFICIENTE A GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS							
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL							

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTAÇÃO		ATIVIDADE META FINANCEIRA	900.000,00	939.713,30	980.000,00	1.020.000,00	3.839.713,30
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**900.000,00**	**939.713,30**	**980.000,00**	**1.020.000,00**	**3.839.713,30**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**1.030.000,00**	**1.010.513,30**	**1.066.800,00**	**1.114.984,00**	**4.222.297,30**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**6.310.000,00**	**7.216.513,30**	**8.131.800,00**	**8.399.984,00**	**30.058.297,30**
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

UNIDADE: 001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA: 0014 REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBJETIVO: REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE GERAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000.000,00	2.160.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	13.960.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20024 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40	901.222,40
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20025 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS.		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.884,80	1.802.444,80
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**2.600.000,00**	**2.808.000,00**	**5.499.840,00**	**5.755.827,20**	**16.663.667,20**

PROGRAMA: 0015 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: ATENDER OS ALUNOS NA REDE ESCOLAR PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE NOVE ANOS

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10016 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.985,60	225.305,60
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10017 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES		PROJETO	META FINANCEIRA	586.000,00	400.000,00	120.000,00	150.000,00	1.256.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10018 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		PROJETO	META FINANCEIRA	250.000,00	250.000,00	80.000,00	100.000,00	680.000,00
VEÍCULO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.800.000,00	1.944.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	7.304.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20027 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	108.000,00	80.000,00	100.000,00	388.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20028 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	54.000,00	30.000,00	30.000,00	164.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	220.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	3.070.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20030 TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500.000,00	1.650.000,00	300.000,00	300.000,00	3.750.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**4.536.000,00**	**4.680.000,00**	**3.728.320,00**	**3.892.985,60**	**16.837.305,60**

PROGRAMA: 0016 ENSINO INFANTIL

OBJETIVO: ATENDER CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS DE IDADE

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**

AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
20031 CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO IN		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	700.000,00	756.000,00	460.000,00	510.000,00	2.426.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20032 PRÉ-ESCOLAR - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSI		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500.000,00	540.000,00	420.000,00	440.000,00	1.900.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20033 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	216.000,00	160.000,00	180.000,00	756.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**1.400.000,00**	**1.512.000,00**	**1.040.000,00**	**1.130.000,00**	**5.082.000,00**

PROGRAMA: 0017 EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: AUXILIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES QUE PRESTAM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO: ENTIDADES QUE ATENDAM AS CRIANÇAS ESPECIAIS, NOS TERMOS DE LEI MUNICIPAL.

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**

AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
20034 AUXÍLIO A ENTIDADES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	240.000,00	194.400,00	170.000,00	170.000,00	774.400,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**240.000,00**	**194.400,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**774.400,00**

PROGRAMA: 0018 ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: PROPORCIONAR AO ENSINO SUPERIOR AÇÕES VISANDO A PREPARAÇÃO DO ALUNO AO MERCADO DE TRABALHO

PÚBLICO ALVO: PREPARAÇÃO DO ALUNO AO MERCADO DE TRABALHO

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO UNIVERSITÁRIO		PROJETO	META FINANCEIRA	500.000,00	485.000,00	60.000,00	80.000,00	1.125.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - CENTRO DE INFORMAÇ		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	220.000,00	60.000,00	80.000,00	560.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20036 MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20	450.611,20
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - UAB		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	220.000,00	495.000,00	520.000,00	1.435.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20119 AUXÍLIO Á INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20120 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRO UNIVERSITÁRIO E CENTRO DE INFORM		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	350.000,00
EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.550.000,00**	**1.448.000,00**	**1.062.390,00**	**1.153.258,70**	**5.213.648,70**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**10.326.000,00**	**10.642.400,00**	**11.500.550,00**	**12.102.071,50**	**44.571.021,50**

UNIDADE: 002 FUNDEB

PROGRAMA: 0014 REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBJETIVO: REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
20024 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**

PROGRAMA: 0019 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

OBJETIVO: ATENDER OS ALUNOS NA REDE ESCOLAR PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE NOVE ANOS.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE ESCOLAR

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20037 60% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND ATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000.000,00 12,00	5.400.000,00 12,00	4.500.000,00 12,00	4.600.000,00 12,00	19.500.000,00
20038 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND ATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.500.000,00 12,00	1.620.000,00 12,00	2.000.000,00 12,00	2.099.520,00 12,00	7.219.520,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**6.500.000,00**	**7.020.000,00**	**6.500.000,00**	**6.699.520,00**	**26.719.520,00**

PROGRAMA: 0020 EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

OBJETIVO: ATENDER CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS DE IDADE

PÚBLICO ALVO: EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**		
AÇÃO / PRODUTO / **UNIDADE DE MEDIDA** / **TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
20039 60% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA ATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.874.000,00 12,00	3.103.920,00 12,00	5.200.000,00 12,00	5.300.000,00 12,00	16.477.920,00
20040 40% CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSI ATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	500.000,00 12,00	540.000,00 12,00	1.800.000,00 12,00	1.860.000,00 12,00	4.700.000,00
20041 40% PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	500.000,00 12,00	540.000,00 12,00	120.000,00 12,00	150.000,00 12,00	1.310.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**3.874.000,00**	**4.183.920,00**	**7.120.000,00**	**7.310.000,00**	**22.487.920,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**10.374.000,00**	**11.203.920,00**	**13.670.000,00**	**14.059.520,00**	**49.307.440,00**

UNIDADE: 003 EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS

PROGRAMA: 0015 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: ATENDER OS ALUNOS NA REDE ESCOLAR PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE NOVE ANOS

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**		
AÇÃO / PRODUTO / **UNIDADE DE MEDIDA** / **TIPO**			**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10017 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES OBRA M² - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 12,00	80.000,00 12,00	130.000,00
20029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 12,00	400.000,00 12,00	750.000,00
20030 TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100.000,00 12,00	1.100.000,00 12,00	2.200.000,00

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.580.000,00**	**3.080.000,00**
PROGRAMA: 0016 ENSINO INFANTIL							
OBJETIVO: ATENDER CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS DE IDADE							
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO ENSINO INFANTIL							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES:		PROJETO	META FINANCEIRA	325.000,00	500.000,00	60.000,00	80.000,00	965.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20033 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**325.000,00**	**500.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**	**965.000,00**
PROGRAMA: 0021 NUTRIÇÃO ALIMENTAR							
OBJETIVO: FORNECER MERENDA ESCOLAR E SUPRIR PARCIALMENTE, AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE PÚBLICA DURANTE A SUA PERMANÊNCIA NA ESCOLA.							
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE PÚBLICA DURANTE A SUA PERMANÊNCIA NA ESCOLA.							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
20042 MERENDA ESCOLAR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.280.000,00	1.380.000,00	1.050.000,00	1.080.000,00	4.790.000,00
MERENDA ESCOLAR	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20043 MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	120.000,00	129.600,00	65.000,00	70.000,00	384.600,00
MERENDA ESCOLAR	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**1.400.000,00**	**1.509.600,00**	**1.115.000,00**	**1.150.000,00**	**5.174.600,00**
PROGRAMA: 0022 ENSINO FUNDAMENTAL - VINCULADOS							
OBJETIVO: ATENDER OS ALUNOS NA REDE ESCOLAR PÚBLICA.							
PÚBLICO ALVO: ALUNOS NA REDE ESCOLAR PÚBLICA.							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	650.000,00 12,00	715.000,00 12,00	685.000,00 12,00	695.000,00 12,00	2.745.000,00
20090 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PDDE ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	20.000,00 12,00	20.000,00 12,00	100.000,00
20112 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	54.000,00 12,00	90.000,00 12,00	120.000,00 12,00	314.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**730.000,00**	**799.000,00**	**795.000,00**	**835.000,00**	**3.159.000,00**
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**2.455.000,00**	**2.808.600,00**	**3.470.000,00**	**3.645.000,00**	**12.378.600,00**

UNIDADE: 004 CULTURA

PROGRAMA: 0023 CULTURA

OBJETIVO: PROPORCIONAR LAZER, INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS, REVITALIZAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO DO PARQUE, BEM COMO SUA ESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL.

PÚBLICO ALVO: CULTURA

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10047 CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL E MEMORIAL DE ÁGUA BOA OBRA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 12,00	500.000,00 12,00	0,00 12,00	0,00 12,00	500.000,00
10049 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS DAS OFICINAS CULTURAIS OBRA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 12,00	300.000,00 12,00	0,00 12,00	0,00 12,00	500.000,00
20044 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	600.000,00 12,00	648.000,00 12,00	699.840,00 12,00	755.827,20 12,00	2.703.667,20
20045 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	54.000,00 12,00	20.000,00 12,00	20.000,00 12,00	144.000,00
20116 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS CULTURAIS REFORMA - AMPLIAÇÃO	M² - METRO QUADRADO	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	200.000,00 12,00	50.000,00 12,00	60.000,00 12,00	410.000,00
20127 AUXILIO E PARTICIPAÇÕES EM FESTAS POPULARES ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	54.000,00 12,00	20.000,00 12,00	20.000,00 12,00	144.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.000.000,00**	**1.756.000,00**	**789.840,00**	**855.827,20**	**4.401.667,20**

PROGRAMA: 0024 DESPORTO MUNICIPIO

OBJETIVO: PROMOVER O DESPORTO COMUNITÁRIO JUNTO À COMUNIDADE DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NOS BAIRROS

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10022 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS, COMPLEXO ESPORTIVOS		PROJETO	META FINANCEIRA	1.150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20046 INCENTIVO AO ESPORTE E PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	108.000,00	0,00	0,00	208.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20048 MANUTENÇÃO DE LOCAIS ESPORTIVOS. CONSERVAR OS LOCAIS ESPORTIVOS D		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	178.954,40	0,00	0,00	278.954,40
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20128 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**2.550.000,00**	**1.966.954,40**	**0,00**	**0,00**	**4.516.954,40**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**3.550.000,00**	**3.722.954,40**	**789.840,00**	**855.827,20**	**8.918.621,60**

UNIDADE: 005 ESPORTES

PROGRAMA: 0024 DESPORTO MUNICIPIO

OBJETIVO: PROMOVER O DESPORTO COMUNITÁRIO JUNTO À COMUNIDADE DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NOS BAIRROS

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE DO MUNICÍPIO

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10022 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS, COMPLEXO ESPORTIVOS		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
20046 INCENTIVO AO ESPORTE E PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
20047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	1.990.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
20048 MANUTENÇÃO DE LOCAIS ESPORTIVOS. CONSERVAR OS LOCAIS ESPORTIVOS D		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	150.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
20128 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	**1.295.000,00**	**2.575.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	**1.295.000,00**	**2.575.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**26.705.000,00**	**28.377.874,40**	**30.710.390,00**	**31.957.418,70**	**117.750.683,10**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 001 SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 0025 SAÚDE COM QUALIDADE

OBJETIVO: ASSEGURAR À POPULAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA PARA A SAÚDE PÚBLICA.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		

AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10023 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BL. INV. REDE		PROJETO	META FINANCEIRA	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	278.460,00
EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES		PROJETO	META FINANCEIRA	1.045.000,00	177.000,00	184.700,00	193.170,00	1.599.870,00
EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PSF, UBS OU SIMILAR		PROJETO	META FINANCEIRA	1.025.000,00	824.000,00	120.000,00	130.000,00	2.099.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20049 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.200.000,00	1.380.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	7.330.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	24,00	24,00	
20050 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	330.000,00	80.000,00	85.000,00	795.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20051 ATENDIMENTO MÉDICO À POPULAÇÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	8.300.000,00	9.545.000,00	5.100.000,00	5.150.000,00	28.095.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20052 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	450.000,00	490.500,00	534.645,00	582.763,05	2.057.908,05
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20053 MANUTENÇÃO DE PSF, UBS OU SIMILAR.		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
REFORMA - AMPLIAÇÃO	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**12.630.000,00**	**13.062.500,00**	**8.541.945,00**	**8.720.793,05**	**42.955.238,05**

PROGRAMA: 0026 ATENÇÃO EM SAÚDE

OBJETIVO: ASSEGURAR À POPULAÇÃO ATENDIMENTO ADEQUADO EM SAÚDE PÚBLICA

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, AQUISIÇÃO DE AMBU	EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	828.000,00	800.000,00	130.000,00	150.000,00	1.908.000,00
				META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20054 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.950.000,00	4.740.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	11.940.000,00
				META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20055 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	450.000,00	495.000,00	544.500,00	598.950,00	2.088.450,00
				META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20056 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.900.000,00	4.290.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00	15.940.000,00
				META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20057 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	22.000,00	22.000,00	54.000,00
				META FÍSICA	12,00	12,00	24,00	24,00	
20058 CAMPANHAS E CONFERÊNCIAS DA SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	43.200,00	56.656,00	60.388,48	200.244,48
				META FÍSICA	12,00	12,00	24,00	24,00	
20059 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	350.000,00	385.000,00	1.140.000,00	1.250.000,00	3.125.000,00
				META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20060 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	330.000,00	80.000,00	90.000,00	800.000,00
				META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE ATENDIMENTO DA SAÚDE	REFORMA - AMPLIAÇÃO	M² - METRO QUADRADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	315.000,00
				META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20079 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.400.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
				META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20113 ATIVIDADES SAÚDE INDÍGENA	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	110.000,00	15.000,00	15.000,00	240.000,00
				META FÍSICA	12,00	12,00	48,00	48,00	
20114 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00	250.000,00
				META FÍSICA	12,00	12,00	24,00	24,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**15.573.000,00**	**17.473.200,00**	**7.458.156,00**	**7.756.338,48**	**48.260.694,48**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**28.203.000,00**	**30.535.700,00**	**16.000.101,00**	**16.477.131,53**	**91.215.932,53**
UNIDADE: 002 SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS									
PROGRAMA: 0025 SAÚDE COM QUALIDADE									
OBJETIVO: ASSEGURAR À POPULAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA PARA A SAÚDE PÚBLICA.									

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	120.000,00	140.000,00	260.000,00
EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
10028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PSF, UBS OU SIMILAR		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
20051 ATENDIMENTO MÉDICO À POPULAÇÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.050.000,00	10.050.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
20052 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	160.000,00	180.000,00	340.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**0,00**	**0,00**	**5.320.000,00**	**5.420.000,00**	**10.740.000,00**

PROGRAMA: 0026 ATENÇÃO EM SAÚDE

OBJETIVO: ASSEGURAR À POPULAÇÃO ATENDIMENTO ADEQUADO EM SAÚDE PÚBLICA

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20054 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	1.650.000,00	1.700.000,00	3.350.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
20055 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
20056 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00	4.050.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
20059 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00	510.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
20060 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
20114 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**0,00**	**0,00**	**4.520.000,00**	**4.690.000,00**	**9.210.000,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**9.840.000,00**	**10.110.000,00**	**19.950.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**28.203.000,00**	**30.535.700,00**	**25.840.101,00**	**26.587.131,53**	**111.165.932,53**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0027 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO

OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS IDOSOS MELHOR QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE LAZER

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS NECESSITADAS

INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10029 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
REFORMA - AMPLIAÇÃO	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	4.641.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20063 EVENTOS, CAMPANHA, CONFERÊNCIAS ASSISTENCIAIS E MISS ÁGUA BOA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	145.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20064 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	120.000,00	25.000,00	30.000,00	475.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20065 APOIO A ENTIDADES COM VINCULO AO CMDCA E FILANTRÓPICAS PNE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	330.000,00	140.000,00	145.000,00	915.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20066 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	220.000,00	230.000,00	250.000,00	900.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20067 MANUTENÇÃO/REFORMAS DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
REFORMA - AMPLIAÇÃO	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00	210.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20118 INCLUSÃO DIGITAL PARA OS USUÁRIOS DO SUAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNCRIANÇA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	119.500,00	131.450,00	144.595,00	159.054,50	554.599,50
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20129 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO-MEDIDAS DE L.A E P.S.C		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	5,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20130 FUMIS - FUNDO MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 5,00	20.000,00 12,00	0,00 12,00	0,00 12,00	40.000,00
20132 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUMID-AB ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	33.000,00 12,00	18.000,00 12,00	22.000,00 12,00	73.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**2.449.500,00**	**2.471.950,00**	**2.162.845,00**	**2.345.329,50**	**9.429.624,50**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**2.449.500,00**	**2.471.950,00**	**2.162.845,00**	**2.345.329,50**	**9.429.624,50**

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS

PROGRAMA: 0027 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO

OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS IDOSOS MELHOR QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE LAZER

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS NECESSITADAS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
20067 MANUTENÇÃO/REFORMAS DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFORMA - AMPLIAÇÃO	M² - METRO QUADRADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 12,00	50.000,00 12,00	80.000,00
20130 FUMIS - FUNDO MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 12,00	20.000,00 12,00	40.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**120.000,00**

PROGRAMA: 0028 PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS CONVENIADOS

OBJETIVO: EXECUTAR OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, FEDERAIS E ESTADUAIS CONVENIADOS

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO SUAS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
20069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	50.000,00 12,00	60.000,00 12,00	60.000,00 12,00	220.000,00
20070 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	110.000,00 12,00	0,00 12,00	0,00 12,00	210.000,00
20071 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	96.000,00 12,00	105.600,00 12,00	80.000,00 12,00	85.000,00 12,00	366.600,00
20072 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	96.000,00 12,00	105.600,00 12,00	116.160,00 12,00	127.776,00 12,00	445.536,00

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20073 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 12,00	16.500,00 12,00	35.000,00 12,00	40.000,00 12,00	106.500,00
20074 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - PBF ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	42.000,00 12,00	46.200,00 12,00	50.820,00 12,00	55.902,00 12,00	194.922,00
20075 PISO BÁSICO FIXO - PBF ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	108.000,00 12,00	118.800,00 12,00	0,00 12,00	0,00 12,00	226.800,00
20076 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	25.000,00 12,00	27.500,00 12,00	30.250,00 12,00	33.275,00 12,00	116.025,00
20077 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	110.000,00 12,00	120.000,00 12,00	290.000,00
20078 FEAS PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	20.000,00 12,00	20.000,00 12,00	100.000,00
20117 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	90.000,00 12,00	95.000,00 12,00	30.000,00 12,00	40.000,00 12,00	255.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**682.000,00**	**735.200,00**	**532.230,00**	**581.953,00**	**2.531.383,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**682.000,00**	**735.200,00**	**582.230,00**	**651.953,00**	**2.651.383,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**3.131.500,00**	**3.207.150,00**	**2.745.075,00**	**2.997.282,50**	**12.081.007,50**

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

UNIDADE: 001 AGRICULTURA PECUÁRIA

PROGRAMA: 0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR		**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**			
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10031 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE MÉDIO E GRANDE P PROJETO EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	750.000,00 12,00	450.000,00 12,00	250.000,00 12,00	600.000,00 12,00	2.050.000,00
20009 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	800.000,00 12,00	864.000,00 12,00	400.000,00 12,00	500.000,00 12,00	2.564.000,00
20081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.100.000,00 12,00	1.210.000,00 12,00	1.050.000,00 12,00	1.100.000,00 12,00	4.460.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**2.650.000,00**	**2.524.000,00**	**1.700.000,00**	**2.200.000,00**	**9.074.000,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0030 GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES PECUARISTAS PEQUENO PRODUTOR

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018 / 2019 / 2020 / 2021	TOTAL
10030 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E PRODUÇÃO DE MUDAS		PROJETO	META FINANCEIRA	
REFORMA - AMPLIAÇÃO	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	
			50.000,00 / 50.000,00 / 60.000,00 / 60.000,00	220.000,00
			12,00 / 12,00 / 12,00 / 12,00	
10053 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		PROJETO	META FINANCEIRA	
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	
			0,00 / 50.000,00 / 50.000,00 / 50.000,00	150.000,00
			12,00 / 12,00 / 12,00 / 12,00	
20008 PROGRAMA DE PSICULTURA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	
			50.000,00 / 100.000,00 / 50.000,00 / 50.000,00	250.000,00
			12,00 / 12,00 / 12,00 / 12,00	
20082 MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADE E COMÉRCIO DO PEQUEN		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	
REFORMA - AMPLIAÇÃO	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	
			100.000,00 / 250.000,00 / 0,00 / 0,00	350.000,00
			12,00 / 12,00 / 12,00 / 12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**200.000,00 / 450.000,00 / 160.000,00 / 160.000,00**	**970.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**2.850.000,00 / 2.974.000,00 / 1.860.000,00 / 2.360.000,00**	**10.044.000,00**

UNIDADE: 002 INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

PROGRAMA: 0031 GESTÃO ADMINISTRATIVA INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇO

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS APOIO A ENTIDADES

PÚBLICO ALVO: PRESTADORES DE SERVIÇOS DA INDUSTRIA E COMERCIO

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018 / 2019 / 2020 / 2021	TOTAL
10046 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	
IMOVEL	UN - UNIDADE		META FÍSICA	
			200.000,00 / 200.000,00 / 0,00 / 0,00	400.000,00
			12,00 / 12,00 / 12,00 / 12,00	
10051 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANTÔNIO TURA		PROJETO	META FINANCEIRA	
REFORMA - AMPLIAÇÃO	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	
			200.000,00 / 216.000,00 / 80.000,00 / 100.000,00	596.000,00
			12,00 / 12,00 / 12,00 / 12,00	
20083 MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO SINE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	
			15.000,00 / 20.000,00 / 280.000,00 / 310.000,00	625.000,00
			12,00 / 12,00 / 12,00 / 12,00	
20084 PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES MUNICIPAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	
			400.000,00 / 432.000,00 / 426.560,00 / 503.884,80	1.762.444,80
			12,00 / 12,00 / 12,00 / 12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	120.000,00	80.000,00	100.000,00	400.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20086 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANTÔNIO TURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	60.000,00	80.000,00	340.000,00
REFORMA - AMPLIAÇÃO	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**1.015.000,00**	**1.088.000,00**	**926.560,00**	**1.093.884,80**	**4.123.444,80**

PROGRAMA: 0032 ESPAÇO TURÍSTICO E DE LAZER

OBJETIVO: CRIAÇÃO DE ESPAÇO ADEQUADO AO TURISMO E LAZER

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10036 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ARAGUAIA DE LAZER, PARQUES IPÊS , PARQUES V	PROJETO	META FINANCEIRA	1.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	6.750.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10052 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**1.150.000,00**	**2.100.000,00**	**1.750.000,00**	**1.800.000,00**	**6.800.000,00**

PROGRAMA: 0042 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
20087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20088 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CODE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**65.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**2.230.000,00**	**3.258.000,00**	**2.676.560,00**	**2.893.884,80**	**11.058.444,80**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			**5.080.000,00**	**6.232.000,00**	**4.536.560,00**	**5.253.884,80**	**21.102.444,80**

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 001 INFRAESTRUTURA

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0036 VIAÇÃO RURAL

OBJETIVO: MELHORAR AS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
20095 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**180.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**180.000,00**

UNIDADE: 01 INFRAESTRUTURA

PROGRAMA: 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: COMUNIDADE EM GERAL

PÚBLICO ALVO: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FINANCEIRAS E MATERIAIS DA SECRETARIA

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
20089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000.000,00	2.160.000,00	5.200.000,00	5.260.000,00	14.620.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**2.000.000,00**	**2.160.000,00**	**5.200.000,00**	**5.260.000,00**	**14.620.000,00**

PROGRAMA: 0034 VIAÇÃO URBANA

OBJETIVO: MANTER E EXPANDIR A REDE VIÁRIA URBANA DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10032 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXTENSÃO VIAS URBANAS		PROJETO	META FINANCEIRA	500.000,00	570.000,00	120.000,00	180.000,00	1.370.000,00
IMOVEL	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10034 PAVIMENTAÇÃO DA MT 240		PROJETO	META FINANCEIRA	500.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1.900.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10043 URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA BR - 158 ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.000.000,00 12,00	2.000.000,00 12,00	0,00 12,00	0,00 12,00	5.000.000,00
20091 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS CIDE E FETHAB ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.000.000,00 12,00	1.150.000,00 12,00	320.000,00 12,00	360.000,00 12,00	2.830.000,00
20092 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS CIDE E FETHAB ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	900.000,00 12,00	990.000,00 12,00	1.089.000,00 12,00	1.197.900,00 12,00	4.176.900,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**5.900.000,00**	**4.710.000,00**	**2.229.000,00**	**2.437.900,00**	**15.276.900,00**

PROGRAMA: 0035 FROTA MUNICIPAL

OBJETIVO: MANTER E MELHORAR A FROTA DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS MUNICIPAIS.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10033 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS OBRA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	500.000,00 12,00	1.000.000,00 12,00	0,00 12,00	0,00 12,00	1.500.000,00
10035 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	750.000,00 12,00	250.000,00 12,00	300.000,00 12,00	500.000,00 12,00	1.800.000,00
20093 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.500.000,00 12,00	1.600.000,00 12,00	1.820.000,00 12,00	2.216.000,00 12,00	7.136.000,00
20094 LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO MERCANTIL DE MÁQUINAS E EQUIPAMETOS DE GR ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.500.000,00 12,00	1.650.000,00 12,00	0,00 12,00	0,00 12,00	3.150.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**4.250.000,00**	**4.500.000,00**	**2.120.000,00**	**2.716.000,00**	**13.586.000,00**

PROGRAMA: 0036 VIAÇÃO RURAL

OBJETIVO: MELHORAR AS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10008 PAVIMENTAÇÃO DA MT 414 OBRA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	1.000.000,00 12,00	500.000,00 12,00	600.000,00 12,00	2.200.000,00
10009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO E MADEIRA OBRA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	365.000,00 12,00	345.000,00 12,00	500.000,00 12,00	500.000,00 12,00	1.710.000,00

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10039 RECUPERAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA BR 158 CONVÊNIO DNIT	PROJETO	META FINANCEIRA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OBRA M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10041 CONSTRUÇÃO HABITACIONAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	57.500,00	0,00	0,00	107.500,00
OBRA M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20095 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	900.000,00
ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20096 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES DE CONCRETO E MADEIRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	300.000,00	400.000,00	600.000,00	1.550.000,00
ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**1.715.000,00**	**2.152.500,00**	**1.400.000,00**	**1.700.000,00**	**6.967.500,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**13.865.000,00**	**13.522.500,00**	**10.949.000,00**	**12.113.900,00**	**50.450.400,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			**13.865.000,00**	**13.522.500,00**	**11.029.000,00**	**12.213.900,00**	**50.630.400,00**

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 001 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0037 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA

OBJETIVO: MELHORAR AS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO E LOCAIS DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**		
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10037 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS		PROJETO	META FINANCEIRA	4.000.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	9.500.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	32.000,00
EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10040 CANALIZAÇÃO DRENAGEM DE CÓRREGOS E ÁGUAS. COMBATE A EROSÃO URBAN		PROJETO	META FINANCEIRA	250.000,00	200.000,00	400.000,00	245.209,37	1.095.209,37
OBRA	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	90.000,00	90.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	4.280.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20098 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	120.000,00	42.000,00	160.000,00	190.000,00	512.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20099 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.280.500,00	1.408.550,00	1.800.000,00	2.200.000,00	6.689.050,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	120.000,00	250.000,00	300.000,00	770.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS, TERMINAL RODOVIÁRIO E AER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	696.150,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20102 ORDENAMENTO DO TRAFEGO URBANO E SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00	1.100.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20103 REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00
REFORMA - AMPLIAÇÃO	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20104 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO COMUM E DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	800.000,00	864.000,00	1.036.800,00	1.400.000,00	4.100.800,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20121 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20122 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DOMICILIARES SANITÁRIOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	750.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**7.555.500,00**	**6.606.550,00**	**7.228.300,00**	**9.084.859,37**	**30.475.209,37**

PROGRAMA: 0038 LUZ NA CIDADE

OBJETIVO: MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE GERAL

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10042 EXTENSÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00	330.000,00	363.000,00	500.000,00	1.493.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20105 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.200.000,00	1.296.000,00	1.399.680,00	1.700.000,00	5.595.680,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**1.500.000,00**	**1.626.000,00**	**1.762.680,00**	**2.200.000,00**	**7.088.680,00**

PROGRAMA: 0039 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10082 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	2.146.482,59	2.146.482,60	0,00	4.292.965,19
OBRA M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	0,00	5,00	12,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**0,00**	**2.146.482,59**	**2.146.482,60**	**0,00**	**4.292.965,19**

PROGRAMA: 0044 INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL

OBJETIVO: MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL, PROMOVENDO CONFORTO A SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL.

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**TIPO / UNIDADE DE MEDIDA**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10055 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EN	PROJETO	META FINANCEIRA	570.000,00	2.280.000,00	1.960.000,00	2.100.000,00	6.910.000,00
PARCERIA PÚBLICO PRIVADA KM - QUILÔMETRO		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**570.000,00**	**2.280.000,00**	**1.960.000,00**	**2.100.000,00**	**6.910.000,00**

PROGRAMA: 0046 CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT.

OBJETIVO: MELHORAR ESTRUTURA PARA ATENDER OS MUNÍCIPES DE ÁGUA BOA-MT.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL.

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**TIPO / UNIDADE DE MEDIDA**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10081 CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT.	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	12.000.000,00
OBRA M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	0,00	12,00	12,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**9.625.500,00**	**18.659.032,59**	**19.097.462,60**	**13.384.859,37**	**60.766.854,56**

UNIDADE: 002 DEMAE

PROGRAMA: 0039 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**TIPO / UNIDADE DE MEDIDA**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10044 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PROJETO	META FINANCEIRA	1.000.000,00	2.000.000,00	450.000,00	500.000,00	3.950.000,00
OBRA M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10045 IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	PROJETO	META FINANCEIRA	1.150.000,00	2.000.000,00	850.000,00	0,00	4.000.000,00
OBRA M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
10084 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO SA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	3.900.000,00
PARCERIA PÚBLICO PRIVADA KM - QUILÔMETRO		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
20106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMAE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.300.000,00	2.415.000,00	2.400.000,00	2.530.000,00	9.645.000,00
ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20107 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	121.704,00	60.000,00	70.000,00	150.000,00	401.704,00
ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20108 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DE REDE DE CAPITAÇÃO, TRATAMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500.000,00	400.000,00	100.957,50	254.381,99	1.255.339,49
ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20124 MANUTENÇÃO E REFORMA DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500.000,00	500.000,00	280.000,00	320.000,00	1.600.000,00
ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20125 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO DEMAE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	420.000,00
ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**5.671.704,00**	**7.475.000,00**	**6.150.957,50**	**5.874.381,99**	**25.172.043,49**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**5.671.704,00**	**7.475.000,00**	**6.150.957,50**	**5.874.381,99**	**25.172.043,49**

UNIDADE: 003 MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0039 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**TIPO / UNIDADE DE MEDIDA**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10086 TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URB	PROJETO META FINANCEIRA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
OBRA M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**

PROGRAMA: 0042 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO	**TIPO / UNIDADE DE MEDIDA**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	380.000,00	400.000,00	780.000,00
ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20088 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CODE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	190.000,00	200.000,00	390.000,00
ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**0,00**	**0,00**	**570.000,00**	**600.000,00**	**1.170.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**800.000,00**	**1.570.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			**15.297.204,00**	**26.134.032,59**	**26.018.420,10**	**20.059.241,36**	**87.508.898,05**

ÓRGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ÁGUA BOA - ÁGUA PREVI

UNIDADE: 001 ÁGUA PREVI - APOSENTADORIAS E PENSÕES

PROGRAMA: 0040 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - ÁGUA PREVI

OBJETIVO: PREVIDENCIA

PÚBLICO ALVO: PREVIDENCIA

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
20110 BENEFICIOS A SERVIDORES ATIVOS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
90998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO ÁGUA PREVI		OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA	6.578.296,00	7.235.412,30	4.000.000,00	4.200.000,00	22.013.708,30
RESERVA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**6.778.296,00**	**7.455.412,30**	**4.242.000,00**	**4.466.200,00**	**22.941.908,30**

PROGRAMA: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO - ÁGUA PREVI.

OBJETIVO: PREVIDENCIA

PÚBLICO ALVO: PREVIDENCIA

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
20109 PENSÕES E APOSENTADORIAS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00	11.602.500,00
APOSENTADORIA E PENSÕES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÁGUA PREVI		ATIVIDADE META FINANCEIRA	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
DISPONIBILIZAR SERVIÇOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**2.600.000,00**	**2.860.000,00**	**3.146.000,00**	**3.460.600,00**	**12.066.600,00**

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**9.378.296,00**	**10.315.412,30**	**7.388.000,00**	**7.926.800,00**	**35.008.508,30**
UNIDADE: 002 ÁGUA PREVI - TAXA ADMINISTRATIVA					
PROGRAMA: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO - ÁGUA PREVI.					
OBJETIVO: PREVIDENCIA					
PÚBLICO ALVO: PREVIDENCIA					

INDICADOR	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**

AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
20126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÁGUA PREVI		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
DISPONIBILIZAR SERVIÇOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**200.000,00**	**220.000,00**	**242.000,00**	**266.200,00**	**928.200,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				**200.000,00**	**220.000,00**	**242.000,00**	**266.200,00**	**928.200,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				**9.578.296,00**	**10.535.412,30**	**7.630.000,00**	**8.193.000,00**	**35.936.708,30**
TOTAL DE META FINANCEIRA				**116.605.000,00**	**136.564.482,59**	**124.821.346,10**	**124.321.842,89**	**502.312.671,58**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	PROJETO	10.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00
10002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	PROJETO	60.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
10003 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROJETO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PROJETO	100.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
20001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	ATIVIDADE	2.695.000,00	3.120.000,00	3.497.000,00	3.815.000,00
20002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	ATIVIDADE	85.000,00	120.000,00	133.000,00	140.000,00
20003 REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	ATIVIDADE	5.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**3.105.000,00**	**3.700.000,00**	**4.160.000,00**	**4.440.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**3.105.000,00**	**3.700.000,00**	**4.160.000,00**	**4.440.000,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**3.105.000,00**	**3.700.000,00**	**4.160.000,00**	**4.440.000,00**
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0009 GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20018 MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONTRIBUTIVAS, DÍVIDAS CONTRATADAS E SENTENÇAS JUDICIAIS.	ATIVIDADE	1.600.000,00	1.728.000,00	460.000,00	480.000,00
20019 MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES EM GERAL.	ATIVIDADE	200.000,00	216.000,00	350.000,00	400.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.800.000,00**	**1.944.000,00**	**810.000,00**	**880.000,00**
PROGRAMA: 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.	ATIVIDADE	1.500.000,00	1.620.000,00	1.480.000,00	1.500.000,00
20011 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICITÁRIA	ATIVIDADE	70.000,00	75.600,00	160.000,00	180.000,00
20012 RECEPÇÃO E HOMENAGEM A AUTORIDADES.	ATIVIDADE	40.000,00	43.200,00	10.000,00	10.000,00
20013 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	ATIVIDADE	350.000,00	122.500,00	65.000,00	80.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.960.000,00**	**1.861.300,00**	**1.715.000,00**	**1.770.000,00**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10010 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO	200.000,00	300.000,00	80.000,00	100.000,00
10011 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETO	150.000,00	350.000,00	60.000,00	80.000,00
10013 PARCERIA NA CONSTRUÇÃO DE ÓRGÃOS DE OUTRAS ESFERAS	PROJETO	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10014 CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	PROJETO	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
20014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	ATIVIDADE	1.800.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
20015 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE	120.000,00	42.000,00	15.000,00	20.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**3.370.000,00**	**5.092.000,00**	**2.055.000,00**	**2.150.000,00**
PROGRAMA: 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10054 PARCERIA NA CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS DE OUTRAS ESFERAS	PROJETO	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00
20016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADE	2.260.000,00	2.700.000,00	3.950.000,00	4.000.000,00
20017 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE	120.000,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.980.000,00**	**2.842.000,00**	**3.955.000,00**	**4.005.000,00**
PROGRAMA: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO - ÁGUA PREVI.					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÁGUA PREVI	ATIVIDADE	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**200.000,00**	**220.000,00**	**242.000,00**	**266.200,00**
PROGRAMA: 0045 EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20133 EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	ATIVIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
PROGRAMA: 0049 CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10085 CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO (PSS E PSP)	PROJETO	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**10.310.000,00**	**12.109.300,00**	**9.027.000,00**	**9.371.200,00**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
PROGRAMA: 0009 GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10015 AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO	PROJETO	10.000,00	10.800,00	22.000,00	25.000,00
20022 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE	120.000,00	60.000,00	64.800,00	69.984,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**130.000,00**	**70.800,00**	**86.800,00**	**94.984,00**
PROGRAMA: 0013 GESTÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTAÇÃO	ATIVIDADE	900.000,00	939.713,30	980.000,00	1.020.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**900.000,00**	**939.713,30**	**980.000,00**	**1.020.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.030.000,00**	**1.010.513,30**	**1.066.800,00**	**1.114.984,00**
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADE	2.000.000,00	2.160.000,00	5.200.000,00	5.260.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.000.000,00**	**2.160.000,00**	**5.200.000,00**	**5.260.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.000.000,00**	**2.160.000,00**	**5.200.000,00**	**5.260.000,00**
SUBFUNÇÃO: 848 ALIENAÇÃO					
PROGRAMA: 0047 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10083 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO	0,00	920.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**920.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**0,00**	**920.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**13.340.000,00**	**16.199.813,30**	**16.493.800,00**	**16.946.184,00**
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
PROGRAMA: 0027 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20132	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUMID-AB	ATIVIDADE	0,00	33.000,00	18.000,00	22.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**33.000,00**	**18.000,00**	**22.000,00**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**0,00**	**33.000,00**	**18.000,00**	**22.000,00**
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA:	0027 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO					
AÇÃO		**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20065	APOIO A ENTIDADES COM VINCULO AO CMDCA E FILANTRÓPICAS PNE	ATIVIDADE	300.000,00	330.000,00	140.000,00	145.000,00
20066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	200.000,00	220.000,00	230.000,00	250.000,00
20123	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNCRIANÇA	ATIVIDADE	119.500,00	131.450,00	144.595,00	159.054,50
		TOTAL DO PROGRAMA:	**619.500,00**	**681.450,00**	**514.595,00**	**554.054,50**
PROGRAMA:	0028 PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS CONVENIADOS					
AÇÃO		**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20070	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	ATIVIDADE	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
20117	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	ATIVIDADE	90.000,00	95.000,00	30.000,00	40.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**190.000,00**	**205.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**809.500,00**	**886.450,00**	**544.595,00**	**594.054,50**
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:	0027 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO					
AÇÃO		**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10029	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADE	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
20063	EVENTOS, CAMPANHA, CONFERÊNCIAS ASSISTENCIAIS E MISS ÁGUA BOA	ATIVIDADE	50.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00
20064	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE	300.000,00	120.000,00	25.000,00	30.000,00
20067	MANUTENÇÃO/REFORMAS DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	ATIVIDADE	150.000,00	150.000,00	130.000,00	150.000,00
20068	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS	ATIVIDADE	70.000,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
20118	INCLUSÃO DIGITAL PARA OS USUÁRIOS DO SUAS	ATIVIDADE	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
20129	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO-MEDIDAS DE L.A E P.S.C	ATIVIDADE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20130	FUMIS - FUNDO MUNICIPAL	ATIVIDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.830.000,00**	**1.757.500,00**	**1.680.250,00**	**1.839.275,00**
PROGRAMA: 0028 PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS CONVENIADOS					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADE	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
20071 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ATIVIDADE	96.000,00	105.600,00	80.000,00	85.000,00
20072 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	ATIVIDADE	96.000,00	105.600,00	116.160,00	127.776,00
20073 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	15.000,00	16.500,00	35.000,00	40.000,00
20074 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - PBF	ATIVIDADE	42.000,00	46.200,00	50.820,00	55.902,00
20075 PISO BÁSICO FIXO - PBF	ATIVIDADE	108.000,00	118.800,00	0,00	0,00
20076 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS	ATIVIDADE	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
20077 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	ATIVIDADE	30.000,00	30.000,00	110.000,00	120.000,00
20078 FEAS PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	ATIVIDADE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**492.000,00**	**530.200,00**	**502.230,00**	**541.953,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.322.000,00**	**2.287.700,00**	**2.182.480,00**	**2.381.228,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**3.131.500,00**	**3.207.150,00**	**2.745.075,00**	**2.997.282,50**
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
PROGRAMA: 0040 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - ÁGUA PREVI					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20110 BENEFICIOS A SERVIDORES ATIVOS	ATIVIDADE	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
90998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO ÁGUA PREVI	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.578.296,00	7.235.412,30	4.000.000,00	4.200.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**6.778.296,00**	**7.455.412,30**	**4.242.000,00**	**4.466.200,00**
PROGRAMA: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO - ÁGUA PREVI.					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20109 PENSÕES E APOSENTADORIAS	ATIVIDADE	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00
20111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÁGUA PREVI	ATIVIDADE	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.600.000,00**	**2.860.000,00**	**3.146.000,00**	**3.460.600,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**9.378.296,00**	**10.315.412,30**	**7.388.000,00**	**7.926.800,00**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

	TOTAL DO PROGRAMA:	**9.378.296,00**	**10.315.412,30**	**7.388.000,00**	**7.926.800,00**
FUNÇÃO: 10 SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0025 SAÚDE COM QUALIDADE					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20049 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADE	0,00	0,00	2.350.000,00	2.400.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**2.400.000,00**
PROGRAMA: 0026 ATENÇÃO EM SAÚDE					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20057 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20058 CAMPANHAS E CONFERÊNCIAS DA SAÚDE	ATIVIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**0,00**	**0,00**	**2.375.000,00**	**2.425.000,00**
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA: 0025 SAÚDE COM QUALIDADE					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10023 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BL. INV. REDE	PROJETO	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
10025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	PROJETO	1.045.000,00	177.000,00	304.700,00	333.170,00
10028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PSF, UBS OU SIMILAR	PROJETO	1.025.000,00	824.000,00	160.000,00	180.000,00
20049 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADE	1.200.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00
20050 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE	300.000,00	330.000,00	80.000,00	85.000,00
20051 ATENDIMENTO MÉDICO À POPULAÇÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	8.300.000,00	9.545.000,00	10.100.000,00	10.200.000,00
20052 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE	450.000,00	490.500,00	694.645,00	762.763,05
20053 MANUTENÇÃO DE PSF, UBS OU SIMILAR.	ATIVIDADE	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**12.630.000,00**	**13.062.500,00**	**11.511.945,00**	**11.740.793,05**
PROGRAMA: 0026 ATENÇÃO EM SAÚDE					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	PROJETO	828.000,00	800.000,00	130.000,00	150.000,00

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20057 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
20058 CAMPANHAS E CONFERÊNCIAS DA SAÚDE	ATIVIDADE	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48
20061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE ATENDIMENTO DA SAÚDE	ATIVIDADE	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00
20113 ATIVIDADES SAÚDE INDÍGENA	ATIVIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.023.000,00**	**1.013.200,00**	**188.656,00**	**212.388,48**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**13.653.000,00**	**14.075.700,00**	**11.700.601,00**	**11.953.181,53**
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA: 0026 ATENÇÃO EM SAÚDE					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20054 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	3.950.000,00	4.740.000,00	3.250.000,00	3.350.000,00
20055 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	ATIVIDADE	450.000,00	495.000,00	1.094.500,00	1.198.950,00
20056 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	ATIVIDADE	3.900.000,00	4.290.000,00	5.850.000,00	5.950.000,00
20079 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	ATIVIDADE	5.400.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
20113 ATIVIDADES SAÚDE INDÍGENA	ATIVIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**13.700.000,00**	**15.525.000,00**	**10.199.500,00**	**10.503.950,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**13.700.000,00**	**15.525.000,00**	**10.199.500,00**	**10.503.950,00**
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
PROGRAMA: 0026 ATENÇÃO EM SAÚDE					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20113 ATIVIDADES SAÚDE INDÍGENA	ATIVIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
PROGRAMA: 0026 ATENÇÃO EM SAÚDE					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20059 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	ATIVIDADE	350.000,00	385.000,00	1.390.000,00	1.510.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**350.000,00**	**385.000,00**	**1.390.000,00**	**1.510.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**350.000,00**	**385.000,00**	**1.390.000,00**	**1.510.000,00**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0026 ATENÇÃO EM SAÚDE

AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
20060 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	ATIVIDADE	300.000,00	330.000,00	100.000,00	110.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**300.000,00**	**330.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**300.000,00**	**330.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**

SUBFUNÇÃO: 423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS

PROGRAMA: 0026 ATENÇÃO EM SAÚDE

AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
20113 ATIVIDADES SAÚDE INDÍGENA	ATIVIDADE	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**100.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**100.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0026 ATENÇÃO EM SAÚDE

AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
20114 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADE	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**100.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**100.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**

SUBFUNÇÃO: 849 VIGILÂNCIA AMBIENTAL

PROGRAMA: 0026 ATENÇÃO EM SAÚDE

AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
20114 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADE	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**80.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**80.000,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**28.203.000,00**	**30.535.700,00**	**25.840.101,00**	**26.587.131,53**

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0014 REDE MUNICIPAL DE ENSINO

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
20023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	ATIVIDADE	2.000.000,00	2.160.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
20024 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE	200.000,00	216.000,00	283.280,00	301.942,40
20025 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS.	ATIVIDADE	400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.884,80
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.600.000,00**	**2.808.000,00**	**5.549.840,00**	**5.805.827,20**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.600.000,00**	**2.808.000,00**	**5.549.840,00**	**5.805.827,20**
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 0015 ENSINO FUNDAMENTAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10016 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.985,60
10017 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	PROJETO	586.000,00	400.000,00	170.000,00	230.000,00
10018 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	250.000,00	250.000,00	80.000,00	100.000,00
20026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	1.800.000,00	1.944.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00
20027 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	ATIVIDADE	100.000,00	108.000,00	80.000,00	100.000,00
20028 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	ATIVIDADE	50.000,00	54.000,00	30.000,00	30.000,00
20029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	200.000,00	220.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
20030 TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	1.500.000,00	1.650.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**4.536.000,00**	**4.680.000,00**	**5.228.320,00**	**5.472.985,60**
PROGRAMA: 0019 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20037 60% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	5.000.000,00	5.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00
20038 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	1.500.000,00	1.620.000,00	2.000.000,00	2.099.520,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**6.500.000,00**	**7.020.000,00**	**6.500.000,00**	**6.699.520,00**
PROGRAMA: 0021 NUTRIÇÃO ALIMENTAR					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20042 MERENDA ESCOLAR	ATIVIDADE	1.280.000,00	1.380.000,00	1.050.000,00	1.080.000,00
20043 MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	120.000,00	129.600,00	65.000,00	70.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.400.000,00**	**1.509.600,00**	**1.115.000,00**	**1.150.000,00**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA:	0022 ENSINO FUNDAMENTAL - VINCULADOS					
AÇÃO		**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	650.000,00	715.000,00	685.000,00	695.000,00
20090	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PDDE	ATIVIDADE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
20112	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	ATIVIDADE	50.000,00	54.000,00	90.000,00	120.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**730.000,00**	**799.000,00**	**795.000,00**	**835.000,00**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**13.166.000,00**	**14.008.600,00**	**13.638.320,00**	**14.157.505,60**
SUBFUNÇÃO:	364 ENSINO SUPERIOR					
PROGRAMA:	0018 ENSINO SUPERIOR					
AÇÃO		**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO UNIVERSITÁRIO	PROJETO	500.000,00	485.000,00	60.000,00	80.000,00
20035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - CENTRO DE INFORMAÇÃO	ATIVIDADE	200.000,00	220.000,00	60.000,00	80.000,00
20036	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO	ATIVIDADE	100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20
20115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - UAB	ATIVIDADE	200.000,00	220.000,00	495.000,00	520.000,00
20119	AUXÍLIO Á INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR	ATIVIDADE	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
20120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRO UNIVERSITÁRIO E CENTRO DE INFORMAÇÃO	ATIVIDADE	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**1.550.000,00**	**1.448.000,00**	**1.062.390,00**	**1.153.258,70**
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.550.000,00**	**1.448.000,00**	**1.062.390,00**	**1.153.258,70**
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL					
PROGRAMA:	0016 ENSINO INFANTIL					
AÇÃO		**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES:	PROJETO	325.000,00	500.000,00	60.000,00	80.000,00
20031	CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	700.000,00	756.000,00	460.000,00	510.000,00
20032	PRÉ-ESCOLAR - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	500.000,00	540.000,00	420.000,00	440.000,00
20033	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	ATIVIDADE	200.000,00	216.000,00	160.000,00	180.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	**1.725.000,00**	**2.012.000,00**	**1.100.000,00**	**1.210.000,00**
PROGRAMA:	0020 EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
AÇÃO		**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20039 60% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	2.874.000,00	3.103.920,00	5.200.000,00	5.300.000,00
20040 40% CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	500.000,00	540.000,00	1.800.000,00	1.860.000,00
20041 40% PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	500.000,00	540.000,00	120.000,00	150.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**3.874.000,00**	**4.183.920,00**	**7.120.000,00**	**7.310.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**5.599.000,00**	**6.195.920,00**	**8.220.000,00**	**8.520.000,00**
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
PROGRAMA: 0016 ENSINO INFANTIL					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20033 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAMA: 0017 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20034 AUXÍLIO A ENTIDADES	ATIVIDADE	240.000,00	194.400,00	170.000,00	170.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**240.000,00**	**194.400,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**240.000,00**	**194.400,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**23.155.000,00**	**24.654.920,00**	**28.640.550,00**	**29.806.591,50**
FUNÇÃO: 13 CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL					
PROGRAMA: 0023 CULTURA					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10047 CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL E MEMORIAL DE ÁGUA BOA	PROJETO	0,00	500.000,00	0,00	0,00
10049 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS DAS OFICINAS CULTURAIS	PROJETO	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
20044 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADE	600.000,00	648.000,00	699.840,00	755.827,20
20045 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	ATIVIDADE	50.000,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00
20116 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS CULTURAIS	ATIVIDADE	100.000,00	200.000,00	50.000,00	60.000,00
20127 AUXILIO E PARTICIPAÇÕES EM FESTAS POPULARES	ATIVIDADE	50.000,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.000.000,00**	**1.756.000,00**	**789.840,00**	**855.827,20**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.000.000,00**	**1.756.000,00**	**789.840,00**	**855.827,20**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.000.000,00**	**1.756.000,00**	**789.840,00**	**855.827,20**
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 0034 VIAÇÃO URBANA					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10043 URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA BR - 158	PROJETO	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAMA: 0035 FROTA MUNICIPAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10033 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	PROJETO	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10035 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS	PROJETO	750.000,00	250.000,00	300.000,00	500.000,00
20093 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	ATIVIDADE	1.500.000,00	1.600.000,00	1.820.000,00	2.216.000,00
20094 LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO MERCANTIL DE MÁQUINAS E EQUIPAMETOS DE GRANDE PORTE.	ATIVIDADE	1.500.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**4.250.000,00**	**4.500.000,00**	**2.120.000,00**	**2.716.000,00**
PROGRAMA: 0037 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10037 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	PROJETO	4.000.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00
20098 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE	120.000,00	42.000,00	160.000,00	190.000,00
20099 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	ATIVIDADE	1.280.500,00	1.408.550,00	1.800.000,00	2.200.000,00
20101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS, TERMINAL RODOVIÁRIO E AEROPORTO MUNICIPAL	ATIVIDADE	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
20102 ORDENAMENTO DO TRAFEGO URBANO E SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	ATIVIDADE	150.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**5.700.500,00**	**4.465.550,00**	**3.441.500,00**	**4.889.650,00**
PROGRAMA: 0039 SANEAMENTO BÁSICO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10084 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO.	PROJETO	0,00	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**2.000.000,00**
PROGRAMA: 0044 INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10055 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.	PROJETO	570.000,00	2.280.000,00	1.960.000,00	2.100.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**570.000,00**	**2.280.000,00**	**1.960.000,00**	**2.100.000,00**
PROGRAMA: 0046 CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT.					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10081 CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT.	PROJETO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**13.520.500,00**	**19.245.550,00**	**15.421.500,00**	**11.705.650,00**
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS					
PROGRAMA: 0037 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROJETO	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00
20097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	90.000,00	90.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
20100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	ATIVIDADE	100.000,00	120.000,00	250.000,00	300.000,00
20103 REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS	ATIVIDADE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**255.000,00**	**277.000,00**	**2.350.000,00**	**2.550.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**255.000,00**	**277.000,00**	**2.350.000,00**	**2.550.000,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**13.775.500,00**	**19.522.550,00**	**17.771.500,00**	**14.255.650,00**
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO					
SUBFUNÇÃO: 481 HABITAÇÃO RURAL					
PROGRAMA: 0036 VIAÇÃO RURAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10041 CONSTRUÇÃO HABITACIONAIS	PROJETO	50.000,00	57.500,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**50.000,00**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**50.000,00**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**50.000,00**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO					
SUBFUNÇÃO: 448 SANEAMENTO GERAL					
PROGRAMA: 0039 SANEAMENTO BÁSICO					

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
10082 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO	0,00	2.146.482,59	2.146.482,60	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**2.146.482,59**	**2.146.482,60**	**0,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**0,00**	**2.146.482,59**	**2.146.482,60**	**0,00**
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
PROGRAMA: 0037 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10040 CANALIZAÇÃO DRENAGEM DE CÓRREGOS E ÁGUAS. COMBATE A EROSÃO URBANA	PROJETO	250.000,00	200.000,00	400.000,00	245.209,37
20122 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DOMICILIARES SANITÁRIOS	ATIVIDADE	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**500.000,00**	**700.000,00**	**400.000,00**	**245.209,37**
PROGRAMA: 0039 SANEAMENTO BÁSICO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10044 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PROJETO	1.000.000,00	2.000.000,00	450.000,00	500.000,00
10045 IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	PROJETO	1.150.000,00	2.000.000,00	850.000,00	0,00
10086 TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	PROJETO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMAE	ATIVIDADE	2.300.000,00	2.415.000,00	2.400.000,00	2.530.000,00
20107 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE	121.704,00	60.000,00	70.000,00	150.000,00
20108 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DE REDE DE CAPITAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	ATIVIDADE	500.000,00	400.000,00	100.957,50	254.381,99
20124 MANUTENÇÃO E REFORMA DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	ATIVIDADE	500.000,00	500.000,00	280.000,00	320.000,00
20125 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO DEMAE	ATIVIDADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**5.671.704,00**	**7.475.000,00**	**4.450.957,50**	**4.074.381,99**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**6.171.704,00**	**8.175.000,00**	**4.850.957,50**	**4.319.591,36**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**6.171.704,00**	**10.321.482,59**	**6.997.440,10**	**4.319.591,36**
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL					
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
PROGRAMA: 0042 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MUNICIPAL	ATIVIDADE	15.000,00	20.000,00	380.000,00	400.000,00

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

	TOTAL DO PROGRAMA:	**15.000,00**	**20.000,00**	**380.000,00**	**400.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**15.000,00**	**20.000,00**	**380.000,00**	**400.000,00**
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL					
PROGRAMA: 0037 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20104 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO COMUM E DE SAÚDE	ATIVIDADE	800.000,00	864.000,00	1.036.800,00	1.400.000,00
20121 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO	ATIVIDADE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.100.000,00**	**1.164.000,00**	**1.036.800,00**	**1.400.000,00**
PROGRAMA: 0042 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20088 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CODEMA	ATIVIDADE	50.000,00	50.000,00	190.000,00	200.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**50.000,00**	**50.000,00**	**190.000,00**	**200.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.150.000,00**	**1.214.000,00**	**1.226.800,00**	**1.600.000,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.165.000,00**	**1.234.000,00**	**1.606.800,00**	**2.000.000,00**
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0031 GESTÃO ADMINISTRATIVA INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	ATIVIDADE	100.000,00	120.000,00	80.000,00	100.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**100.000,00**	**120.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**100.000,00**	**120.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**
SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL					
PROGRAMA: 0030 GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10030 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E PRODUÇÃO DE MUDAS	PROJETO	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
20082 MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADE E COMÉRCIO DO PEQUENO PRODUTOR	ATIVIDADE	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**150.000,00**	**300.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**150.000,00**	**300.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

SUBFUNÇÃO: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL					
PROGRAMA: 0030 GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20008 PROGRAMA DE PSICULTURA	ATIVIDADE	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO					
PROGRAMA: 0030 GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10053 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
PROGRAMA: 0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10031 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	PROJETO	750.000,00	450.000,00	250.000,00	600.000,00
20009 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS	ATIVIDADE	800.000,00	864.000,00	400.000,00	500.000,00
20081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADE	1.100.000,00	1.210.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.650.000,00**	**2.524.000,00**	**1.700.000,00**	**2.200.000,00**
PROGRAMA: 0031 GESTÃO ADMINISTRATIVA INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10051 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANTÔNIO TURA	PROJETO	200.000,00	216.000,00	80.000,00	100.000,00
20086 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANTÔNIO TURA	ATIVIDADE	100.000,00	100.000,00	60.000,00	80.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**300.000,00**	**316.000,00**	**140.000,00**	**180.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.950.000,00**	**2.840.000,00**	**1.840.000,00**	**2.380.000,00**
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL					
PROGRAMA: 0031 GESTÃO ADMINISTRATIVA INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20084 PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES MUNICIPAIS	ATIVIDADE	400.000,00	432.000,00	426.560,00	503.884,80
	TOTAL DO PROGRAMA:	**400.000,00**	**432.000,00**	**426.560,00**	**503.884,80**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**400.000,00**	**432.000,00**	**426.560,00**	**503.884,80**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**3.650.000,00**	**3.842.000,00**	**2.506.560,00**	**3.143.884,80**
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA					
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL					
PROGRAMA: 0031 GESTÃO ADMINISTRATIVA INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10046 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	PROJETO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS					
SUBFUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE					
PROGRAMA: 0031 GESTÃO ADMINISTRATIVA INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20083 MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO SINE	ATIVIDADE	15.000,00	20.000,00	280.000,00	310.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**15.000,00**	**20.000,00**	**280.000,00**	**310.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**15.000,00**	**20.000,00**	**280.000,00**	**310.000,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**15.000,00**	**20.000,00**	**280.000,00**	**310.000,00**
FUNÇÃO: 25 ENERGIA					
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA					
PROGRAMA: 0038 LUZ NA CIDADE					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10042 EXTENSÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	300.000,00	330.000,00	363.000,00	500.000,00
20105 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	1.200.000,00	1.296.000,00	1.399.680,00	1.700.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.500.000,00**	**1.626.000,00**	**1.762.680,00**	**2.200.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.500.000,00**	**1.626.000,00**	**1.762.680,00**	**2.200.000,00**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.500.000,00**	**1.626.000,00**	**1.762.680,00**	**2.200.000,00**
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE					
SUBFUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AÉREO					
PROGRAMA: 0036 VIAÇÃO RURAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20095 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	ATIVIDADE	450.000,00	450.000,00	80.000,00	100.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**450.000,00**	**450.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**450.000,00**	**450.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
PROGRAMA: 0034 VIAÇÃO URBANA					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10032 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXTENSÃO VIAS URBANAS	PROJETO	500.000,00	570.000,00	120.000,00	180.000,00
10034 PAVIMENTAÇÃO DA MT 240	PROJETO	500.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
20091 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS CIDE E FETHAB	ATIVIDADE	1.000.000,00	1.150.000,00	320.000,00	360.000,00
20092 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS CIDE E FETHAB	ATIVIDADE	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00	1.197.900,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.900.000,00**	**2.710.000,00**	**2.229.000,00**	**2.437.900,00**
PROGRAMA: 0036 VIAÇÃO RURAL					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10008 PAVIMENTAÇÃO DA MT 414	PROJETO	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00
10009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO E MADEIRA	PROJETO	365.000,00	345.000,00	500.000,00	500.000,00
10039 RECUPERAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA BR 158 CONVÊNIO DNIT	PROJETO	500.000,00	0,00	0,00	0,00
20096 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES DE CONCRETO E MADEIRA	ATIVIDADE	250.000,00	300.000,00	400.000,00	600.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.215.000,00**	**1.645.000,00**	**1.400.000,00**	**1.700.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**4.115.000,00**	**4.355.000,00**	**3.629.000,00**	**4.137.900,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**4.565.000,00**	**4.805.000,00**	**3.709.000,00**	**4.237.900,00**
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO					
PROGRAMA: 0032 ESPAÇO TURÍSTICO E DE LAZER					

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
10052 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA: 0024 DESPORTO MUNICIPIO					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10022 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS, COMPLEXO ESPORTIVOS E VILA OLÍMPICA.	PROJETO	1.150.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
20046 INCENTIVO AO ESPORTE E PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	ATIVIDADE	100.000,00	108.000,00	95.000,00	95.000,00
20047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE	ATIVIDADE	1.000.000,00	1.080.000,00	995.000,00	995.000,00
20048 MANUTENÇÃO DE LOCAIS ESPORTIVOS. CONSERVAR OS LOCAIS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, ASSIM COMO: ARQUIBANCA	ATIVIDADE	100.000,00	178.954,40	70.000,00	80.000,00
20128 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE	200.000,00	100.000,00	20.000,00	25.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**2.550.000,00**	**1.966.954,40**	**1.280.000,00**	**1.295.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**2.550.000,00**	**1.966.954,40**	**1.280.000,00**	**1.295.000,00**
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER					
PROGRAMA: 0032 ESPAÇO TURÍSTICO E DE LAZER					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10036 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ARAGUAIA DE LAZER, PARQUES IPÊS , PARQUES VERDES E LAGOA DOS BURITIS	PROJETO	1.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**1.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.750.000,00**	**1.800.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**1.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.750.000,00**	**1.800.000,00**
	TOTAL DO PROGRAMA:	**3.700.000,00**	**4.066.954,40**	**3.030.000,00**	**3.095.000,00**
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
AÇÃO	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DO PROGRAMA:	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
TOTAL GERAL:	116.605.000,00	136.564.482,59	124.821.346,10	124.321.842,89