



# Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

E-mail: [pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br](mailto:pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br) - Campo do Meio – MG

PROJETO DE LEI Nº 13 DE 31 DE AGOSTO DE 2017.

*Institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2018 a 2021.*

A Câmara Municipal de Campo do Meio decreta:

## CAPITULO I

### DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Campo do Meio para o período de 2018 a 2021 em cumprimento ao disposto no § 1 do artigo 165 da Constituição Federal.

Art. 2º O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, oriente as escolhas de políticas públicas.

Art. 3º O PPA 2018 -2021 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetos e metas com propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

Art. 4º O PPA 2018 - 2021 terá como diretrizes:

- I – a ampliação de participação social;
- II – a promoção de sustentabilidade ambiental; III – a valorização da diversidade cultural;
- IV– a excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços à sociedade;
- V – o aumento de eficiência dos gastos públicos;
- VI – o crescimento econômico sustentável;
- VII – o estímulo e a valorização da educação, da ciência e da tecnologia;

Art. 5º Para efeito desta Lei entende-se:

I– Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido;

II– Objetivo: expressa o que deve ser feito, reflete as ações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas e tem como atributo:

a) Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do objetivo;

b) Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser da sua natureza quantitativa ou qualitativa;

c) Iniciativa: atributo que declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações governamentais, decorrentes ou não do orçamento.



## **Prefeitura Municipal de Campo do Meio**

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

E-mail: [pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br](mailto:pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br) - Campo do Meio – MG

**III – Ação:** instrumento de programação que contribui para atender ao objeto de um programa , podendo ser orçamentária ou não orçamentária, sendo a orçamentária classificada conforme a sua natureza, em:

a) **Projeto:** instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações, limitados no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento de ação do governo;

b) **Atividade:** instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizar de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

c) **Operação Especial.**

**Art. 6º** Os valores financeiros, metas fiscais e períodos de execução estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em créditos adicionais.

**Art. 7º** O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal até o dia 30 de junho de cada exercício, relatório de avaliação do Plano, que conterà:

I – demonstrativo, contendo, para cada programa a execução física e orçamentária das ações orçamentárias nos exercícios de vigência deste Plano.

II – demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices previstos.

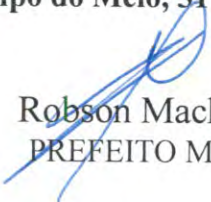
**Art. 8º** O poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão a participação de sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação das ações do Plano de que trata esta Lei.

**Parágrafo único,** As audiências públicas, realizadas durante a apreciação da proposta orçamentária, com a participação dos órgãos governamentais, estimularão a participação das entidades da sociedade civil.

**Art. 9º** O Poder Executivo divulgará, pela internet, pelo menos uma vez em cada um dos anos subsequentes, à aprovação do Plano em função das alterações ocorridas no texto atualizado da Lei do Plano Plurianual e dos anexos atualizados contendo a discriminação.

**Art. 10.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Campo do Meio, 31 de agosto de 2017.**

  
Robson Machado de Sá  
PREFEITO MUNICIPAL

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PDER LEGISLATIVO

Cód	Descrição da Ação				
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE		2018	2	80.000,00
P	VEREADOR.	UND.	2019	2	83.400,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		2020	2	87.000,00
			2021	2	90.500,00
			TOTAL	8	340.900,00
1.002	REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.		2018	1	150.000,00
P	REFORMA DO PREDIO	1	2019	1	156.000,00
			2020	1	163.000,00
			2021	1	170.000,00
			TOTAL	4	639.000,00
1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA		2018	2	80.000,00
P	CAMARA.	UND.	2019	2	84.050,00
	MATERIAIS PERMANENTE		2020	2	88.200,00
			2021	2	92.000,00
			TOTAL	8	344.250,00
2.001	REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESCOE EXTRAORDINARIAS E		2018	9	331.800,00
A	CONTRIBUICAO AO INSS DOS AGENTES POLITICOS.	UND.	2019	9	346.000,00
	FOLHA DE PAGAMENTO		2020	9	360.500,00
			2021	9	376.000,00
			TOTAL	36	1.414.300,00
2.002	DESPESAS COM VIAGENS PARA REPRESENTACAO DA CAMARA EM CONGRESSOS,		2018	12	36.000,00
A	CONVENCOES, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	UND.	2019	12	37.500,00
	SEMINARIOS/CURSOS		2020	12	39.100,00
			2021	12	40.700,00
			TOTAL	48	153.300,00
2.003	DESPESAS COM CONDECORACOES, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFEUS, E OUTROS		2018	12	3.000,00
A	PARA COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CIVICAS DO MUNICIPIO ETC.	UND.	2019	12	3.150,00
	MEDALHAS/TROFEUS		2020	12	3.250,00
			2021	12	3.400,00
			TOTAL	48	12.800,00
2.004	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL,		2018	1	58.000,00
A	LUBRIFICANTES, PECAS E MAO DE OBRA MECANICA.	UND/LITROS	2019	1	60.100,00
	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/PECAS		2020	1	62.700,00
			2021	1	65.650,00
			TOTAL	4	246.450,00
2.005	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.		2018	1	30.000,00
A	EMPRESAS	UND.	2019	1	31.200,00
			2020	1	32.600,00
			2021	1	34.000,00
			TOTAL	4	127.800,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PDER LEGISLATIVO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
2.006	DESPESAS COM AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHADO CARGO DE	2018	12	2.000,00
A	VEREADOR.	UNIDADE	2019	2.100,00
	PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO		2020	2.200,00
			2021	2.300,00
		TOTAL	48	8.600,00
2.008	REMUNERACAO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURIDICA E	2018	12	246.000,00
A	DESPESAS COM PAGAMENMTOS DE SERVICOSTERCEIRIZADOS E OUTROS CONTRATACAO	INSTRUMENTO	2019	256.250,00
	TEMPORARIA.		2020	267.400,00
	PAGAMENTO EFETUADO		2021	278.850,00
		TOTAL	48	1.048.500,00
2.009	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E	2018	12	45.000,00
A	TERCEIRIZADOS. (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)	UND.	2019	46.900,00
	ENCARGOS SOCIAIS		2020	48.900,00
			2021	51.000,00
		TOTAL	48	191.800,00
2.010	ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTODA INFORMATICA.	2018	12	6.000,00
A	PESSOAS	CIDADÇO	2019	6.300,00
			2020	6.450,00
			2021	6.750,00
		TOTAL	48	25.500,00
2.011	PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA.	2018	12	12.000,00
A	FATURAS	UND.	2019	12.500,00
			2020	13.000,00
			2021	13.600,00
		TOTAL	48	51.100,00
2.012	DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO	2018	12	11.000,00
A	DE REVISTAS E OUTROS.	UND.	2019	11.450,00
	VEICULADA/ASSINATURAS/AQUISIÇÃO		2020	11.900,00
			2021	12.450,00
		TOTAL	48	46.800,00
2.013	DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS.	2018	12	60.000,00
A	EMPRESA	UND.	2019	62.500,00
			2020	65.200,00
			2021	68.000,00
		TOTAL	48	255.700,00
2.014	DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.	2018	12	15.000,00
A	PROCESSO LEGISLATIVO	UND.	2019	16.500,00
			2020	16.200,00
			2021	16.900,00
		TOTAL	48	64.600,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PDER LEGISLATIVO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
2.015	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA		2018	12	14.000,00			
A	MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CÂMARA.	UND.	2019	12	14.500,00			
	PROCESSO LEGISLATIVO		2020	12	15.200,00			
			2021	12	15.800,00			
			TOTAL	48	59.500,00			
2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA.		2018	12	25.000,00			
A	PROCESSO LEGISLATIVO	ORGAO	2019	12	26.000,00			
			2020	12	27.000,00			
			2021	12	28.200,00			
			TOTAL	48	106.200,00			
2.017	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL.		2018	12	15.000,00			
A	CURSOS	UND.	2019	12	15.600,00			
			2020	12	16.200,00			
			2021	12	16.900,00			
			TOTAL	48	63.700,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>1.219.800,00</b>	<b>2019</b>	<b>1.272.000,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.200.800,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 11 - DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor			
Tipo	Produto						
4.136	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS	2018	12	3.500,00			
A	ADINISTRATIVOS PARA A REALIZACAODE SUAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CASA	UNID.	2019	12	3.500,00		
	DE APOIO		2020	12	3.500,00		
	MANTER		2021	12	3.500,00		
			TOTAL	48	14.000,00		
4.137	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	2018	12	13.650,00			
A	ENCARGOS	UNID.	2019	12	14.200,00		
			2020	12	15.000,00		
			2021	12	15.500,00		
			TOTAL	48	58.350,00		
4.211	PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)	2018	6	70.000,00			
A		2019	6	73.000,00			
		2020	6	76.000,00			
		2021	6	80.000,00			
			TOTAL	24	299.000,00		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018</b>	<b>87.150,00</b>	<b>2019</b>	<b>90.700,00</b>		
		<b>2020</b>	<b>94.500,00</b>	<b>2021</b>	<b>99.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>371.350,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMNETO PARA O GAB. E SEC. DA	2018	6	60.000,00	
P	PREFEITURA	UND.	2019	8	70.000,00
	veiculos/moves/equipamentos		2020	9	84.000,00
			2021	10	100.000,00
			TOTAL	33	314.000,00
3.002	SENTENCA JUDICIARIA - PRECATORIO DE NATUREZA JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAIS. 2018		1	3.000,00	
P	PESSOAS E EMPRESAS	UND.	2019	1	3.000,00
			2020	1	3.000,00
			2021	1	3.000,00
			TOTAL	4	12.000,00
3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO	2018	2	1.000,00	
P	DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	UND.	2019	2	2.000,00
	MATERIAL PERMANENTE		2020	2	1.000,00
			2021	2	1.000,00
			TOTAL	8	5.000,00
3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA	2018	1	1.000,00	
P	SOCIAL.	UNID.	2019	1	1.000,00
	MATERIAL PERMANENTE.		2020	1	1.000,00
			2021	1	1.000,00
			TOTAL	4	4.000,00
4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNIDADES DO GABINETE COM MEIOS	2018	2	229.677,32	
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADE. (PAGAMENTO DE		2019	2	240.012,80
	PREFEITO E VICE)		2020	2	250.813,38
	FOLHA DE PAGAMENTO		2021	2	262.099,98
			TOTAL	8	982.603,48
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNID. GAB. COM MEIOS ADM. PARA A	2018	12	472.500,00	
A	REAL. DE SUAS ATIVIDADES, MANUT. CONTRATAÇÃO DE TECNICOS, TRABALHO E		2019	12	547.800,00
	MEDICO DO		2020	12	663.000,00
	MANTIDOS.		2021	12	789.000,00
			TOTAL	48	2.472.300,00
4.003	CONTRIBUICAO PARA ALAGO.	2018	12	14.000,00	
A	ENTIDADES APOIDAS.	UND.	2019	12	14.500,00
			2020	12	15.000,00
			2021	12	15.500,00
			TOTAL	48	59.000,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.004	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.		2018	12	100.500,00
A	ENTIDADES APOIADAS	UND.	2019	12	105.000,00
			2020	12	109.500,00
			2021	12	115.000,00
			TOTAL	48	430.000,00
4.005	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E		2018	2	10.000,00
A	DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	UND.	2019	2	10.000,00
	PESSOAS EM EMPRESAS		2020	2	1.000,00
			2021	2	10.000,00
			TOTAL	8	31.000,00
4.006	FESTIVIDADES CIVICAS.		2018	4	500,00
A	GABINETE	UND.	2019	4	500,00
			2020	4	500,00
			2021	4	500,00
			TOTAL	16	2.000,00
4.007	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES.		2018	4	500,00
A	GABINETE.	UND.	2019	4	500,00
			2020	4	500,00
			2021	4	500,00
			TOTAL	16	2.000,00
4.008	DESPESAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTODOS ATOS		2018	5	3.000,00
A	ADMINISTRATIVOS, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	UND.	2019	50	3.000,00
	VEICULADA/SDDINATURA/AQUISEÇÃO.		2020	5	3.000,00
			2021	5	3.000,00
			TOTAL	65	12.000,00
4.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TARIFAS TELEFONICAS.		2018	12	44.000,00
A	FATURAS	UND.	2019	12	46.000,00
			2020	12	48.000,00
			2021	12	50.000,00
			TOTAL	48	188.000,00
4.010	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E		2018	2	50.000,00
A	DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	UND.	2019	2	50.000,00
	PESSOAS E EMPRESAS.		2020	2	50.000,00
			2021	2	50.000,00
			TOTAL	8	200.000,00
4.012	SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.		2018	2	50.000,00
A	EMPRESAS/ASSESSORES.	UND.	2019	2	50.000,00
			2020	2	50.000,00
			2021	2	50.000,00
			TOTAL	8	200.000,00



**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
4.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DO GABINETE. COMBUSTIVEL/PEÇAS/LUBIFICANTES	UND./LITRO	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	25.000,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 106.000,00
4.026	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS.	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00
4.036	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS.	UND.	2018 4 2019 4 2020 4 2021 4 TOTAL 16	143.000,00 150.000,00 157.000,00 164.000,00 614.000,00
4.050	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	47.000,00 51.000,00 54.000,00 56.000,00 208.000,00
4.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO. MANTIDOS	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	11.000,00 12.000,00 12.500,00 13.000,00 48.500,00
4.084	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS. MANTIDOS	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	50.400,00 60.500,00 63.000,00 64.500,00 238.400,00
4.098	SENTENCAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA, JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAL. PESSOAS E EMPRESAS	UND.	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 TOTAL 4	117.000,00 28.000,00 10.000,00 10.000,00 165.000,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
4.115	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	101.900,00 107.000,00 112.000,00 116.000,00 436.900,00
4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MATIDOS	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	147.000,00 154.000,00 161.000,00 168.000,00 630.000,00
4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTER	UNID.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 14.000,00
4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS. MANTER	UNID.	2018 5 2019 5 2020 5 2021 5 TOTAL 20	3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 11.500,00
4.141	SERVICIO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA. MANTER	UNID.	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 TOTAL 4	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
4.197	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DAPREFEITURA.		2018 13 2019 13 2020 13 2021 13 TOTAL 52	360.000,00 361.000,00 401.000,00 420.000,00 1.542.000,00
4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS. SERVIDORES	UNID.	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 TOTAL 4	40.000,00 44.000,00 49.000,00 40.500,00 173.500,00
4.202	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVIDORES	UNID.	2018 2 2019 2 2020 2 2021 2 TOTAL 8	113.000,00 118.000,00 123.000,00 128.000,00 482.000,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		2018 100	167.000,00
A	SERVIDORES	UNID.	2019 100	175.000,00
			2020 100	182.000,00
			2021 100	191.000,00
			TOTAL 400	715.000,00
4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2018 2	53.000,00
A			2019 2	53.000,00
			2020 2	53.000,00
			2021 2	53.000,00
			TOTAL 8	212.000,00
4.214	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.		2018 6	98.000,00
A			2019 6	102.000,00
			2020 6	107.000,00
			2021 6	112.000,00
			TOTAL 24	419.000,00
4.215	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		2018 1	42.000,00
A			2019 1	43.500,00
			2020 1	46.000,00
			2021 1	48.000,00
			TOTAL 4	179.500,00
4.225	MANUTENCAO DA ATIVIDADE-PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	UN	2018 1	2.000,00
A			2019 1	2.000,00
			2020 1	2.000,00
			2021 1	2.000,00
			TOTAL 4	8.000,00
5.001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.		2018 4	20.000,00
P	EQUIPAMENTOS	UNID.	2019 8	20.900,00
			2020 9	20.900,00
			2021 2	20.900,00
			TOTAL 23	82.700,00
5.002	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICIO DA ADMINISTRACAO.		2018 1	6.000,00
P	CONSTRUÇÃO	UNID.	2019 1	6.270,00
			2020 1	6.270,00
			2021 1	6.270,00
			TOTAL 4	24.810,00
6.001	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.		2018 12	567.840,00
A	MANTIDOS	UNID.	2019 12	593.392,80
			2020 12	593.392,80
			2021 12	593.392,80
			TOTAL 48	2.348.018,40
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 3.162.817,32	2019 3.262.875,60
			2020 3.472.376,18	2021 3.696.662,78
			TOTAL	13.594.731,88

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 53 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FAZENDA COM ARRECADAÇÃO DE RECIETAS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor		
Tipo	Produto					
4.024	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS		2018	12	6.500,00	
A	PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019	12	7.000,00	
	MANTIDOS.		2020	12	7.500,00	
			2021	12	8.000,00	
			TOTAL	48	29.000,00	
4.198	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAZENDA DESTA		2018	13	109.500,00	
A	PREFEITURA.		2019	13	114.300,00	
			2020	13	119.500,00	
			2021	13	124.000,00	
			TOTAL	52	467.300,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>116.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>121.300,00</b>
			<b>2020</b>	<b>127.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>132.000,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>496.300,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 55 - CONTROLE INTERNO

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
4.038	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS	2018	3	106.000,00
A	PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES E TREINAMENTO E CARAÇITACAO DE	2019	3	110.000,00
	FUNCIONARIOS.	2020	3	115.000,00
	MANTIDOS.	2021	3	120.000,00
		TOTAL	12	451.000,00

<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2018</b>	<b>106.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>110.000,00</b>		
	<b>2020</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>120.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>451.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 101 - POLICIAMENTO CIVIL

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA.

Cód	Descrição da Ação		Unidade de Medida		Metas Fisicas	Valor	
Tipo	Produto						
4.016	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.			2018	12	6.800,00	
A	POLICIAMENTOS.		UND.	2019	12	7.000,00	
				2020	12	7.400,00	
				2021	12	7.700,00	
				TOTAL	48	28.900,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2019</b>	<b>7.000,00</b>		
		<b>2020</b>	<b>7.400,00</b>	<b>2021</b>	<b>7.700,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.900,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor		
Tipo	Produto					
3.003	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.		2018	2	1.000,00	
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019	3	1.000,00	
			2020	1	1.000,00	
			2021	1	1.000,00	
			TOTAL	7	4.000,00	
4.017	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.		2018	12	40.000,00	
A	POLICIAMENTOS.	UND.	2019	12	44.000,00	
			2020	12	47.000,00	
			2021	12	49.000,00	
			TOTAL	48	180.000,00	
4.018	MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.		2018	12	2.000,00	
A	POLICIAMENTOS	UND.	2019	12	2.000,00	
			2020	12	2.000,00	
			2021	12	2.000,00	
			TOTAL	48	8.000,00	
4.019	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.		2018	12	500,00	
A	POLICIAMENTOS.	UND.	2019	12	500,00	
			2020	12	500,00	
			2021	12	500,00	
			TOTAL	48	2.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	43.500,00	2019	47.500,00
			2020	50.500,00	2021	52.500,00
					TOTAL	194.000,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DA TERCEIRA IDADE.

Cód	Descrição da Ação		Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto				
4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.		UNID.	2018 12	32.800,00
A	MANTER			2019 12	35.500,00
				2020 12	35.500,00
				2021 12	44.500,00
				TOTAL 48	148.300,00
4.235	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.		UNIS	2018 1	16.000,00
A	SUBVENÇÃO			2019 1	17.000,00
				2020 1	18.000,00
				2021 1	19.000,00
				TOTAL 4	70.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				2018 48.800,00	2019 52.500,00
				2020 53.500,00	2021 63.500,00
				TOTAL	218.300,00



**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADE EM GERAL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor		
Tipo	Produto					
4.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDER FAMILIAS DESDE QUE NÃO HAJA		2018	12	1.000,00	
A	DISPONIBILIZADO PELO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,	UNID.	2019	12	1.000,00	
	MEDICAMENTOS QUE NÃO E.		2020	12	1.000,00	
	FAMILIAS ATENDIDAS		2021	12	1.000,00	
			TOTAL	48	4.000,00	
4.155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE, ATENDER MAES CARENTES.(DOAÇÃO DE ENXOVAL)		2018	1	500,00	
A	ATEMDER MA-ES CARENTES	UNID.	2019	1	500,00	
			2020	1	500,00	
			2021	1	500,00	
			TOTAL	4	2.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>2020</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2021</b>	<b>1.500,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 126 - MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO COM A TERCEIRA IDADE.

Cód	Descrição da Ação		Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto				
4.144	OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA.		2018	12	1.000,00
A	MANTER		UNID.	2019	1.000,00
				2020	1.000,00
				2021	1.000,00
			TOTAL	48	4.000,00
4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2018	1	37.500,00
A			2019	1	41.000,00
			2020	1	44.900,00
			2021	1	50.700,00
			TOTAL	4	174.100,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018</b>	<b>38.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>42.000,00</b>
		<b>2020</b>	<b>45.900,00</b>	<b>2021</b>	<b>51.700,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>178.100,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 128 - PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

<b>Cód</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Metas Físicas</b>		<b>Valor</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Produto</b>					
4.147	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI)		2018	12	78.200,00	
A	TRABALHO INFANTIL	UNID.	2019	12	82.750,00	
			2020	12	87.100,00	
			2021	12	89.500,00	
			TOTAL	48	337.550,00	
4.224	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		2018	12	1.000,00	
A	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	UN	2019	12	1.000,00	
			2020	12	1.000,00	
			2021	1	1.000,00	
			TOTAL	37	4.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>79.200,00</b>	<b>2019</b>	<b>83.750,00</b>
			<b>2020</b>	<b>88.100,00</b>	<b>2021</b>	<b>90.500,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>341.550,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 131 - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	UNID.	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 TOTAL 4	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE.			
4.152	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS.	UNID.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
A	ATENDIMENTOS AS FAMILIAS			
4.193	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MINEIRO)	UND	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 7.400,00
A	CONTRIBUIÇÃO			
4.195	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MINEIRO)	UND	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 14.800,00
A	CONTRIBUIÇÃO			
4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2018 5 2019 5 2020 5 2021 5 TOTAL 20	248.616,20 279.543,00 280.513,63 301.139,33 1.109.812,16
A				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 257.316,20 2019 291.943,00 2020 292.913,63 2021 309.839,33 TOTAL 1.152.012,16</b>	

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA

Objetivo: PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor		
Tipo	Produto					
4.020	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS.		2018	2	18.000,00	
A	FOLHA DE PAGAMENTO.	UND.	2019	2	0,00	
			2020	2	20.610,00	
			2021	2	0,00	
			TOTAL	8	38.610,00	
4.052	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.		2018	3	62.000,00	
A	INATIVOS/PENSIONISTAS	UND.	2019	3	6.500,00	
			2020	3	68.000,00	
			2021	3	71.000,00	
			TOTAL	12	207.500,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>6.500,00</b>
			<b>2020</b>	<b>88.610,00</b>	<b>2021</b>	<b>71.000,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>246.110,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGENTES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor		
Tipo	Produto					
4.088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS)		2018	12	335.000,00	
A	ATENDIMENTO	UND.	2019	12	348.800,00	
			2020	12	375.800,00	
			2021	12	388.150,00	
			TOTAL	48	1.447.750,00	
4.203	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.		2018	24	170.500,00	
A			2019	24	173.500,00	
			2020	24	181.000,00	
			2021	24	189.000,00	
			TOTAL	96	714.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>505.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>522.300,00</b>
			<b>2020</b>	<b>556.800,00</b>	<b>2021</b>	<b>577.150,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>2.161.750,00</b>	

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 203 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM DOS PSF E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.035	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E A	2018	10	30.000,00	
P	SECRETARIA. (PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS)	UND.	2019	1	30.000,00
	MATERIAL PERMANENTE		2020	10	30.000,00
			2021	15	30.000,00
			TOTAL	36	120.000,00
3.074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E	2018	4	50.000,00	
P	RURAL .	UNID.	2019	4	50.000,00
	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA		2020	4	50.000,00
			2021	4	50.000,00
			TOTAL	16	200.000,00
4.089	SAUDE DA FAMILIA AMPLIACAO DO NR. DE EQUIPE/ATENDIMENTO - PSF E CRIAR	2018	12	1.281.950,00	
A	EQUIPES DE PSF NA ZONA RURAL	UNID.	2019	12	1.337.673,26
	ATENDIMENTO		2020	12	1.378.991,55
			2021	12	1.410.431,66
			TOTAL	48	5.409.046,47
4.204	PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	2018	21	356.375,00	
A			2019	21	398.464,37
			2020	21	453.135,27
			2021	21	502.086,86
			TOTAL	84	1.710.061,50
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018</b>	<b>1.718.325,00</b>	<b>2019</b>	<b>1.816.137,63</b>
		<b>2020</b>	<b>1.912.126,82</b>	<b>2021</b>	<b>1.992.518,52</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>7.439.107,97</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 208 - SAUDE BUCAL

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
3.036	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E		2018	1	10.000,00			
P	SECRETARIA. (PSF, PACS, VILANCIA SANITARIA E OUTROS)	UND.	2019	1	10.000,00			
	MATERIAL PERMANENTE		2020	1	10.000,00			
			2021	1	10.000,00			
			TOTAL	4	40.000,00			
4.091	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, SAUDEBUCAL.		2018	12	20.000,00			
A	ATENDIMENTO	UND.	2019	12	21.000,00			
			2020	12	21.500,00			
			2021	12	22.500,00			
			TOTAL	48	85.000,00			
4.205	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		2018	4	247.500,00			
A			2019	4	257.000,00			
			2020	4	266.000,00			
			2021	4	277.000,00			
			TOTAL	16	1.047.500,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>277.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>288.000,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>297.500,00</b>	<b>2021</b>	<b>309.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.172.500,00</b>



**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 210 - ATENDIMENTO AMBULAT., EMERG. E HOSPITALAR

Objetivo: PROMOVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOPITALARES NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.038	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA OS PROGRAMAS E A		2018	25	50.000,00
P	SECRETARIA. (PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS)	UND.	2019	45	50.000,00
	MATERIAL PERMANENTE.		2020	30	50.000,00
			2021	35	50.000,00
			TOTAL	135	200.000,00
3.039	UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO, PRONTO SOCORROS,		2018	7	50.000,00
P	POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO MATERNO INFANTIL.	UND.	2019	4	50.000,00
	AMPLIAÇÃO E REFORMA		2020	5	50.000,00
			2021	7	50.000,00
			TOTAL	23	200.000,00
4.085	CONTRIBUICAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		2018	12	137.000,00
A	CONTRIBUIÇÃO A CISLAGOS	UND.	2019	12	143.000,00
			2020	12	150.000,00
			2021	12	157.000,00
			TOTAL	48	587.000,00
4.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR,		2018	12	164.886,44
A	ODONTOLOGICO E LABORATORIAL.	UND.	2019	12	169.535,63
	MEDICAMENTOS		2020	12	169.964,73
			2021	12	196.279,09
			TOTAL	48	700.665,89
4.096	MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E		2018	12	50.000,00
A	CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	UND.	2019	12	52.000,00
	PACIENTES		2020	12	54.000,00
			2021	12	56.000,00
			TOTAL	48	212.000,00
4.097	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.		2018	12	1.440.000,00
A	PACIENTES	UND.	2019	12	1.493.670,71
			2020	12	1.511.935,89
			2021	12	1.525.573,01
			TOTAL	48	5.971.179,61
4.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.		2018	12	220.000,00
A	MEDICAMENTOS	UND.	2019	12	230.000,00
			2020	12	240.000,00
			2021	12	250.000,00
			TOTAL	48	940.000,00
4.101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E		2018	30	6.000,00
A	EQUIPAMENTOS.	UND.	2019	30	6.500,00
	EQUIPAMENTOS		2020	30	7.000,00
			2021	30	7.500,00
			TOTAL	120	27.000,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 210 - ATENDIMENTO AMBULAT., EMERG. E HOSPITALAR

Objetivo: PROMOVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOPITALARES NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
4.102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.		2018	12	65.000,00			
A	FATURAS	UND.	2019	12	67.000,00			
			2020	12	69.000,00			
			2021	12	71.000,00			
			TOTAL	48	272.000,00			
4.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL E SERVIÇOS. VEICULOS	UND.	2018	12	393.000,00			
A			2019	12	430.000,00			
			2020	12	453.000,00			
			2021	12	485.000,00			
			TOTAL	48	1.761.000,00			
4.104	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS.		2018	12	23.000,00			
A	FATURAS	UND.	2019	12	24.000,00			
			2020	12	25.000,00			
			2021	12	26.000,00			
			TOTAL	48	98.000,00			
4.106	MANUT. PROG. ATENCAO BASICA TRATAMENTO TFD - ONCOLOGIA.		2018	12	5.000,00			
A	ATENDIMENTOS	UND.	2019	12	5.000,00			
			2020	12	5.000,00			
			2021	12	5.000,00			
			TOTAL	48	20.000,00			
4.206	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE		2018	93	2.765.000,00			
A			2019	93	2.920.000,00			
			2020	93	3.040.000,00			
			2021	93	3.183.000,00			
			TOTAL	372	11.908.000,00			
4.213	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.		2018	12	30.000,00			
A			2019	12	31.000,00			
			2020	12	32.000,00			
			2021	12	33.000,00			
			TOTAL	48	126.000,00			
4.226	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		2018	12	45.961,00			
A	SAMU	1	2019	12	46.961,00			
			2020	12	47.961,00			
			2021	12	48.961,00			
			TOTAL	48	189.844,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>5.444.847,44</b>	<b>2019</b>	<b>5.718.667,34</b>		
			<b>2020</b>	<b>5.904.861,62</b>	<b>2021</b>	<b>6.144.313,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.212.689,50</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor		
Tipo	Produto					
4.096	MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E		2018	12	128.350,00	
A	CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	UND.	2019	12	128.350,00	
	PACIENTES		2020	12	128.350,00	
			2021	12	128.350,00	
			TOTAL	48	513.400,00	
4.109	FARMACIA BASICA - DITRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES E IDOSO.		2018	12	1.000,00	
A	MEDICAMENTOS	UND.	2019	12	1.000,00	
			2020	12	1.000,00	
			2021	12	1.000,00	
			TOTAL	48	4.000,00	
4.222	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA		2018	2	40.000,00	
A	PESSOAL	2	2019	2	40.000,00	
			2020	2	40.000,00	
			2021	2	40.000,00	
			TOTAL	8	160.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>169.350,00</b>	<b>2019</b>	<b>169.350,00</b>
			<b>2020</b>	<b>169.350,00</b>	<b>2021</b>	<b>169.350,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>677.400,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo: PROMOVER CAMPANHAS E MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA NO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
3.087 P	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA OS PROGRAMAS E A SECRETARIA. (PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS)		2018	2	2.000,00			
			2019	3	2.000,00			
			2020	4	1.000,00			
			2021	1	2.000,00			
			TOTAL	10	7.000,00			
4.113 A	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO. (EPIDEMIOLOGIA) CONTROLE/FISCALIZAÇÃO	UND.	2018	12	28.700,00			
			2019	12	29.500,00			
			2020	12	31.000,00			
			2021	12	31.500,00			
			TOTAL	48	120.700,00			
4.114 A	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO, EPIDEMIOLOGICA. (CONTRAPARTIDA) CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	UND.	2018	12	1.000,00			
			2019	12	1.570,00			
			2020	12	1.500,00			
			2021	12	1.500,00			
			TOTAL	48	5.570,00			
4.207 A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA.		2018	6	67.850,00			
			2019	6	72.197,25			
			2020	6	80.985,89			
			2021	6	73.815,26			
			TOTAL	24	294.848,40			
4.208 A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRAPARTIDA.		2018	1	14.100,00			
			2019	1	15.087,00			
			2020	1	11.000,00			
			2021	1	2.150,00			
			TOTAL	4	42.337,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>113.650,00</b>	<b>2019</b>	<b>120.354,25</b>		
			<b>2020</b>	<b>125.485,89</b>	<b>2021</b>	<b>110.965,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>470.455,40</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 246 - VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS

Objetivo: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA E AGENTES COMUNITARIOS.

Cód	Descrição da Ação					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
4.093	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.		2018	12	3.000,00	
A	ATENDIMENTO	UND.	2019	12	3.000,00	
			2020	12	2.500,00	
			2021	12	2.500,00	
			TOTAL	48	11.000,00	
4.209	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA.		2018	1	101.000,00	
A			2019	1	106.000,00	
			2020	1	111.500,00	
			2021	1	120.000,00	
			TOTAL	4	438.500,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>104.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>109.000,00</b>
			<b>2020</b>	<b>114.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>122.500,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>449.500,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO CARENTE COM ASSISTENCIA ALIMENTAR.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
4.157	DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES.		2018 15	23.000,00
A	DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS	UNID.	2019 18	24.000,00
			2020 19	25.000,00
			2021 20	26.000,00
			TOTAL 72	98.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018 23.000,00</b>	<b>2019 24.000,00</b>	
		<b>2020 25.000,00</b>	<b>2021 26.000,00</b>	<b>TOTAL 98.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 251 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Objetivo: COMPLEMENTAR COMO CONTRAPARTIDA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor			
Tipo	Produto						
3.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	2018	5	10.000,00			
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019	3	10.000,00		
			2020	4	10.000,00		
			2021	6	10.000,00		
			TOTAL	18	40.000,00		
4.083	ALIMENTACO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAÇÃO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR E AL MERENDA	2018	12	211.390,00			
A		UND.	2019	12	219.302,56		
			2020	12	226.481,17		
			2021	12	233.937,82		
			TOTAL	48	891.111,55		
4.221	ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRICAÇÃO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)	2018	12	10.000,00			
A		UND.	2019	12	10.000,00		
			2020	12	10.000,00		
			2021	12	10.000,00		
			TOTAL	48	40.000,00		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAL</b>	
		231.390,00	239.302,56	246.481,17	253.937,82	971.111,55	

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 364 - ENSINO SUPERIOR

Objetivo: TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MUNICIPIOS VIZINHOS

Cód	Descrição da Ação		Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto						
4.062	AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS. GARANTIA DE			2018	12	179.000,00	
A	TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	UND.		2019	12	187.500,00	
	TRANSPORTES			2020	12	196.000,00	
				2021	12	205.000,00	
				TOTAL	48	767.500,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>2018</b>	<b>179.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>187.500,00</b>
				<b>2020</b>	<b>196.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>205.000,00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>767.500,00</b>



**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DAS CRIANÇAS AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
4.046	EDUCACAO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHEs E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE	UNID.	2018	17	427.500,00			
A	DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES E CURSOS		2019	17	451.500,00			
			2020	17	475.500,00			
			2021	17	512.500,00			
			TOTAL	68	1.867.000,00			
4.161	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS CRECHES E	UNID.	2018	1	21.900,00			
A	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES. FOLHA DE PAGAMENTO		2019	1	25.000,00			
			2020	1	26.000,00			
			2021	1	27.500,00			
			TOTAL	4	100.400,00			
4.194	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES A	UN	2018	1	5.000,00			
A	CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA APOIO AS CRECHES) SUBVENÇÕES		2019	1	5.000,00			
			2020	1	5.000,00			
			2021	1	5.000,00			
			TOTAL	4	20.000,00			
4.235	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS	UN	2018	12	450.000,00			
A	CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DAS SOCIEDADE CIVIL. SUBVENÇÃO		2019	12	460.000,00			
			2020	12	470.000,00			
			2021	12	480.000,00			
			TOTAL	48	1.860.000,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>904.400,00</b>	<b>2019</b>	<b>941.500,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>976.500,00</b>	<b>2021</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.847.400,00</b>