



Prefeitura Municipal da Campanha

“Terra do Cientista Vital Brazil”

LEI Nº 3195 / 2017

**Institui o Plano Plurianual de
Governo para o período de 2018 a
2021 do município da Campanha**

O Povo do Município de Campanha, por seus representantes na Câmara de Vereadores, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Esta Lei contém o Plano Plurianual do Município de Campanha para o quadriênio 2018/2021, conforme anexos integrantes contendo as diretrizes governamentais, objetivos e metas da Administração Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e ainda para aquelas relativas aos programas de duração continuada, de conformidade com as determinações da Constituição da República Federativa do Brasil no seu art. 165, § 1º, combinado com o art. 35, § 2º, inciso I do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º - As diretrizes governamentais, os objetivos, as metas e as despesas de capital e outras delas decorrentes, assim como os programas de duração continuada, referidos no artigo anterior são aquelas especificadas nos Anexos desta Lei, observada a seguinte ordem:

- I - Anexo I – Programas Finalísticos com Ações e Metas;
- II - Anexo II – Identificação das Ações;
- III - Anexo III – Resumo das Ações por Função e Subfunção;

Art. 3º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, em cada exercício,

S. S. Soares

Secretaria Municipal de Fazenda

fazenda@campanha.mg.gov.br | Tel (35) 3261-3231

Rua Dr. Brandão, 59 | CEP: 37.400-000 | Campanha - MG | CNPJ 18.712.174/0001-42





Prefeitura Municipal da Campanha

“Terra do Cientista Vital Brazil”

procederá ao detalhamento das metas estabelecidas no Plano Plurianual.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá implantar sistema de acompanhamento da ação governamental com vistas à avaliação da execução físico-financeira das metas a que se refere o *caput* deste artigo.

Art. 4º - Anualmente, observado o prazo de envio da Lei Orçamentária, o Poder Executivo deverá submeter à Câmara dos Vereadores, mediante projeto de lei, revisão do Plano Plurianual, para o fim de ajustá-lo às circunstâncias emergentes no contexto social, econômico e financeiro, bem como ao processo gradual de reestruturação do gasto público municipal.

Parágrafo único. A reestruturação do gasto público municipal terá como objetivos básicos:

- I - assegurar o equilíbrio das contas públicas;
- II - conferir racionalidade e austeridade ao gasto público municipal;
- III - ajustar a execução das políticas municipais, fortalecendo as funções inerentes ao poder público, visando ao mesmo tempo proveito da capacidade gerencial e da eficiência;
- IV - privilegiar as despesas relativas às ações de ponta, como forma de aumentar a eficiência e o alcance do Serviço Público.

Art. 5º - Durante a vigência do Plano Plurianual de Investimentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, assim como os planos e programas setoriais e regionais que vierem a ser executados pela Administração Municipal, deverão guardar coerência com as diretrizes, objetivos e metas constantes dos anexos desta Lei.

S. G. Soares

Secretaria Municipal de Fazenda

fazenda@campanha.mg.gov.br | Tel (35) 3261-3231

Rua Dr. Brandão, 59 | CEP: 37.400-000 | Campanha - MG | CNPJ 18.712.174/0001-42





Prefeitura Municipal da Campanha

“Terra do Cientista Vital Brazil”

Art. 6º - Nenhum investimento cuja execução ultrapassar um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão neste Plano, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campanha, 6 de dezembro de 2017.


LUIZ FERNANDO TAVARES
Prefeito Municipal


JOSÉ LUIZ PAGANI DA SILVA
Diretor do Depto. de Atos e Publicações

Secretaria Municipal de Fazenda

fazenda@campanha.mg.gov.br | Tel (35) 3261-3231

Rua Dr. Brandão, 59 | CEP: 37.400-000 | Campanha - MG | CNPJ 18.712.174/0001-42



PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 1
Exercício: 2018**FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA****Programa**

0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MEDIANTE PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NÃO RESULTA PRODUTO E NÃO GERA CONTRAPRESTAÇÃO

Justificativa

FAZER FACE AS DESPESAS

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 1.943.350.76 | 2.402.381.63 | 2.730.510.86 | 2.903.318.90 |
| TOTAL | | 1.943.350.76 | 2.402.381.63 | 2.730.510.86 | 2.903.318.90 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 4.010 | MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS | INATIVOS E PENSIONISTAS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 919.000.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2019 | 989.763.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2020 | 1.060.526.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2021 | 1.131.289.00 | | | | | | | | |
| 4.021 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | DIVIDA AMORTIZADA | PERCENTUAL | 2018 | 1.024.350.76 | | | | | | | | |
| | | | | 2019 | 1.412.618.63 | | | | | | | | |
| | | | | 2020 | 1.669.984.86 | | | | | | | | |
| | | | | 2021 | 1.772.029.90 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 2018 | 1.943.350.76 | 2019 | 2.402.381.63 | 2020 | 2.730.510.86 | 2021 | 2.903.318.90 | TOTAL | 9.979.562.15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 2
Exercício: 2018**FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA****Programa**

0001 - ACAO LEGISLATIVA

Objetivo

MANTER AS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Justificativa

AÇÕES MANTIDAS

Público Alvo

REPRESENTATES DA POPULAÇÃO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 1.987.000.00 | 2.145.960.00 | 2.317.636.80 | 2.503.047.73 |
| TOTAL | | 1.987.000.00 | 2.145.960.00 | 2.317.636.80 | 2.503.047.73 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|-------------|---|-------------------------|--------------------------|--|
| 1.001 | MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | ESTRUTURA ATENDIDA | UNIDADE | 2018 50.000.00 2019 54.000.00 2020 58.320.00 2021 62.985.60 |
| 1.002 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | PERCENTUAL | 2018 90.000.00 2019 97.200.00 2020 104.976.00 2021 113.374.08 |
| 1.003 | IMPLANTAÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | PROGRAMA IMPLANTADO | PROGRAMA | 2018 50.000.00 2019 54.000.00 2020 58.320.00 2021 62.985.60 |
| 2.001 | SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES | VEREADORES ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 586.000.00 2019 632.880.00 2020 683.510.40 2021 738.191.23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 3

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|-------------|---|----------------------------|--------------------------|--|
| 2.002 | PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS | CURSOS | PERCENTUAL | 2018 45.000.00 2019 48.600.00 2020 52.488.00 2021 56.687.04 |
| 2.003 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | CORPO LEGISLATIVO ATENDIDO | UNIDADE | 2018 45.000.00 2019 48.600.00 2020 52.488.00 2021 56.687.04 |
| 2.004 | PROMOCAO HOMENAG. DIVULGACAO LEGISLATIVO | PROMOÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 30.000.00 2019 32.400.00 2020 34.992.00 2021 37.791.36 |
| 2.005 | MANUTENCAO DA ASCOM | ASSESSORIA ATENDIDA | UNIDADE | 2018 75.000.00 2019 81.000.00 2020 87.480.00 2021 94.478.40 |
| 2.006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA | SISTEMA ATENDIDO | SISTEMA | 2018 44.500.00 2019 48.060.00 2020 51.904.80 2021 56.057.18 |
| 2.007 | MANUTENCAO DA CONTABILIDADE | CONTABILIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 2018 120.500.00 2019 130.140.00 2020 140.551.20 2021 151.795.30 |
| 2.008 | MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS ATENDIDAS | DESPESAS | 2018 1.000.00 2019 1.080.00 2020 1.166.40 2021 1.259.71 |
| 2.009 | INDENIZ.RESTIT.FERIAS PREMIO A SERVIDOR | SERVIDOR ATENDIDO | UNIDADE | 2018 30.000.00 2019 32.400.00 2020 34.992.00 2021 37.791.36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 4

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|-------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 2.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA | SECRETARIA ATENDIDA | UNIDADE | 2018 207.500.00 |
| | | | | 2019 224.100.00 |
| | | | | 2020 242.028.00 |
| | | | | 2021 261.390.24 |
| 2.011 | MANUTENCAO DA CANTINA | CANTINA ATENDIDA | UNIDADE | 2018 36.000.00 |
| | | | | 2019 38.880.00 |
| | | | | 2020 41.990.40 |
| | | | | 2021 45.349.63 |
| 2.012 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | OBRIGAÇÕES ATENDIDAS | ANO | 2018 203.000.00 |
| | | | | 2019 219.240.00 |
| | | | | 2020 236.779.20 |
| | | | | 2021 255.721.54 |
| 2.013 | OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO | OBRIGAÇÕES ATENDIDAS | ANO | 2018 102.000.00 |
| | | | | 2019 110.160.00 |
| | | | | 2020 118.972.80 |
| | | | | 2021 128.490.62 |
| 2.014 | MANUT.COM DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS ATENDIDAS | DESPESAS | 2018 1.000.00 |
| | | | | 2019 1.080.00 |
| | | | | 2020 1.166.40 |
| | | | | 2021 1.259.71 |
| 2.015 | PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES | PROGRAMA ATENDIDO | UNIDADE | 2018 10.000.00 |
| | | | | 2019 10.800.00 |
| | | | | 2020 11.664.00 |
| | | | | 2021 12.597.12 |
| 2.016 | MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC. | CONTAS ATENDIDAS | CONTAS | 2018 100.000.00 |
| | | | | 2019 108.000.00 |
| | | | | 2020 116.640.00 |
| | | | | 2021 125.971.20 |
| 2.017 | MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | ESTRUTURA ATENDIDA | UNIDADE | 2018 46.000.00 |
| | | | | 2019 49.680.00 |
| | | | | 2020 53.654.40 |
| | | | | 2021 57.946.75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 5

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------|---|
| 2.018 | MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | PROGRAMA ATENDIDO | UNIDADE | 2018 20.000.00 2019 21.600.00 2020 23.328.00 2021 25.194.24 |
| 2.019 | MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO | DEPARTAMENTO ATENDIDO | UNIDADE | 2018 94.500.00 2019 102.060.00 2020 110.224.80 2021 119.042.78 |
| TOTAL | | | | 2018 1.987.000.00 2019 2.145.960.00 2020 2.317.636.80 2021 2.503.047.73 TOTAL 8.953.644.53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 6
Exercício: 2018**FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA****Programa**

1001 - INATIVOS E PENSIONISTAS

Objetivo

GARANTIR CIDADANIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO COM PAGAMENTO DE SEUS BENEFÍCIOS MENSAIS

Justificativa

REALIZAR PAGAMENTOS

Público Alvo

INATIVOS E PENSIONISTAS

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira | 3.600.000.00 | 3.825.000.00 | 4.250.000.00 | 4.575.000.00 |
| TOTAL | | 3.600.000.00 | 3.825.000.00 | 4.250.000.00 | 4.575.000.00 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 6.004 | MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS | INATIVOS E PENSIONISTAS ATENDIDOS | UNIDADE | |
| | | | 2018 | 3.600.000.00 |
| | | | 2019 | 3.825.000.00 |
| | | | 2020 | 4.250.000.00 |
| | | | 2021 | 4.575.000.00 |
| TOTAL | | | 2018 | 3.600.000.00 |
| | | | 2020 | 4.250.000.00 |
| | | | 2019 | 3.825.000.00 |
| | | | 2021 | 4.575.000.00 |
| | | | TOTAL | 16.250.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 7
Exercício: 2018**FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA****Programa**

1002 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo

ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS PARA FORTALECER E DOTAR O ORGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Justificativa

ORGÃO MANTIDO

Público Alvo

SERVIDORES

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira | 462.000.00 | 488.000.00 | 524.000.00 | 557.000.00 |
| TOTAL | | 462.000.00 | 488.000.00 | 524.000.00 | 557.000.00 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 5.001 | AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | EQUIPAMENTOS | 2018 | 10.000.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2019 | 15.000.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2020 | 15.000.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2021 | 20.000.00 | | | | | | | | |
| 6.001 | MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO | ADMINISTRAÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 347.000.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2019 | 368.000.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2020 | 404.000.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2021 | 432.000.00 | | | | | | | | |
| 6.002 | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS ATENDIDAS | PERCENTUAL | 2018 | 105.000.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2019 | 105.000.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2020 | 105.000.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2021 | 105.000.00 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 2018 | 462.000.00 | 2019 | 488.000.00 | 2020 | 524.000.00 | 2021 | 557.000.00 | TOTAL | 2.031.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 8

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1013 - TRANSPORTE EM SAÚDE

Objetivo

GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO E TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ÁREA DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS E SERVIDORES

Público Alvo

USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS E SERVIDORES DA SAÚDE

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 350.728.00 | 375.470.60 | 400.213.20 | 424.955.79 |
| 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 55.000.00 | 40.000.00 | 140.000.00 | 100.000.00 |
| 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 115.000.00 | 163.050.00 | 131.100.00 | 139.150.00 |
| 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 14.817.00 | 15.854.00 | 16.890.00 | 17.930.00 |
| 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 18.116.00 | 19.384.12 | 20.652.24 | 21.920.36 |
| TOTAL | | 553.661.00 | 613.758.72 | 708.855.44 | 703.956.15 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------|------------|
| 3.002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | VEÍCULO ADQUIRIDO | UNIDADE | 2018 | 55.000.00 |
| | | | | 2019 | 80.000.00 |
| | | | | 2020 | 140.000.00 |
| | | | | 2021 | 100.000.00 |
| 4.048 | PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE | CONSÓRCIOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 112.728.00 |
| | | | | 2019 | 120.810.60 |
| | | | | 2020 | 128.893.20 |
| | | | | 2021 | 136.975.79 |
| 4.049 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE | TRANSPORTE ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 385.933.00 |
| | | | | 2019 | 412.948.12 |
| | | | | 2020 | 439.962.24 |
| | | | | 2021 | 466.980.36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | | Unidade de Medida | | Valores | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| TOTAL | | | 2018 | 553.661.00 | 2019 | 613.758.72 | |
| | | | 2020 | 708.855.44 | 2021 | 703.956.15 | TOTAL 2.580.231.31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 10

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1018 - DIFUSAO CULTURAL

Objetivo

PROMOVER A CULTURA, DEFESA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO

Justificativa

INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO DA CULTURA

Público Alvo

POPULAÇÃO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 50.000.00 |
| 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social | 0.00 | 250.000.00 | 300.000.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 50.000.00 | 260.000.00 | 310.000.00 | 50.000.00 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------|---|
| 3.014 | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | ESPAÇOS REVITALIZADOS | PERCENTUAL | 2018 50.000.00 2019 260.000.00 2020 310.000.00 2021 50.000.00 |
| TOTAL | | | | 2018 50.000.00 2019 260.000.00 2020 310.000.00 2021 50.000.00 TOTAL 670.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 11

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1037 - TERMINAL RODOVIARIO

Objetivo

MANTER O TERMINAL RODOVIARIO EM BOAS CONDIÇÕES

Justificativa

PROGRAMA MANTIDO

Público Alvo

PASSAGEIROS

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 24.000.00 | 25.848.00 | 27.696.00 | 29.544.00 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 26.000.00 | 28.002.00 | 30.004.00 | 32.006.00 |
| TOTAL | | 50.000.00 | 53.850.00 | 57.700.00 | 61.550.00 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| 4.080 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | TERMINAL ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 50.000.00 2019 53.850.00 2020 57.700.00 2021 61.550.00 |
| TOTAL | | | | 2018 50.000.00 2019 53.850.00 2020 57.700.00 2021 61.550.00 TOTAL 223.100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 12

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1301 - VALORIZACAO E QUALIFICACÃO DE GESTAO DE PESSOAS

Objetivo

PROMOVER DE FORMA CONTINUADA O DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A REALIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS SERVIDORES

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, CONSIDERANDO QUE A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESTÁ DIRETAMENTE VINCULADA A CONSTANTE QUALIFICAÇÃO

Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 21.000.00 | 22.617.00 | 24.234.00 | 25.851.00 |
| 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000.00 | 2.143.40 | 2.286.80 | 2.430.20 |
| 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000.00 | 6.430.20 | 6.860.40 | 7.290.60 |
| 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000.00 | 5.358.50 | 5.717.00 | 6.075.50 |
| 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 8.000.00 | 8.573.60 | 9.147.20 | 9.720.80 |
| 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 12.000.00 | 12.860.40 | 13.720.80 | 14.581.20 |
| 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 4.000.00 | 4.286.80 | 4.573.60 | 4.860.40 |
| 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 2.000.00 | 2.143.40 | 2.286.80 | 2.430.20 |
| 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 2.000.00 | 2.412.00 | 3.653.00 | 5.775.00 |
| 152.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo | 2.745.00 | 2.941.00 | 3.152.00 | 3.378.00 |
| 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 16.583.00 | 17.772.00 | 18.961.01 | 20.150.00 |
| TOTAL | | 81.328.00 | 87.538.30 | 94.592.61 | 102.542.90 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|-------|--|----------------------|-------------------|---|
| 4.006 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVIDORES ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 2019 2020 2021 |
| | | | | 81.328.00 87.538.30 94.592.61 102.542.90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | | Unidade de Medida | | Valores | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL | | | 2018 | 81.328.00 | 2019 | 87.538.30 | |
| | | | 2020 | 94.592.61 | 2021 | 102.542.90 | TOTAL |
| | | | | | | | 366.001.81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 14

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.

Objetivo

REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO O GERENCIAMENTO DE SEUS RECURSOS HUMANOS

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA CUSTEAR AS AÇÕES E ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SETORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Público Alvo

ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 4.411.200.00 | 4.664.983.50 | 4.841.967.00 | 5.325.550.50 |
| 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 110.000.00 | 118.470.00 | 126.940.00 | 135.410.00 |
| 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231.000.00 | 248.787.00 | 266.574.00 | 285.054.00 |
| 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 860.00 | 920.00 | 990.00 | 1.050.00 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 50.000.00 | 55.800.00 | 61.600.00 | 67.400.00 |
| 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 190.000.00 | 204.630.00 | 219.260.00 | 233.890.00 |
| 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 | 0.00 |
| 190.99 | Recursos de Operações de Crédito | 0.00 | 500.000.00 | 700.000.00 | 700.000.00 |
| 192.99 | Outras Alienação de Bens | 28.000.00 | 33.300.00 | 36.600.00 | 44.900.00 |
| TOTAL | | 5.021.060.00 | 5.826.890.50 | 6.453.931.00 | 6.793.254.50 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------|--|------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 3.001 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS | PERCENTUAL | 2018 2019 2020 2021 | 28.000.00 33.247.00 36.494.00 44.741.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 15

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| 3.009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | ESTRUTURAS CONSTRUIDAS E REFORMADAS | PERCENTUAL | 2018 | 20.000.00 |
| | | | | 2019 | 500.000.00 |
| | | | | 2020 | 900.000.00 |
| | | | | 2021 | 700.000.00 |
| 4.001 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE | DEPARTAMENTO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 471.000.00 |
| | | | | 2019 | 507.267.00 |
| | | | | 2020 | 543.534.00 |
| | | | | 2021 | 579.801.00 |
| 4.005 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | ASSESSORIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 500.000.00 |
| | | | | 2019 | 500.000.00 |
| | | | | 2020 | 400.000.00 |
| | | | | 2021 | 600.000.00 |
| 4.007 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | DEPARTAMENTO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 478.700.00 |
| | | | | 2019 | 512.209.00 |
| | | | | 2020 | 545.718.00 |
| | | | | 2021 | 579.227.00 |
| 4.008 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVIDORES ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 821.000.00 |
| | | | | 2019 | 884.217.00 |
| | | | | 2020 | 947.434.00 |
| | | | | 2021 | 1.011.344.00 |
| 4.009 | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | CONTRIBUIÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 370.860.00 |
| | | | | 2019 | 399.410.00 |
| | | | | 2020 | 427.970.00 |
| | | | | 2021 | 456.520.00 |
| 4.011 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | DEPARTAMENTO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 203.000.00 |
| | | | | 2019 | 218.631.00 |
| | | | | 2020 | 234.262.00 |
| | | | | 2021 | 249.893.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 16

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | | Valores |
|-------------|---|-----------------------|--------------------------|------|----------------|
| 4.012 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO | SETOR ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 97.000.00 |
| | | | | 2019 | 104.469.00 |
| | | | | 2020 | 111.938.00 |
| | | | | 2021 | 119.407.00 |
| 4.013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 280.000.00 |
| | | | | 2019 | 301.900.00 |
| | | | | 2020 | 323.800.00 |
| | | | | 2021 | 345.700.00 |
| 4.014 | CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS | ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS | UNIDADE | 2018 | 150.000.00 |
| | | | | 2019 | 161.550.00 |
| | | | | 2020 | 173.100.00 |
| | | | | 2021 | 184.650.00 |
| 4.016 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 197.000.00 |
| | | | | 2019 | 212.169.00 |
| | | | | 2020 | 227.338.00 |
| | | | | 2021 | 242.507.00 |
| 4.017 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | DEPARTAMENTO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 228.000.00 |
| | | | | 2019 | 245.556.00 |
| | | | | 2020 | 263.112.00 |
| | | | | 2021 | 280.668.00 |
| 4.018 | MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMONIO | SETOR ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 50.000.00 |
| | | | | 2019 | 37.400.00 |
| | | | | 2020 | 38.000.00 |
| | | | | 2021 | 35.200.00 |
| 4.019 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 340.000.00 |
| | | | | 2019 | 363.800.00 |
| | | | | 2020 | 387.600.00 |
| | | | | 2021 | 411.400.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 17

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 4.020 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA PREMIAÇÃO A TITULO DE INCENTIVO PAGAMENTO DE IPTU | BENS ADQUIRIDOS | UNIDADE | 2018 | 10.000.00 |
| | | | | 2019 | 10.000.00 |
| | | | | 2020 | 0.00 |
| | | | | 2021 | 0.00 |
| 4.022 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 297.000.00 |
| | | | | 2019 | 319.869.00 |
| | | | | 2020 | 342.738.00 |
| | | | | 2021 | 365.607.00 |
| 4.023 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES | DEPARTAMENTO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 87.000.00 |
| | | | | 2019 | 93.699.00 |
| | | | | 2020 | 100.398.00 |
| | | | | 2021 | 107.097.00 |
| 4.024 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 175.000.00 |
| | | | | 2019 | 187.250.00 |
| | | | | 2020 | 199.500.00 |
| | | | | 2021 | 211.750.00 |
| 4.025 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 65.000.00 |
| | | | | 2019 | 70.005.00 |
| | | | | 2020 | 75.010.00 |
| | | | | 2021 | 80.015.00 |
| 4.026 | MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS | PUBLICIDADE ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 100.000.00 |
| | | | | 2019 | 107.700.00 |
| | | | | 2020 | 115.400.00 |
| | | | | 2021 | 123.100.00 |
| 4.114 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | CONTROLE ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 52.500.00 |
| | | | | 2019 | 56.542.50 |
| | | | | 2020 | 60.585.00 |
| | | | | 2021 | 64.627.50 |
| TOTAL | | | | 2018 | 5.021.060.00 |
| | | | | 2019 | 5.826.890.50 |
| | | | | 2020 | 6.453.931.00 |
| | | | | 2021 | 6.793.254.50 |
| | | | | TOTAL | 24.095.136.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 18

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1304 - GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA DE CAMPANHA

Objetivo

COMBATER A CRIMINALIDADE E REDUZIR A VIOLÊNCIA

Justificativa

ASSEGURAR OS DIREITOS DA POPULAÇÃO

Público Alvo

POPULAÇÃO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 70.000.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
| TOTAL | | 70.000.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|
| 4.002 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | CONVENIO ATENDIDO | UNIDADE | 2018 25.000.00 2019 25.000.00 2020 25.000.00 2021 25.000.00 | | | | | | | |
| 4.003 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | CONVENIO ATENDIDO | UNIDADE | 2018 45.000.00 2019 45.000.00 2020 45.000.00 2021 45.000.00 | | | | | | | |
| TOTAL | | 2018 | 70.000.00 | 2019 | 70.000.00 | 2020 | 70.000.00 | 2021 | 70.000.00 | TOTAL | 280.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 19

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1305 - PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo

PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA A MANUTENÇÃO E OFERTA DE POLITICAS NA AREA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, VISANDO A PROTEÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DESSES CIDADÃOS

Público Alvo

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Indicador | Índice Recent | Índice Deseiad | Índice Términ | Aburacão | Aburacão Previst |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|------------------|
| Crianças e adolescentes atendidos | 80 | 95 | | | |
| Projetos apresentados no CMDCA | 100 | 100 | | | |

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 184.500.00 | 197.784.50 | 212.069.00 | 226.353.50 |
| 129.99 | Outros | 63.018.00 | 67.430.00 | 72.150.00 | 77.200.00 |
| TOTAL | | 247.518.00 | 265.214.50 | 284.219.00 | 303.553.50 |

| Acção | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------|--|-----------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 4.084 | MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA | CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 63.018.00 |
| | | | | 2019 | 67.430.00 |
| | | | | 2020 | 72.150.00 |
| | | | | 2021 | 77.200.00 |
| 4.092 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA | CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 98.500.00 |
| | | | | 2019 | 106.084.50 |
| | | | | 2020 | 113.669.00 |
| | | | | 2021 | 121.253.50 |
| 4.093 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE | CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 76.000.00 |
| | | | | 2019 | 81.000.00 |
| | | | | 2020 | 87.000.00 |
| | | | | 2021 | 93.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 20

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | | | Valores | | | |
|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 4.094 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE | PROGRAMAS E PROJETOS ATENDIDOS | PERCENTUAL | 2018 | | 10.000.00 | | | |
| | | | | 2019 | | 10.700.00 | | | |
| | | | | 2020 | | 11.400.00 | | | |
| | | | | 2021 | | 12.100.00 | | | |
| TOTAL | | | | 2018 | 247.518.00 | 2019 | 265.214.50 | | |
| | | | | 2020 | 284.219.00 | 2021 | 303.553.50 | TOTAL | 1.100.505.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 21

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1306 - PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR

Objetivo

OFERECER E DESENVOLVER SERVIÇOS DE CARÁTER SUPLEMENTAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, MELHORANDO O SEU DESEMPENHO.

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA ASSEGURAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO O FORNECIMENTO DE UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE, COLABORANDO PARA SUA FORMAÇÃO SOCIAL E COGNITIVA

Público Alvo

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 200.000.00 | 214.000.00 | 228.000.00 | 242.000.00 |
| 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 231.200.00 | 247.384.00 | 263.568.00 | 279.752.00 |
| 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 190.631.00 | 204.299.00 | 218.946.00 | 234.643.00 |
| TOTAL | | 621.831.00 | 665.683.00 | 710.514.00 | 756.395.00 |

| Acção | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------|---|------------------|-------------------|---------|------------|
| 4.028 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 66.281.00 |
| | | | | 2019 | 71.033.10 |
| | | | | 2020 | 76.764.21 |
| | | | | 2021 | 83.545.31 |
| 4.029 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 431.200.00 |
| | | | | 2019 | 461.384.00 |
| | | | | 2020 | 491.568.00 |
| | | | | 2021 | 521.752.00 |
| 4.030 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 120.000.00 |
| | | | | 2019 | 128.604.00 |
| | | | | 2020 | 137.208.00 |
| | | | | 2021 | 145.812.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 22

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4.031 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 3.800.00 |
| | | | | 2019 4.072.46 |
| | | | | 2020 4.344.92 |
| | | | | 2021 4.617.38 |
| 4.032 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 550.00 |
| | | | | 2019 589.44 |
| | | | | 2020 628.87 |
| | | | | 2021 668.31 |
| TOTAL | | 2018 621.831.00 | 2019 665.683.00 | |
| | | 2020 710.514.00 | 2021 756.395.00 | TOTAL 2.754.423.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 23

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1308 - PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE

Objetivo

PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CIDADÃOS DA 3ª IDADE DO MUNICIPIO

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA OFERECER POLITICAS NA AREA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS

Público Alvo

CIDADÃOS DA 3ª IDADE DO MUNICIPIO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Indicador | | Índice Recent | Índice Desejad | Índice Términ | Aburacão | Aburacão Previst | |
|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Idosos atendidos | | 80 | 100 | | | | |
| Fonte | Descrição | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 100.99 | Recursos Ordinários | | | 51.000.00 | 52.800.00 | 55.600.00 | 58.400.00 |
| 129.99 | Outros | | | 25.000.00 | 30.000.00 | 35.000.00 | 40.000.00 |
| TOTAL | | | | 76.000.00 | 82.800.00 | 90.600.00 | 98.400.00 |
| Acção | Descrição | Produto | Unidade de Medida | | Valores | | |
| 4.082 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE | IDOSOS ATENDIDOS | UNIDADE | | 2018 | 36.000.00 | |
| | | | | | 2019 | 40.000.00 | |
| | | | | | 2020 | 45.000.00 | |
| | | | | | 2021 | 50.000.00 | |
| 4.083 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | IDOSOS ATENDIDOS | UNIDADE | | 2018 | 40.000.00 | |
| | | | | | 2019 | 42.800.00 | |
| | | | | | 2020 | 45.600.00 | |
| | | | | | 2021 | 48.400.00 | |
| TOTAL | | | 2018 | 76.000.00 | 2019 | 82.800.00 | |
| | | | 2020 | 90.600.00 | 2021 | 98.400.00 | TOTAL |
| | | | | | | | 347.800.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 24

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1309 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

Objetivo

PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DE POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Público Alvo

POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Indicador | Índice Recent | Índice Desejad | Índice Términ | Aburacão | Aburacão Previst |
|---|---------------|----------------|---------------|----------|------------------|
| Famílias atendidas | 85 | 100 | | | |
| Famílias em situação de vulnerabilidade | 80 | 90 | | | |

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 469.100.00 | 508.405.00 | 591.220.00 | 571.160.00 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Servicos de Iluminacão Pública (COSIP) | 9.000.00 | 9.630.00 | 10.260.00 | 10.890.00 |
| 129.99 | Outros | 282.417.00 | 299.544.00 | 318.289.00 | 338.757.00 |
| 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 | 0.00 |
| 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 33.037.00 | 35.405.00 | 37.944.00 | 40.664.00 |
| TOTAL | | 793.554.00 | 852.984.00 | 1.257.713.00 | 961.471.00 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------|---|------------------|-------------------|---------|------------|
| 3.010 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | CONSTRUÇÃO | UNIDADE | 2018 | 0.00 |
| | | | | 2019 | 0.00 |
| | | | | 2020 | 350.000.00 |
| | | | | 2021 | 0.00 |
| 4.085 | MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 52.565.00 |
| | | | | 2019 | 56.333.00 |
| | | | | 2020 | 60.373.00 |
| | | | | 2021 | 64.701.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 25

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | | Valores |
|-------------|---|-------------------------|--------------------------|------|----------------|
| 4.086 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 252.049.00 |
| | | | | 2019 | 269.692.00 |
| | | | | 2020 | 287.335.00 |
| | | | | 2021 | 304.979.00 |
| 4.087 | MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 88.374.00 |
| | | | | 2019 | 94.560.00 |
| | | | | 2020 | 101.100.00 |
| | | | | 2021 | 108.200.00 |
| 4.088 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | PESSOAS ATENDIDAS | UNIDADE | 2018 | 83.037.00 |
| | | | | 2019 | 85.405.00 |
| | | | | 2020 | 87.944.00 |
| | | | | 2021 | 90.664.00 |
| 4.089 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | SEÇÃO E SETOR ATENDIDOS | PERCENTUAL | 2018 | 216.029.00 |
| | | | | 2019 | 231.150.00 |
| | | | | 2020 | 246.273.00 |
| | | | | 2021 | 261.395.00 |
| 4.090 | MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | VEICULOS ATENDIDOS | PERCENTUAL | 2018 | 24.500.00 |
| | | | | 2019 | 26.000.00 |
| | | | | 2020 | 28.000.00 |
| | | | | 2021 | 30.000.00 |
| 4.091 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO | PESSOAS ATENDIDAS | UNIDADE | 2018 | 10.000.00 |
| | | | | 2019 | 18.000.00 |
| | | | | 2020 | 20.000.00 |
| | | | | 2021 | 20.000.00 |
| 4.097 | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO | SERVIÇO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 22.000.00 |
| | | | | 2019 | 23.694.00 |
| | | | | 2020 | 25.388.00 |
| | | | | 2021 | 27.082.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 26

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 4.098 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 45.000.00 |
| | | | | 2019 48.150.00 |
| | | | | 2020 51.300.00 |
| | | | | 2021 54.450.00 |
| TOTAL | | | | 2018 793.554.00 |
| | | | | 2019 852.984.00 |
| | | | | 2020 1.257.713.00 |
| | | | | 2021 961.471.00 |
| | | | | TOTAL 3.865.722.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 27
Exercício: 2018**FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA****Programa**

1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.

Objetivo

MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA A MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira | 50.000.00 | 55.000.00 | 60.000.00 | 65.000.00 |
| TOTAL | | 50.000.00 | 55.000.00 | 60.000.00 | 65.000.00 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 6.003 | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | CONTRIBUIÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 50.000.00 2019 55.000.00 2020 60.000.00 2021 65.000.00 |
| TOTAL | | | | 2018 50.000.00 2019 55.000.00 2020 60.000.00 2021 65.000.00 TOTAL 230.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 28

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1311 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL

Objetivo

GARANTIR APOIO À ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE DESASTRES

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA O APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS QUE SE ENCONTRAM EM ÁREAS DE RISCOS

Público Alvo

CIDADÃOS EM ÁREA DE RISCO E VULNERABILIDADE

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000.00 | 5.350.00 | 5.700.00 | 6.050.00 |
| TOTAL | | 5.000.00 | 5.350.00 | 5.700.00 | 6.050.00 |

| Acção | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|--|-----------------|-------------------|--|
| 4.004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL | DEFESA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 5.000.00 2019 5.350.00 2020 5.700.00 2021 6.050.00 |
| TOTAL | | | | 2018 5.000.00 2019 5.350.00 2020 5.700.00 2021 6.050.00 TOTAL 22.100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 29

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1316 - PROGRAMA SAUDE PARA TODOS

Objetivo

GARANTIR, AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA OFERECER A POPULAÇÃO ACESSO AS AÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE, PROPORCIONANDO AOS CIDADÃOS QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR SOCIAL

Público Alvo

POPULAÇÃO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Indicador | Índice Recent | Índice Desejad | Índice Términ | Aburacão | Aburacão Previst |
|--|---------------|----------------|---------------|----------|------------------|
| Internação de usuários psiquiátricos | 5 | 2 | | | |
| Usuários psiquiátricos em uso de medicação psicotrópica | 61 | 20 | | | |
| Atendimentos Pronto Atendimento considerados não urgencias | 70 | 30 | | | |

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000.00 | 10.700.00 | 11.400.00 | 12.100.00 |
| 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.627.242.20 | 3.902.156.39 | 4.210.414.38 | 4.553.608.78 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Servicos de Iluminacão Pública (COSIP) | 19.000.00 | 20.330.00 | 21.660.00 | 22.990.00 |
| 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 122.683.00 | 53.290.00 | 110.017.00 | 107.943.00 |
| 149.99 | Outros Proaramas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 821.795.00 | 840.910.60 | 944.855.20 | 1.013.969.80 |
| 151.99 | Outros Proaramas de Assistência Farmacêutica Financiados | 92.808.00 | 99.462.00 | 106.592.00 | 114.234.00 |
| 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Servicos de Saúde | 0.00 | 300.000.00 | 390.004.00 | 739.477.00 |
| 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 27.740.00 | 29.728.00 | 31.860.00 | 34.144.00 |
| 192.99 | Outras Alienacão de Bens | 5.000.00 | 6.000.00 | 7.000.00 | 8.000.00 |
| TOTAL | | 4.726.268.20 | 5.262.576.99 | 5.833.802.58 | 6.606.466.58 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|------|-----------|---------|-------------------|---------|
|------|-----------|---------|-------------------|---------|

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 30

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------------|--|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| 3.005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 70.000.00 |
| | | | | 2019 | 300.000.00 |
| | | | | 2020 | 440.004.00 |
| | | | | 2021 | 50.000.00 |
| 3.006 | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | ACADEMIA | UNIDADE | 2018 | 52.683.00 |
| | | | | 2019 | 53.290.00 |
| | | | | 2020 | 60.017.00 |
| | | | | 2021 | 57.943.00 |
| 3.007 | CONSTRUÇÃO DO CAPS | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 0.00 |
| | | | | 2019 | 0.00 |
| | | | | 2020 | 0.00 |
| | | | | 2021 | 739.477.00 |
| 4.048 | PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE | CONSÓRCIOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 130.000.00 |
| | | | | 2019 | 140.010.00 |
| | | | | 2020 | 150.020.00 |
| | | | | 2021 | 160.030.00 |
| 4.055 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 295.000.00 |
| | | | | 2019 | 316.300.00 |
| | | | | 2020 | 337.600.00 |
| | | | | 2021 | 358.900.00 |
| 4.056 | SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE | ENTIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 2018 | 836.142.20 |
| | | | | 2019 | 902.519.39 |
| | | | | 2020 | 987.240.38 |
| | | | | 2021 | 1.091.897.78 |
| 4.057 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 142.500.00 |
| | | | | 2019 | 152.475.00 |
| | | | | 2020 | 162.450.00 |
| | | | | 2021 | 172.425.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 31

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | | Valores |
|--------------|--|---------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 4.058 | MANUTENÇÃO DO CAPS | CENTRO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 370.013.00 |
| | | | | 2019 | 356.532.00 |
| | | | | 2020 | 424.923.00 |
| | | | | 2021 | 455.319.00 |
| 4.059 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | MANUTENÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 2.399.782.00 |
| | | | | 2019 | 2.580.988.60 |
| | | | | 2020 | 2.780.152.20 |
| | | | | 2021 | 2.997.480.80 |
| 4.060 | MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL | SETOR ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 430.148.00 |
| | | | | 2019 | 460.462.00 |
| | | | | 2020 | 491.396.00 |
| | | | | 2021 | 522.994.00 |
| TOTAL | | | | 2018 | 4.726.268.20 |
| | | | | 2019 | 5.262.576.99 |
| | | | | 2020 | 6.606.466.58 |
| | | | | 2021 | 6.606.466.58 |
| | | | | TOTAL | 22.429.114.35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 32

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1317 - PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE

Objetivo

GARANTIR, AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE,

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA O ACESSO AS AÇÕES DE SAUDE NO NIVEL DE ATENÇÃO BÁSICA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS

Público Alvo

POPULAÇÃO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Indicador | Índice Recent | Índice Deseiad | Índice Términ | Aburacão | Aburacão Previst |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| Atendimento as denúncias/reclamações Viailancia em Saúde | 90 | 100 | | | |
| Casos notificados no SINAN com campo raca/cor preenchido | | 80 | | | |
| Casos de Sifilis em aestante notificado no SINAN | | 100 | | | |
| Casos de Sifilis conaenita investiadoo adequadamente | | 100 | | | |
| Visitas dos imoveis para controle de Denague. Zica e Chikunau | | 80 | | | |
| População coberta por equipes de saude da família | 88 | 100 | | | |
| População coberta por equipe de Saúde Bucal | 88 | 100 | | | |
| Cobertura vacinal crianças de até 1 ano | 83 | 100 | | | |
| Cobertura vacinal crianças de 1 a 2 anos | 60 | 100 | | | |
| Estado nutricional da população | 33 | 100 | | | |

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.167.900.00 | 1.235.962.51 | 1.298.369.02 | 1.354.814.53 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Servicos de Iluminacão Pública (COSIP) | 17.500.00 | 18.725.00 | 19.950.00 | 21.175.00 |
| 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 40.000.00 | 140.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 148.99 | Outros Proogramas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.739.653.00 | 1.864.385.20 | 1.998.082.40 | 2.141.385.60 |
| 150.99 | Outros Proogramas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Viailância em Saúde | 144.000.00 | 154.080.00 | 164.160.00 | 174.240.00 |
| 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Servicos de Saúde | 600.767.00 | 343.841.00 | 300.000.00 | 0.00 |
| 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 243.863.00 | 261.363.38 | 280.311.75 | 300.806.14 |
| TOTAL | | 3.953.683.00 | 4.018.357.09 | 4.060.873.17 | 4.052.421.27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 33

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | | Valores |
|-------------|---|----------------------|--------------------------|------|----------------|
| 3.003 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 200.767.00 |
| | | | | 2019 | 143.841.00 |
| | | | | 2020 | 300.000.00 |
| | | | | 2021 | 60.000.00 |
| 3.004 | CONSTRUÇÃO DE UBS | OBRA EXECUTADA | EXECUÇÃO% | 2018 | 400.000.00 |
| | | | | 2019 | 300.000.00 |
| | | | | 2020 | 0.00 |
| | | | | 2021 | 0.00 |
| 4.050 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 1.607.270.00 |
| | | | | 2019 | 1.720.208.87 |
| | | | | 2020 | 1.833.704.73 |
| | | | | 2021 | 1.947.791.61 |
| 4.051 | PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO | PROJETO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 40.000.00 |
| | | | | 2019 | 40.000.00 |
| | | | | 2020 | 0.00 |
| | | | | 2021 | 0.00 |
| 4.052 | MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL | SAÚDE BUCAL ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 239.100.00 |
| | | | | 2019 | 255.837.00 |
| | | | | 2020 | 272.574.00 |
| | | | | 2021 | 289.311.00 |
| 4.053 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | ATENÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 689.400.00 |
| | | | | 2019 | 726.924.00 |
| | | | | 2020 | 768.648.00 |
| | | | | 2021 | 811.372.00 |
| 4.054 | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | NUCLEO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 280.700.00 |
| | | | | 2019 | 300.349.00 |
| | | | | 2020 | 319.998.00 |
| | | | | 2021 | 343.247.00 |
| 4.061 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE | VIGILÂNCIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 496.446.00 |
| | | | | 2019 | 531.197.22 |
| | | | | 2020 | 565.948.44 |
| | | | | 2021 | 600.699.66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | | Unidade de Medida | | Valores | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL | | | 2018 | 3.953.683.00 | 2019 | 4.018.357.09 | |
| | | | 2020 | 4.060.873.17 | 2021 | 4.052.421.27 | TOTAL |
| | | | | | | | 16.085.334.53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 35

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1319 - PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE

Objetivo

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO.

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, GARANTINDO AOS ALUNOS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E AOS PROFISSIONAIS SUPORTE PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Público Alvo

ESCOLAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000.00 | 32.100.00 | 34.200.00 | 36.300.00 |
| 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.757.917.25 | 1.734.382.74 | 1.863.485.26 | 2.005.997.92 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 28.000.00 | 30.007.60 | 32.015.20 | 34.022.80 |
| 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação | 3.698.803.20 | 3.964.007.20 | 4.248.225.60 | 4.552.822.40 |
| 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 711.267.96 | 746.706.00 | 782.144.03 | 817.582.08 |
| 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 100.000.00 | 107.170.00 | 114.854.00 | 123.089.00 |
| 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.576.539.00 | 1.930.708.40 | 1.743.180.80 | 2.217.622.20 |
| 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 100.000.00 | 107.170.00 | 114.340.00 | 121.510.00 |
| 190.99 | Recursos de Operações de Crédito | 600.000.00 | 464.530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192.99 | Outras Alienação de Bens | 5.000.00 | 5.350.00 | 5.700.00 | 6.050.00 |
| TOTAL | | 8.607.527.41 | 9.122.131.94 | 8.938.144.89 | 9.914.996.40 |

| Acção | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 3.002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | VEÍCULO ADQUIRIDO | UNIDADE | 2018 2019 2020 2021 | 365.000.00 571.700.00 114.854.00 123.089.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 36

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | | Valores |
|-------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------|----------------|
| 3.011 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 240.000.00 |
| | | | | 2019 | 307.550.00 |
| | | | | 2020 | 397.566.00 |
| | | | | 2021 | 546.336.00 |
| 3.012 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 600.000.00 |
| | | | | 2019 | 1.300.000.00 |
| | | | | 2020 | 1.000.000.00 |
| | | | | 2021 | 1.300.000.00 |
| 3.013 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 775.000.00 |
| | | | | 2019 | 0.00 |
| | | | | 2020 | 0.00 |
| | | | | 2021 | 0.00 |
| 4.027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 373.200.00 |
| | | | | 2019 | 399.324.00 |
| | | | | 2020 | 425.448.00 |
| | | | | 2021 | 451.572.00 |
| 4.033 | MANUTENÇÃO DO NAE | NUCLEO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 8.000.00 |
| | | | | 2019 | 8.573.60 |
| | | | | 2020 | 9.147.20 |
| | | | | 2021 | 9.720.80 |
| 4.034 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 559.000.00 |
| | | | | 2019 | 592.005.30 |
| | | | | 2020 | 650.010.60 |
| | | | | 2021 | 708.015.90 |
| 4.035 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA) | CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 211.000.00 |
| | | | | 2019 | 226.128.70 |
| | | | | 2020 | 241.257.40 |
| | | | | 2021 | 256.386.10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 37

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|--------------|--|--------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 4.036 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 1.034.856.25 |
| | | | | 2019 | 972.528.94 |
| | | | | 2020 | 1.033.675.66 |
| | | | | 2021 | 1.111.447.52 |
| 4.037 | SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA | CRIANÇAS ATENDIDAS | UNIDADE | 2018 | 267.766.40 |
| | | | | 2019 | 276.049.59 |
| | | | | 2020 | 284.332.78 |
| | | | | 2021 | 292.615.98 |
| 4.038 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 25.400.00 |
| | | | | 2019 | 27.178.00 |
| | | | | 2020 | 28.956.00 |
| | | | | 2021 | 30.734.00 |
| 4.039 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 1.753.500.00 |
| | | | | 2019 | 1.888.519.50 |
| | | | | 2020 | 2.023.539.00 |
| | | | | 2021 | 2.158.558.50 |
| 4.040 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 2.204.703.20 |
| | | | | 2019 | 2.357.615.90 |
| | | | | 2020 | 2.526.173.39 |
| | | | | 2021 | 2.718.230.89 |
| 4.041 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 40.600.00 |
| | | | | 2019 | 40.971.80 |
| | | | | 2020 | 44.713.21 |
| | | | | 2021 | 45.333.01 |
| 4.042 | SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 149.501.56 |
| | | | | 2019 | 153.986.61 |
| | | | | 2020 | 158.471.65 |
| | | | | 2021 | 162.956.70 |
| TOTAL | | | | 2018 | 8.607.527.41 |
| | | | | 2019 | 9.122.131.94 |
| | | | | 2020 | 8.938.144.89 |
| | | | | 2021 | 9.914.996.40 |
| | | | | TOTAL | 36.582.800.64 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 38

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1323 - PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL

Objetivo

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Justificativa

REVITALIZAR O PATRIMÔNIO CULTURAL E INCENTIVAR AS PRÁTICAS CULTURAIS

Público Alvo

POPULAÇÃO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 930.500.00 | 992.828.90 | 1.055.157.80 | 1.117.486.70 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 10.000.00 | 10.711.90 | 11.423.80 | 12.135.70 |
| 192.99 | Outras Alienação de Bens | 5.000.00 | 5.350.00 | 5.700.00 | 6.050.00 |
| TOTAL | | 945.500.00 | 1.008.890.80 | 1.072.281.60 | 1.135.672.40 |

| Acção | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------|---|--------------------|-------------------|---------|------------|
| 4.099 | MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA | SETORES ATENDIDOS | PERCENTUAL | 2018 | 414.000.00 |
| | | | | 2019 | 443.683.80 |
| | | | | 2020 | 473.367.60 |
| | | | | 2021 | 503.051.40 |
| 4.100 | PROJETO ACONCHEGO | TURISTAS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 10.000.00 |
| | | | | 2019 | 10.717.00 |
| | | | | 2020 | 11.434.00 |
| | | | | 2021 | 12.151.00 |
| 4.101 | PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 40.000.00 |
| | | | | 2019 | 42.868.00 |
| | | | | 2020 | 45.736.00 |
| | | | | 2021 | 48.604.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 39

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|--------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| 4.102 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 280.000.00 |
| | | | | 2019 | 300.200.00 |
| | | | | 2020 | 320.400.00 |
| | | | | 2021 | 340.600.00 |
| 4.103 | PROJETO CORETO AMBULANTE | PROJETO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 10.000.00 |
| | | | | 2019 | 10.717.00 |
| | | | | 2020 | 11.434.00 |
| | | | | 2021 | 12.151.00 |
| 4.104 | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | EVENTOS ATENDIDOS | PERCENTUAL | 2018 | 100.000.00 |
| | | | | 2019 | 107.000.00 |
| | | | | 2020 | 114.000.00 |
| | | | | 2021 | 121.000.00 |
| 4.105 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS | ENTIDADES ATENDIDAS | UNIDADE | 2018 | 60.000.00 |
| | | | | 2019 | 60.000.00 |
| | | | | 2020 | 60.000.00 |
| | | | | 2021 | 60.000.00 |
| 4.111 | MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 31.500.00 |
| | | | | 2019 | 33.705.00 |
| | | | | 2020 | 35.910.00 |
| | | | | 2021 | 38.115.00 |
| TOTAL | | | | 2018 | 945.500.00 |
| | | | | 2019 | 1.008.890.80 |
| | | | | 2020 | 1.072.281.60 |
| | | | | 2021 | 1.135.672.40 |
| | | | | TOTAL | 4.162.344.80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 40
Exercício: 2018**FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA****Programa**

1325 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV

Objetivo

MANTER TORRES DE TV

Justificativa

ASSEGURAR ACESSO A MEIO DE COMUNICAÇÃO

Público Alvo

POPULAÇÃO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000.00 | 19.386.00 | 20.772.00 | 22.158.00 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 24.000.00 | 25.848.00 | 27.696.00 | 29.544.00 |
| TOTAL | | 42.000.00 | 45.234.00 | 48.468.00 | 51.702.00 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---|
| 4.079 | MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV | SERVIÇO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 42.000.00 2019 45.234.00 2020 48.468.00 2021 51.702.00 |
| TOTAL | | | | 2018 42.000.00 2019 45.234.00 2020 48.468.00 2021 51.702.00 TOTAL 187.404.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 41

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1331 - PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL

Objetivo

PROMOVER PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE MEIO AMBIENTE, RELACIONADAS À ARBORIZAÇÃO URBANA, RESÍDUOS SÓLIDOS, AOS RECURSOS HÍDRICOS E À BIODIVERSIDADE, E GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 777.700.00 | 837.529.90 | 897.359.80 | 957.189.70 |
| TOTAL | | 777.700.00 | 837.529.90 | 897.359.80 | 957.189.70 |

| Acção | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|-------|--|--------------------------|-------------------|--|
| 4.062 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE | SETOR ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 82.700.00 2019 89.067.90 2020 95.435.80 2021 101.803.70 |
| 4.063 | PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | CONSÓRCIO ATENDIDO | UNIDADE | 2018 20.000.00 2019 21.540.00 2020 23.080.00 2021 24.620.00 |
| 4.064 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO E COLETA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 665.000.00 2019 716.205.00 2020 767.410.00 2021 818.615.00 |
| 4.065 | PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL | PROGRAMA ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 10.000.00 2019 10.717.00 2020 11.434.00 2021 12.151.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | | Unidade de Medida | | Valores | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | | | 2018 | 777.700.00 | 2019 | 837.529.90 | |
| | | | 2020 | 897.359.80 | 2021 | 957.189.70 | TOTAL |
| | | | | | | | 3.469.779.40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 43

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1333 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA

Objetivo

PROMOVER CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO E ZELAR PELA MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS.

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA OFERECER SUPORTE AOS AGRICULTORES E PECUARISTAS PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO NO CAMPO, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS

Público Alvo

AGRICULTORES E PECUARISTAS DO MUNICIPIO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 301.700.00 | 320.999.00 | 342.142.00 | 364.363.00 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Servicos de Iluminacão Pública (COSIP) | 1.000.00 | 1.077.00 | 1.154.00 | 1.231.00 |
| 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 124.557.00 | 52.922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190.99 | Recursos de Operacões de Crédito | 225.000.00 | 0.00 | 333.686.00 | 107.801.00 |
| TOTAL | | 652.257.00 | 374.998.00 | 676.982.00 | 473.395.00 |

| Acão | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------|------------|
| 3.008 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA | MAQUINAS ADQUIRIDAS | UNIDADE | 2018 | 354.557.00 |
| | | | | 2019 | 55.000.00 |
| | | | | 2020 | 334.686.00 |
| | | | | 2021 | 108.801.00 |
| 4.066 | MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER | CONVENIOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 206.000.00 |
| | | | | 2019 | 221.862.00 |
| | | | | 2020 | 237.724.00 |
| | | | | 2021 | 253.586.00 |
| 4.067 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 61.700.00 |
| | | | | 2019 | 66.019.00 |
| | | | | 2020 | 70.338.00 |
| | | | | 2021 | 74.657.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 44

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4.068 | PROGRAMA CIDADÃO RURAL | PROGRAMA ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 10.000.00 |
| | | | | 2019 10.717.00 |
| | | | | 2020 11.434.00 |
| | | | | 2021 12.151.00 |
| 4.069 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | CONSÓRCIO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 20.000.00 |
| | | | | 2019 21.400.00 |
| | | | | 2020 22.800.00 |
| | | | | 2021 24.200.00 |
| TOTAL | | 2018 652.257.00 | 2019 374.998.00 | |
| | | 2020 676.982.00 | 2021 473.395.00 | TOTAL 2.177.632.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 45

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1338 - PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA

Objetivo

DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO

Justificativa

DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO

Público Alvo

TURISTAS

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 487.000.00 | 550.509.00 | 534.018.00 | 567.527.00 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190.99 | Recursos de Operações de Crédito | 300.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 787.000.00 | 550.509.00 | 534.018.00 | 567.527.00 |

| Acção | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------|------------|
| 3.019 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | PROJETO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 320.000.00 |
| | | | | 2019 | 50.000.00 |
| | | | | 2020 | 0.00 |
| | | | | 2021 | 0.00 |
| 4.104 | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | EVENTOS ATENDIDOS | PERCENTUAL | 2018 | 350.000.00 |
| | | | | 2019 | 374.500.00 |
| | | | | 2020 | 399.000.00 |
| | | | | 2021 | 423.500.00 |
| 4.109 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 65.000.00 |
| | | | | 2019 | 70.005.00 |
| | | | | 2020 | 75.010.00 |
| | | | | 2021 | 80.015.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 46

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4.110 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | FUNDO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 52.000.00 |
| | | | | 2019 56.004.00 |
| | | | | 2020 60.008.00 |
| | | | | 2021 64.012.00 |
| TOTAL | | 2018 787.000.00 | 2019 550.509.00 | |
| | | 2020 534.018.00 | 2021 567.527.00 | TOTAL 2.439.054.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 47
Exercício: 2018**FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA****Programa**

1339 - PROG.CAMPANHA URBANIZADA. HISTOR.MODERNA

Objetivo

AMPLIAR O PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO

Justificativa

MELHORAR AS CONDIÇÕES DA HABITABILIDADE E SUSTENTABILIDADE URBANÍSTICA, SOCIAL E AMBIENTAL

Público Alvo

POPULAÇÃO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 2.510.982.00 | 2.620.943.90 | 2.798.396.80 | 2.978.307.70 |
| 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 85.321.00 | 91.439.00 | 97.992.00 | 105.028.00 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 1.015.810.00 | 1.085.360.50 | 1.161.303.00 | 1.244.090.50 |
| 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social | 550.000.00 | 300.000.00 | 300.755.00 | 680.303.00 |
| 157.00 | Multas de Trânsito | 26.539.00 | 28.441.00 | 30.481.00 | 32.666.00 |
| 190.99 | Recursos de Operações de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 192.99 | Outras Alienação de Bens | 55.718.00 | 55.794.00 | 58.380.00 | 56.507.00 |
| TOTAL | | 4.244.370.00 | 4.181.978.40 | 4.447.307.80 | 5.396.902.20 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|-------------|---|----------------------------|--------------------------|--|
| 3.002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | VEÍCULO ADQUIRIDO | UNIDADE | 2018 60.000.00 2019 60.000.00 2020 60.000.00 2021 440.303.00 |
| 3.015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS | PRAÇAS, PARQUES E AVENIDAS | PERCENTUAL | 2018 320.000.00 2019 60.000.00 2020 60.755.00 2021 210.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 48

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | | Valores |
|-------------|--|------------------------------|--------------------------|------|----------------|
| 3.016 | PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | INTERVENÇÕES | PERCENTUAL | 2018 | 300.000.00 |
| | | | | 2019 | 300.000.00 |
| | | | | 2020 | 300.000.00 |
| | | | | 2021 | 450.000.00 |
| 4.072 | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | INTERVENÇÕES | PERCENTUAL | 2018 | 150.000.00 |
| | | | | 2019 | 167.000.00 |
| | | | | 2020 | 174.000.00 |
| | | | | 2021 | 191.000.00 |
| 4.073 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA E SEÇÃO ATENDIDAS | PERCENTUAL | 2018 | 1.104.860.00 |
| | | | | 2019 | 1.170.153.00 |
| | | | | 2020 | 1.256.020.00 |
| | | | | 2021 | 1.330.514.00 |
| 4.074 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 50.000.00 |
| | | | | 2019 | 0.00 |
| | | | | 2020 | 0.00 |
| | | | | 2021 | 0.00 |
| 4.075 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | INTERVENÇÕES | PERCENTUAL | 2018 | 975.810.00 |
| | | | | 2019 | 1.040.050.50 |
| | | | | 2020 | 1.110.683.00 |
| | | | | 2021 | 1.188.160.50 |
| 4.076 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | SERVIÇO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 90.000.00 |
| | | | | 2019 | 96.930.00 |
| | | | | 2020 | 103.860.00 |
| | | | | 2021 | 110.790.00 |
| 4.077 | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 637.000.00 |
| | | | | 2019 | 688.279.00 |
| | | | | 2020 | 739.558.00 |
| | | | | 2021 | 790.837.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 49

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|--|----------------|--|--|
| 4.078 | MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA | SETOR ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 76.700.00 2019 82.605.90 2020 88.511.80 2021 94.417.70 |
| 4.081 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 480.000.00 2019 516.960.00 2020 553.920.00 2021 590.880.00 |
| TOTAL | | | 2018 4.244.370.00 2019 4.181.978.40 2020 4.447.307.80 2021 5.396.902.20 | TOTAL 18.270.558.40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 50

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1340 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo

MANTER A TRAFICABILIDADE DA MALHA VICINAL RURAL

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, COLABORANDO PARA O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E GARANTINDO O ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO

Público Alvo

POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 242.000.00 | 260.634.00 | 279.268.00 | 297.902.00 |
| TOTAL | | 242.000.00 | 260.634.00 | 279.268.00 | 297.902.00 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|--------------|--|------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| 4.070 | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS | SERVIÇO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 | 242.000.00 |
| | | | | 2019 | 260.634.00 |
| | | | | 2020 | 279.268.00 |
| | | | | 2021 | 297.902.00 |
| TOTAL | | | | 2018 | 242.000.00 |
| | | | | 2020 | 279.268.00 |
| | | | | 2019 | 260.634.00 |
| | | | | 2021 | 297.902.00 |
| | | | | TOTAL | 1.079.804.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 51

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1342 - PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO

Objetivo

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

Justificativa

INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO

Público Alvo

POPULAÇÃO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 259.500.00 | 242.449.00 | 285.398.00 | 258.347.00 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 40.000.00 | 43.750.00 | 47.500.00 | 51.250.00 |
| 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0.00 | 120.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| TOTAL | | 299.500.00 | 406.199.00 | 332.898.00 | 459.597.00 |

| Acção | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------|------------|
| 3.017 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 50.000.00 |
| | | | | 2019 | 140.000.00 |
| | | | | 2020 | 50.000.00 |
| | | | | 2021 | 160.000.00 |
| 4.106 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2018 | 204.500.00 |
| | | | | 2019 | 219.765.00 |
| | | | | 2020 | 235.030.00 |
| | | | | 2021 | 250.295.00 |
| 4.107 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS | ASSOCIAÇÃO ATENDIDA | UNIDADE | 2018 | 25.000.00 |
| | | | | 2019 | 25.000.00 |
| | | | | 2020 | 25.000.00 |
| | | | | 2021 | 25.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 52

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------------------|--|
| 4.108 | PROJETO AMIGOS DO ESPORTE | PROJETO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 20.000.00 |
| | | | | 2019 21.434.00 |
| | | | | 2020 22.868.00 |
| | | | | 2021 24.302.00 |
| TOTAL | | 2018 | 299.500.00 | 2019 406.199.00 |
| | | 2020 | 332.898.00 | 2021 459.597.00 TOTAL 1.498.194.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 53
Exercício: 2018**FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA****Programa**

1344 - PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA

Objetivo

PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES OBJETIVANDO PREPARÁ-LOS PARA O MUNDO PROFISSIONAL MEDIANTE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL.

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA OFERECER AOS TRABALHADORES E ESTUDANTES DO MUNICIPIO CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, COLABORANDO PARA A INSERÇÃO DESSAS PESSOAS NO MERCADO DE TRABALHO

Público Alvo

TRABALHADORES E ESTUDANTES DO MUNICIPIO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Indicador | | Índice Recent | Índice Desejad | Índice Términ | Aburacão | Aburacão Previst |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Famílias referenciadas no CRAS | | 200 | 200 | | | |
| Fonte | Descrição | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 100.99 | Recursos Ordinários | | 207.500.00 | 222.165.00 | 236.830.00 | 251.495.00 |
| 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | 2.500.00 | 2.675.00 | 2.850.00 | 3.025.00 |
| TOTAL | | | 210.000.00 | 224.840.00 | 239.680.00 | 254.520.00 |
| Acção | Descrição | Produto | Unidade de Medida | | Valores | |
| 4.095 | MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | | 2018 | 190.000.00 |
| | | | | | 2019 | 203.300.00 |
| | | | | | 2020 | 216.600.00 |
| | | | | | 2021 | 229.900.00 |
| 4.096 | PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO | PESSOAS ATENDIDAS | UNIDADE | | 2018 | 20.000.00 |
| | | | | | 2019 | 21.540.00 |
| | | | | | 2020 | 23.080.00 |
| | | | | | 2021 | 24.620.00 |
| TOTAL | | | 2018 | 210.000.00 | 2019 | 224.840.00 |
| | | | 2020 | 239.680.00 | 2021 | 254.520.00 |
| | | | | | TOTAL | 929.040.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 54

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1345 - PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS

Objetivo

PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM O ACESSO A MORADIA ADEQUADA E LEGALIZADA AOS SEGMENTOS DE BAIXA RENDA.

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA O ACESSO DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA A POLITICAS DE HABITAÇÃO, COLABORANDO PARA A REGULARIZAÇÃO E MELHORIA DE SUA HABITAÇÃO

Público Alvo

POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Indicador | Índice Recent | Índice Desejad | Índice Términ | Aburacão | Aburacão Previst |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Viabilização de acesso a moradia adequada | 30 | 60 | | | |
| Fonte Descrição | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 100.99 Recursos Ordinários | | 40.000.00 | 42.800.00 | 45.600.00 | 48.400.00 |
| TOTAL | | 40.000.00 | 42.800.00 | 45.600.00 | 48.400.00 |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | | Valores | |
| 3.018 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS | PROGRAMA ATENDIDO | | PERCENTUAL | 2018 | 40.000.00 |
| | | | | 2019 | 42.800.00 |
| | | | | 2020 | 45.600.00 |
| | | | | 2021 | 48.400.00 |
| TOTAL | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | 2020 | 2021 | TOTAL | 176.800.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 55

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1348 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE

Objetivo

OFERECER E DESENVOLVER SERVIÇOS DE CARÁTER SUPLEMENTAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, MELHORANDO O SEU DESEMPENHO.

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA OFERECER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO TRANSPORTE DE QUALIDADE, COLABORANDO PARA SUA FORMAÇÃO SOCIAL E COGNITIVA

Público Alvo

ALUNOS

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 470.100.00 | 503.007.00 | 535.914.00 | 568.821.00 |
| 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 18.432.84 | 34.307.30 | 54.935.37 | 80.658.02 |
| 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 158.351.00 | 169.703.00 | 181.871.00 | 194.910.00 |
| 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 55.337.00 | 59.304.00 | 63.556.00 | 68.112.00 |
| 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 253.384.00 | 271.540.60 | 291.586.20 | 313.654.80 |
| TOTAL | | 955.604.84 | 1.037.861.90 | 1.127.862.57 | 1.226.155.82 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
|-------------|--|------------------|--------------------------|----------------|------------|
| 4.043 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 741.916.84 |
| | | | | 2019 | 808.854.90 |
| | | | | 2020 | 882.435.57 |
| | | | | 2021 | 963.133.82 |
| 4.044 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 41.537.00 |
| | | | | 2019 | 44.514.54 |
| | | | | 2020 | 47.777.08 |
| | | | | 2021 | 51.343.62 |
| 4.045 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 | 158.351.00 |
| | | | | 2019 | 169.703.00 |
| | | | | 2020 | 181.871.00 |
| | | | | 2021 | 194.910.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 56

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4.046 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 9.000.00 |
| | | | | 2019 9.645.30 |
| | | | | 2020 10.290.60 |
| | | | | 2021 10.935.90 |
| 4.047 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 4.800.00 |
| | | | | 2019 5.144.16 |
| | | | | 2020 5.488.32 |
| | | | | 2021 5.832.48 |
| TOTAL | | 2018 955.604.84 | 2019 1.037.861.90 | |
| | | 2020 1.127.862.57 | 2021 1.226.155.82 | TOTAL 4.347.485.13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 57
Exercício: 2018**FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA****Programa**

1351 - PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL

Objetivo

CONTRIBUIR PARA A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, ESTIMULANDO A REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Justificativa

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO

Público Alvo

INDUSTRIAS E COMERCIOS

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 70.000.00 | 75.019.00 | 80.038.00 | 85.057.00 |
| TOTAL | | 70.000.00 | 75.019.00 | 80.038.00 | 85.057.00 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|---|
| 4.071 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA | PROGRAMA ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 70.000.00 2019 75.019.00 2020 80.038.00 2021 85.057.00 |
| TOTAL | | | | 2018 70.000.00 2019 75.019.00 2020 80.038.00 2021 85.057.00 TOTAL 310.114.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 58

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1352 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

Objetivo

FINANCIAR AS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM REALIZADAS NO PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL PROTEGIDO

Justificativa

AUMENTAR A O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E SERVIÇOS DA CULTURA BRASILEIRA, CONTEMPLANDO AÇÕES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, PROMOVEDO EVENTOS DE ARTE E CULTURA E AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL DO NOSSO MUNICÍPIO.

Público Alvo

TURISTAS

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000.00 | 107.170.00 | 114.340.00 | 121.510.00 |
| TOTAL | | 100.000.00 | 107.170.00 | 114.340.00 | 121.510.00 |

| Acção | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---|------------------|-------------------|---|
| 4.112 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | FUNDO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 60.000.00 2019 64.302.00 2020 68.604.00 2021 72.906.00 |
| 4.113 | PROJETO REVITALIZA | PROJETO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2018 40.000.00 2019 42.868.00 2020 45.736.00 2021 48.604.00 |
| TOTAL | | | | 2018 100.000.00 2019 107.170.00 2020 114.340.00 2021 121.510.00 TOTAL 443.020.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 59

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA**Programa**

1353 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Objetivo

PROMOVER A CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Justificativa

O PRESENTE PROGRAMA VISA OFERECER CAPACITAÇÃO AOS MEMBROS DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, COLABORANDO PARA UMA MAIOR E MELHOR ATUAÇÃO DOS CONSELHOS

Público Alvo

MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 13.000.00 | 14.001.00 | 15.002.00 | 16.003.00 |
| 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 3.000.00 | 3.231.00 | 3.462.00 | 3.693.00 |
| 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500.00 | 2.692.50 | 2.885.00 | 3.077.50 |
| 129.99 | Outros | 3.000.00 | 3.231.00 | 3.462.00 | 3.693.00 |
| 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 2.000.00 | 2.154.00 | 2.308.00 | 2.462.00 |
| 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.500.00 | 2.692.50 | 2.885.00 | 3.077.50 |
| TOTAL | | 26.000.00 | 28.002.00 | 30.004.00 | 32.006.00 |

| Acção | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---|
| 4.015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | CONSELHOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2018 2019 2020 2021 |
| | | | | 26.000.00 28.002.00 30.004.00 32.006.00 |
| TOTAL | | | | 2018 26.000.00 2019 28.002.00 2020 30.004.00 2021 32.006.00 TOTAL 116.012.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 60
Exercício: 2018**FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM PROGRAMA****Programa**

9999 - RESERVA

Objetivo

RESERVAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES

Justificativa

RESERVA DE RECURSOS

Público Alvo

TODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Abrangência - Município

CAMPANHA

| Fonte | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100.99 | Recursos Ordinários | 381.158.79 | 408.487.33 | 437.775.88 | 469.163.95 |
| 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal. dos Servidores. Compensação Financeira | 2.825.347.00 | 3.066.753.00 | 3.133.823.00 | 3.342.114.00 |
| TOTAL | | 3.206.505.79 | 3.475.240.33 | 3.571.598.88 | 3.811.277.95 |

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | | | |
|--------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 9.001 | RESERVA | RESERVA | UNIDADE | | | | |
| | | | | 2018 3.206.505.79 | | | |
| | | | | 2019 3.475.240.33 | | | |
| | | | | 2020 3.571.598.88 | | | |
| | | | | 2021 3.811.277.95 | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | 2018 | 3.206.505.79 | 2019 | 3.475.240.33 | | |
| | | 2020 | 3.571.598.88 | 2021 | 3.811.277.95 | TOTAL | 14.064.622.95 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| 2.001 | SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES | | 2018 | 11 | 586.000.00 | |
| A | VEREADORES ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 11 | 632.880.00 | |
| | | | 2020 | 11 | 683.510.40 | |
| | | | 2021 | 11 | 738.191.23 | |
| | | | TOTAL | 44 | 2.640.581.63 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | |
| | | | 2018 | 586.000.00 | 2019 | 632.880.00 |
| | | | 2020 | 683.510.40 | 2021 | 738.191.23 |
| | | | | | TOTAL | 2.640.581.63 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | | | |
| | | | 2018 | 586.000.00 | 2019 | 632.880.00 |
| | | | 2020 | 683.510.40 | 2021 | 738.191.23 |
| | | | | | TOTAL | 2.640.581.63 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 02 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| 2.002 | PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS | | 2018 | 100 | 45.000.00 | |
| A | CURSOS | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 48.600.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 52.488.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 56.687.04 | |
| | | | TOTAL | 400 | 202.775.04 | |
| 2.003 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | | 2018 | 1 | 45.000.00 | |
| A | CORPO LEGISLATIVO ATENDIDO | UNIDADE | 2019 | 1 | 48.600.00 | |
| | | | 2020 | 1 | 52.488.00 | |
| | | | 2021 | 1 | 56.687.04 | |
| | | | TOTAL | 4 | 202.775.04 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 90.000.00 | 2019 | 97.200.00 |
| | | | 2020 | 104.976.00 | 2021 | 113.374.08 |
| | | | | | TOTAL | 405.550.08 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 90.000.00 | 2019 | 97.200.00 |
| | | | 2020 | 104.976.00 | 2021 | 113.374.08 |
| | | | | | TOTAL | 405.550.08 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| 2.004 | PROMOCAO HOMENAG. DIVULGACAO LEGISLATIVO | | 2018 | 100 | | 30.000.00 |
| A | PROMOCÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | | 32.400.00 |
| | | | 2020 | 100 | | 34.992.00 |
| | | | 2021 | 100 | | 37.791.36 |
| | | | TOTAL | 400 | | 135.183.36 |
| 2.005 | MANUTENCAO DA ASCOM | | 2018 | 1 | | 75.000.00 |
| A | ASSESSORIA ATENDIDA | UNIDADE | 2019 | 1 | | 81.000.00 |
| | | | 2020 | 1 | | 87.480.00 |
| | | | 2021 | 1 | | 94.478.40 |
| | | | TOTAL | 4 | | 337.958.40 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 105.000.00 | 2019 | 113.400.00 |
| | | | 2020 | 122.472.00 | 2021 | 132.269.76 |
| | | | | | TOTAL | 473.141.76 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 105.000.00 | 2019 | 113.400.00 |
| | | | 2020 | 122.472.00 | 2021 | 132.269.76 |
| | | | | | TOTAL | 473.141.76 |
| TOTAL UNIDADE | | | 2018 | 781.000.00 | 2019 | 843.480.00 |
| | | | 2020 | 910.958.40 | 2021 | 983.835.07 |
| | | | | | TOTAL | 3.519.273.47 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO DE CONTABILIDADE

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| 2.006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA | | 2018 | 100 | 44.500.00 | |
| A | SISTEMA ATENDIDO | SISTEMA | 2019 | 100 | 48.060.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 51.904.80 | |
| | | | 2021 | 100 | 56.057.18 | |
| | | | TOTAL | 400 | 200.521.98 | |
| 2.007 | MANUTENCAO DA CONTABILIDADE | | 2018 | 1 | 120.500.00 | |
| A | CONTABILIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 2019 | 1 | 130.140.00 | |
| | | | 2020 | 1 | 140.551.20 | |
| | | | 2021 | 1 | 151.795.30 | |
| | | | TOTAL | 4 | 542.986.50 | |
| 2.008 | MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2018 | 100 | 1.000.00 | |
| A | DESPESAS ATENDIDAS | DESPESAS | 2019 | 100 | 1.080.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 1.166.40 | |
| | | | 2021 | 100 | 1.259.71 | |
| | | | TOTAL | 400 | 4.506.11 | |
| 2.009 | INDENIZ.RESTIT.FERIAS PREMIO A SERVIDOR | | 2018 | 8 | 30.000.00 | |
| A | SERVIDOR ATENDIDO | UNIDADE | 2019 | 8 | 32.400.00 | |
| | | | 2020 | 8 | 34.992.00 | |
| | | | 2021 | 8 | 37.791.36 | |
| | | | TOTAL | 32 | 135.183.36 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 196.000.00 | 2019 | 211.680.00 |
| | | | 2020 | 228.614.40 | 2021 | 246.903.55 |
| | | | | | TOTAL | 883.197.95 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 196.000.00 | 2019 | 211.680.00 |
| | | | 2020 | 228.614.40 | 2021 | 246.903.55 |
| | | | | | TOTAL | 883.197.95 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órçãõ: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVICO DA SECRETARIA

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| Tipo | Produto | | Unidade de Medida | | Metas Físicas | Valor |
| Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| 2.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA | | | 2018 | 1 | 207.500.00 |
| A | SECRETARIA ATENDIDA | | UNIDADE | 2019 | 1 | 224.100.00 |
| | | | | 2020 | 1 | 242.028.00 |
| | | | | 2021 | 1 | 261.390.24 |
| | | | | TOTAL | 4 | 935.018.24 |
| TOTAL PROGRAMA | | 2018 | 207.500.00 | 2019 | 224.100.00 | |
| | | 2020 | 242.028.00 | 2021 | 261.390.24 | TOTAL 935.018.24 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 2018 | 207.500.00 | 2019 | 224.100.00 | |
| | | 2020 | 242.028.00 | 2021 | 261.390.24 | TOTAL 935.018.24 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - MANUTENCAO DA CANTINA

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | | Metas Físicas | | Valor |
| Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| 2.011 | MANUTENCAO DA CANTINA | | | 2018 | 1 | 36.000.00 |
| A | CANTINA ATENDIDA | UNIDADE | | 2019 | 1 | 38.880.00 |
| | | | | 2020 | 1 | 41.990.40 |
| | | | | 2021 | 1 | 45.349.63 |
| | | | | TOTAL | 4 | 162.220.03 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 36.000.00 | 2019 | 38.880.00 |
| | | | 2020 | 41.990.40 | 2021 | 45.349.63 |
| | | | | | TOTAL | 162.220.03 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 36.000.00 | 2019 | 38.880.00 |
| | | | 2020 | 41.990.40 | 2021 | 45.349.63 |
| | | | | | TOTAL | 162.220.03 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | | Metas Físicas | | Valor |
| Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| 2.012 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | | 2018 | 1 | | 203.000.00 |
| A | OBRIGACÕES ATENDIDAS | ANO | 2019 | 1 | | 219.240.00 |
| | | | 2020 | 1 | | 236.779.20 |
| | | | 2021 | 1 | | 255.721.54 |
| | | | TOTAL | 4 | | 914.740.74 |
| 2.013 | OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO | | 2018 | 1 | | 102.000.00 |
| A | OBRIGACÕES ATENDIDAS | ANO | 2019 | 1 | | 110.160.00 |
| | | | 2020 | 1 | | 118.972.80 |
| | | | 2021 | 1 | | 128.490.62 |
| | | | TOTAL | 4 | | 459.623.42 |
| 2.014 | MANUT.COM DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES | | 2018 | 100 | | 1.000.00 |
| A | DESPESAS ATENDIDAS | DESPESAS | 2019 | 100 | | 1.080.00 |
| | | | 2020 | 100 | | 1.166.40 |
| | | | 2021 | 100 | | 1.259.71 |
| | | | TOTAL | 400 | | 4.506.11 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 306.000.00 | 2019 | 330.480.00 |
| | | | 2020 | 356.918.40 | 2021 | 385.471.87 |
| | | | | | TOTAL | 1.378.870.27 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 306.000.00 | 2019 | 330.480.00 |
| | | | 2020 | 356.918.40 | 2021 | 385.471.87 |
| | | | | | TOTAL | 1.378.870.27 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 05 - TELEFONE. AGUA. LUZ. CORREIO E ETC

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| 2.015 | PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES | | 2018 | 8 | 10.000.00 | |
| A | PROGRAMA ATENDIDO | UNIDADE | 2019 | 8 | 10.800.00 | |
| | | | 2020 | 8 | 11.664.00 | |
| | | | 2021 | 8 | 12.597.12 | |
| | | | TOTAL | 32 | 45.061.12 | |
| 2.016 | MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC. | | 2018 | 100 | 100.000.00 | |
| A | CONTAS ATENDIDAS | CONTAS | 2019 | 100 | 108.000.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 116.640.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 125.971.20 | |
| | | | TOTAL | 400 | 450.611.20 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 110.000.00 | 2019 | 118.800.00 |
| | | | 2020 | 128.304.00 | 2021 | 138.568.32 |
| | | | | | TOTAL | 495.672.32 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 110.000.00 | 2019 | 118.800.00 |
| | | | 2020 | 128.304.00 | 2021 | 138.568.32 |
| | | | | | TOTAL | 495.672.32 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 06 - OBRAS E EQUIPAMENTOS

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| 1.001 | MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | 2018 | 1 | 50.000.00 | |
| P | ESTRUTURA ATENDIDA | UNIDADE | 2019 | 1 | 54.000.00 | |
| | | | 2020 | 1 | 58.320.00 | |
| | | | 2021 | 1 | 62.985.60 | |
| | | | TOTAL | 4 | 225.305.60 | |
| 1.002 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | | 2018 | 100 | 90.000.00 | |
| P | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 97.200.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 104.976.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 113.374.08 | |
| | | | TOTAL | 400 | 405.550.08 | |
| 2.017 | MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 2018 | 1 | 46.000.00 | |
| A | ESTRUTURA ATENDIDA | UNIDADE | 2019 | 1 | 49.680.00 | |
| | | | 2020 | 1 | 53.654.40 | |
| | | | 2021 | 1 | 57.946.75 | |
| | | | TOTAL | 4 | 207.281.15 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 186.000.00 | 2019 | 200.880.00 |
| | | | 2020 | 216.950.40 | 2021 | 234.306.43 |
| | | | | | TOTAL | 838.136.83 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 186.000.00 | 2019 | 200.880.00 |
| | | | 2020 | 216.950.40 | 2021 | 234.306.43 |
| | | | | | TOTAL | 838.136.83 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 07 - PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

| Cód | Descrição da Ação | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor |
| Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA | | | | | |
| 1.003 | IMPLANTAÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | 2018 | 100 | 50.000.00 |
| P | PROGRAMA IMPLANTADO | PROGRAMA | 2019 | 100 | 54.000.00 |
| | | | 2020 | 100 | 58.320.00 |
| | | | 2021 | 100 | 62.985.60 |
| | | | TOTAL | 400 | 225.305.60 |
| 2.018 | MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | 2018 | 1 | 20.000.00 |
| A | PROGRAMA ATENDIDO | UNIDADE | 2019 | 1 | 21.600.00 |
| | | | 2020 | 1 | 23.328.00 |
| | | | 2021 | 1 | 25.194.24 |
| | | | TOTAL | 4 | 90.122.24 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | |
| | | | 2018 | 70.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 81.648.00 | 2021 |
| | | | | | 75.600.00 |
| | | | | | 88.179.84 |
| | | | | TOTAL | 315.427.84 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | | |
| | | | 2018 | 70.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 81.648.00 | 2021 |
| | | | | | 75.600.00 |
| | | | | | 88.179.84 |
| | | | | TOTAL | 315.427.84 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | |
| | | | 2018 | 1.111.500.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 1.296.453.60 | 2021 |
| | | | | | 1.200.420.00 |
| | | | | | 1.400.169.88 |
| | | | | TOTAL | 5.008.543.48 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 03 - DEPTO JURIDICO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO JURIDICO

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | | Metas Físicas | | Valor |
| Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| 2.019 | MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO | | | 2018 | 1 | 94.500.00 |
| A | DEPARTAMENTO ATENDIDO | UNIDADE | | 2019 | 1 | 102.060.00 |
| | | | | 2020 | 1 | 110.224.80 |
| | | | | 2021 | 1 | 119.042.78 |
| | | | | TOTAL | 4 | 425.827.58 |
| TOTAL PROGRAMA | | 2018 | 94.500.00 | 2019 | 102.060.00 | |
| | | 2020 | 110.224.80 | 2021 | 119.042.78 | TOTAL |
| | | | | | | 425.827.58 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 2018 | 94.500.00 | 2019 | 102.060.00 | |
| | | 2020 | 110.224.80 | 2021 | 119.042.78 | TOTAL |
| | | | | | | 425.827.58 |
| TOTAL UNIDADE | | 2018 | 94.500.00 | 2019 | 102.060.00 | |
| | | 2020 | 110.224.80 | 2021 | 119.042.78 | TOTAL |
| | | | | | | 425.827.58 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 2018 | 1.987.000.00 | 2019 | 2.145.960.00 | |
| | | 2020 | 2.317.636.80 | 2021 | 2.503.047.73 | TOTAL |
| | | | | | | 8.953.644.53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 12
Exercício: 2018**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | | |
| 4.001 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE | | 2018 | 100 | 471.000.00 | |
| A | DEPARTAMENTO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 507.267.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 543.534.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 579.801.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 2.101.602.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 471.000.00 | 2019 | 507.267.00 |
| | | | 2020 | 543.534.00 | 2021 | 579.801.00 |
| | | | | TOTAL | 2.101.602.00 | |
| Programa: 1304 - GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA DE CAMPANHA | | | | | | |
| 4.002 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | | 2018 | 1 | 25.000.00 | |
| A | CONVENIO ATENDIDO | UNIDADE | 2019 | 1 | 25.000.00 | |
| | | | 2020 | 1 | 25.000.00 | |
| | | | 2021 | 1 | 25.000.00 | |
| | | | TOTAL | 4 | 100.000.00 | |
| 4.003 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | | 2018 | 1 | 45.000.00 | |
| A | CONVENIO ATENDIDO | UNIDADE | 2019 | 1 | 45.000.00 | |
| | | | 2020 | 1 | 45.000.00 | |
| | | | 2021 | 1 | 45.000.00 | |
| | | | TOTAL | 4 | 180.000.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 70.000.00 | 2019 | 70.000.00 |
| | | | 2020 | 70.000.00 | 2021 | 70.000.00 |
| | | | | TOTAL | 280.000.00 | |
| Programa: 1311 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL | | | | | | |
| 4.004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL | | 2018 | 100 | 5.000.00 | |
| A | DEFESA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 5.350.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 5.700.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 6.050.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 22.100.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 5.000.00 | 2019 | 5.350.00 |
| | | | 2020 | 5.700.00 | 2021 | 6.050.00 |
| | | | | TOTAL | 22.100.00 | |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 546.000.00 | 2019 | 582.617.00 |
| | | | 2020 | 619.234.00 | 2021 | 655.851.00 |
| | | | | TOTAL | 2.403.702.00 | |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA JURIDICA

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | | Metas Físicas | | Valor |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | | |
| 4.005 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | | | 2018 | 100 | 500.000.00 |
| A | ASSESSORIA ATENDIDA | PERCENTUAL | | 2019 | 100 | 500.000.00 |
| | | | | 2020 | 100 | 400.000.00 |
| | | | | 2021 | 100 | 600.000.00 |
| | | | | TOTAL | 400 | 2.000.000.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 500.000.00 | 2019 | 500.000.00 |
| | | | 2020 | 400.000.00 | 2021 | 600.000.00 |
| | | | | | TOTAL | 2.000.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 500.000.00 | 2019 | 500.000.00 |
| | | | 2020 | 400.000.00 | 2021 | 600.000.00 |
| | | | | | TOTAL | 2.000.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 2018 | 1.046.000.00 | 2019 | 1.082.617.00 |
| | | | 2020 | 1.019.234.00 | 2021 | 1.255.851.00 |
| | | | | | TOTAL | 4.403.702.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 14
Exercício: 2018**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS

| Cód | Descrição da Ação | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | | | |
| Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 4.010 | MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS | | 2018 | 51 | 919.000.00 | | | |
| A | INATIVOS E PENSIONISTAS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 51 | 989.763.00 | | | |
| | | | 2020 | 51 | 1.060.526.00 | | | |
| | | | 2021 | 51 | 1.131.289.00 | | | |
| | | | TOTAL | 204 | 4.100.578.00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 919.000.00 | 2019 | 989.763.00 | | |
| | | | 2020 | 1.060.526.00 | 2021 | 1.131.289.00 | TOTAL | 4.100.578.00 |
| Programa: 1301 - VALORIZACAO E QUALIFICACÃO DE GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | | |
| 4.006 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | 2018 | 505 | 21.000.00 | | | |
| A | SERVIDORES ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 505 | 22.617.00 | | | |
| | | | 2020 | 505 | 24.234.00 | | | |
| | | | 2021 | 505 | 25.851.00 | | | |
| | | | TOTAL | 2020 | 93.702.00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 21.000.00 | 2019 | 22.617.00 | | |
| | | | 2020 | 24.234.00 | 2021 | 25.851.00 | TOTAL | 93.702.00 |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | | | | |
| 4.007 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 2018 | 100 | 478.700.00 | | | |
| A | DEPARTAMENTO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 512.209.00 | | | |
| | | | 2020 | 100 | 545.718.00 | | | |
| | | | 2021 | 100 | 579.227.00 | | | |
| | | | TOTAL | 400 | 2.115.854.00 | | | |
| 4.008 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | 2018 | 550 | 290.000.00 | | | |
| A | SERVIDORES ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 550 | 312.330.00 | | | |
| | | | 2020 | 550 | 334.660.00 | | | |
| | | | 2021 | 550 | 356.990.00 | | | |
| | | | TOTAL | 2200 | 1.293.980.00 | | | |
| 4.009 | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | | 2018 | 100 | 370.860.00 | | | |
| A | CONTRIBUIÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 399.410.00 | | | |
| | | | 2020 | 100 | 427.970.00 | | | |
| | | | 2021 | 100 | 456.520.00 | | | |
| | | | TOTAL | 400 | 1.654.760.00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 1.139.560.00 | 2019 | 1.223.949.00 | | |
| | | | 2020 | 1.308.348.00 | 2021 | 1.392.737.00 | TOTAL | 5.064.594.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 2.079.560.00 | 2019 | 2.236.329.00 | | |
| | | | 2020 | 2.393.108.00 | 2021 | 2.549.877.00 | TOTAL | 9.258.874.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - COMPRAS E LICITAÇÕES

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
|--|--|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | | | | | |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | | |
| 3.001 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA | | 2018 | 60 | 28.000.00 | |
| P | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PERCENTUAL | 2019 | 60 | 33.247.00 | |
| | BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS | | 2020 | 60 | 36.494.00 | |
| | | | 2021 | 60 | 44.741.00 | |
| | | | TOTAL | 240 | 142.482.00 | |
| 4.011 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | | 2018 | 100 | 203.000.00 | |
| A | DEPARTAMENTO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 218.631.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 234.262.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 249.893.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 905.786.00 | |
| 4.012 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO | | 2018 | 100 | 97.000.00 | |
| A | SETOR ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 104.469.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 111.938.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 119.407.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 432.814.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 328.000.00 | 2019 | 356.347.00 |
| | | | 2020 | 382.694.00 | 2021 | 414.041.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.481.082.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 328.000.00 | 2019 | 356.347.00 |
| | | | 2020 | 382.694.00 | 2021 | 414.041.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.481.082.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 03 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | | |
| 4.013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 2018 | 100 | 280.000.00 | |
| A | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 301.900.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 323.800.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 345.700.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 1.251.400.00 | |
| 4.014 | CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS | | 2018 | 3 | 150.000.00 | |
| A | ASSOCIACÕES ATENDIDAS | UNIDADE | 2019 | 3 | 161.550.00 | |
| | | | 2020 | 3 | 173.100.00 | |
| | | | 2021 | 3 | 184.650.00 | |
| | | | TOTAL | 12 | 669.300.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 430.000.00 | 2019 | 463.450.00 |
| | | | 2020 | 496.900.00 | 2021 | 530.350.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.920.700.00 |
| Programa: 1353 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 4.015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | 2018 | 100 | 6.000.00 | |
| A | CONSELHOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 100 | 6.462.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 6.924.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 7.386.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 26.772.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 6.000.00 | 2019 | 6.462.00 |
| | | | 2020 | 6.924.00 | 2021 | 7.386.00 |
| | | | | | TOTAL | 26.772.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 436.000.00 | 2019 | 469.912.00 |
| | | | 2020 | 503.824.00 | 2021 | 537.736.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.947.472.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 04 - TECNOLOGIA INFORMACÃO - TI

| Cód | Descrição da Ação | | Unidade de Medida | Metas Físicas | Valor | |
|--|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Tipo | Produto | | | | | |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | | |
| 4.016 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA | | | 2018 | 100 | 197.000.00 |
| A | SECÃO ATENDIDA | | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 212.169.00 |
| | | | | 2020 | 100 | 227.338.00 |
| | | | | 2021 | 100 | 242.507.00 |
| | | | | TOTAL | 400 | 879.014.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | 2018 | 197.000.00 | 2019 | 212.169.00 | |
| | | 2020 | 227.338.00 | 2021 | 242.507.00 | TOTAL |
| | | | | | | 879.014.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 2018 | 197.000.00 | 2019 | 212.169.00 | |
| | | 2020 | 227.338.00 | 2021 | 242.507.00 | TOTAL |
| | | | | | | 879.014.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 2018 | 3.040.560.00 | 2019 | 3.274.757.00 | |
| | | 2020 | 3.506.964.00 | 2021 | 3.744.161.00 | TOTAL |
| | | | | | | 13.566.442.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 01 - CONTABILIDADE

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
|--|---|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | | | | | |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | | |
| 4.017 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | 2018 | 100 | 228.000.00 | |
| A | DEPARTAMENTO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 245.556.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 263.112.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 280.668.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 1.017.336.00 | |
| 4.018 | MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMONIO | | 2018 | 100 | 50.000.00 | |
| A | SETOR ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 37.400.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 38.000.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 35.200.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 160.600.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 278.000.00 | 2019 | 282.956.00 |
| | | | 2020 | 301.112.00 | 2021 | 315.868.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.177.936.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 278.000.00 | 2019 | 282.956.00 |
| | | | 2020 | 301.112.00 | 2021 | 315.868.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.177.936.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 02 - GESTAO FINANCEIRA

| Cód | Descrição da Ação | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor |
| Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 4.021 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | | 2018 | 100 | 1.024.350.76 |
| A | DIVIDA AMORTIZADA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 1.412.618.63 |
| | | | 2020 | 100 | 1.669.984.86 |
| | | | 2021 | 100 | 1.772.029.90 |
| | | | TOTAL | 400 | 5.878.984.15 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 1.024.350.76 | 2019 |
| | | | 2020 | 1.669.984.86 | 2021 |
| | | | | 1.412.618.63 | 1.772.029.90 |
| | | | | TOTAL | 5.878.984.15 |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | |
| 4.019 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA | | 2018 | 100 | 340.000.00 |
| A | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 363.800.00 |
| | | | 2020 | 100 | 387.600.00 |
| | | | 2021 | 100 | 411.400.00 |
| | | | TOTAL | 400 | 1.502.800.00 |
| 4.020 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA PREMIAÇÃO A TITULO DE INCENTIVO PAGAMENTO DE IPTU | | 2018 | 8 | 10.000.00 |
| A | BENS ADQUIRIDOS | UNIDADE | 2019 | 8 | 10.000.00 |
| | | | 2020 | 8 | 0.00 |
| | | | 2021 | 8 | 0.00 |
| | | | TOTAL | 32 | 20.000.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 350.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 387.600.00 | 2021 |
| | | | | 373.800.00 | 411.400.00 |
| | | | | TOTAL | 1.522.800.00 |
| Programa: 9999 - RESERVA | | | | | |
| 9.001 | RESERVA | | 2018 | 1 | 381.158.79 |
| P | RESERVA | UNIDADE | 2019 | 1 | 408.487.33 |
| | | | 2020 | 1 | 437.775.88 |
| | | | 2021 | 1 | 469.163.95 |
| | | | TOTAL | 4 | 1.696.585.95 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 381.158.79 | 2019 |
| | | | 2020 | 437.775.88 | 2021 |
| | | | | 408.487.33 | 469.163.95 |
| | | | | TOTAL | 1.696.585.95 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 1.755.509.55 | 2019 |
| | | | 2020 | 2.495.360.74 | 2021 |
| | | | | 2.194.905.96 | 2.652.593.85 |
| | | | | TOTAL | 9.098.370.10 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 03 - ARRECADACAO E FISCALIZACAO

| Cód | Descrição da Ação | | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor |
|--|--|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Tipo | Produto | | | | | |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | | |
| 4.022 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOURARIA | | | 2018 | 100 | 297.000.00 |
| A | SEÇÃO ATENDIDA | | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 319.869.00 |
| | | | | 2020 | 100 | 342.738.00 |
| | | | | 2021 | 100 | 365.607.00 |
| | | | | TOTAL | 400 | 1.325.214.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | 2018 | 297.000.00 | 2019 | 319.869.00 | |
| | | 2020 | 342.738.00 | 2021 | 365.607.00 | TOTAL 1.325.214.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 2018 | 297.000.00 | 2019 | 319.869.00 | |
| | | 2020 | 342.738.00 | 2021 | 365.607.00 | TOTAL 1.325.214.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 2018 | 2.330.509.55 | 2019 | 2.797.730.96 | |
| | | 2020 | 3.139.210.74 | 2021 | 3.334.068.85 | TOTAL 11.601.520.10 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 01 - GOVERNO

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | | Metas Físicas | | Valor |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | | |
| 4.023 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES | | | 2018 | 100 | 87.000.00 |
| A | DEPARTAMENTO ATENDIDO | PERCENTUAL | | 2019 | 100 | 93.699.00 |
| | | | | 2020 | 100 | 100.398.00 |
| | | | | 2021 | 100 | 107.097.00 |
| | | | | TOTAL | 400 | 388.194.00 |
| 4.024 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | 2018 | 100 | 175.000.00 |
| A | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | | 2019 | 100 | 187.250.00 |
| | | | | 2020 | 100 | 199.500.00 |
| | | | | 2021 | 100 | 211.750.00 |
| | | | | TOTAL | 400 | 773.500.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 262.000.00 | 2019 | 280.949.00 |
| | | | 2020 | 299.898.00 | 2021 | 318.847.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.161.694.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 262.000.00 | 2019 | 280.949.00 |
| | | | 2020 | 299.898.00 | 2021 | 318.847.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.161.694.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 02 - COMUNICACÃO

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | | |
| 4.025 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO | | 2018 | 100 | 65.000.00 | |
| A | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 70.005.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 75.010.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 80.015.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 290.030.00 | |
| 4.026 | MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS | | 2018 | 100 | 100.000.00 | |
| A | PUBLICIDADE ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 107.700.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 115.400.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 123.100.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 446.200.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 165.000.00 | 2019 | 177.705.00 |
| | | | 2020 | 190.410.00 | 2021 | 203.115.00 |
| | | | | | TOTAL | 736.230.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 165.000.00 | 2019 | 177.705.00 |
| | | | 2020 | 190.410.00 | 2021 | 203.115.00 |
| | | | | | TOTAL | 736.230.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 2018 | 427.000.00 | 2019 | 458.654.00 |
| | | | 2020 | 490.308.00 | 2021 | 521.962.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.897.924.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1301 - VALORIZACAO E QUALIFICACÃO DE GESTAO DE PESSOAS | | | | | | |
| 4.006 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | 2018 | 200 | 27.000.00 | |
| A | SERVIDORES ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 200 | 28.935.90 | |
| | | | 2020 | 200 | 30.871.80 | |
| | | | 2021 | 200 | 32.807.70 | |
| | | | TOTAL | 800 | 119.615.40 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 27.000.00 | 2019 | 28.935.90 |
| | | | 2020 | 30.871.80 | 2021 | 32.807.70 |
| | | | | | TOTAL | 119.615.40 |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | | |
| 4.008 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | 2018 | 190 | 300.000.00 | |
| A | SERVIDORES ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 190 | 323.100.00 | |
| | | | 2020 | 190 | 346.200.00 | |
| | | | 2021 | 190 | 369.300.00 | |
| | | | TOTAL | 760 | 1.338.600.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 300.000.00 | 2019 | 323.100.00 |
| | | | 2020 | 346.200.00 | 2021 | 369.300.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.338.600.00 |
| Programa: 1319 - PROGRAMA EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE | | | | | | |
| 4.027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | | 2018 | 100 | 373.200.00 | |
| A | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 399.324.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 425.448.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 451.572.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 1.649.544.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 373.200.00 | 2019 | 399.324.00 |
| | | | 2020 | 425.448.00 | 2021 | 451.572.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.649.544.00 |
| Programa: 1353 - VALORIZAÇÃO E CAPACITACÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 4.015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | 2018 | 100 | 5.000.00 | |
| A | CONSELHOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 100 | 5.385.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 5.770.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 6.155.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 22.310.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 5.000.00 | 2019 | 5.385.00 |
| | | | 2020 | 5.770.00 | 2021 | 6.155.00 |
| | | | | | TOTAL | 22.310.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 705.200.00 | 2019 | 756.744.90 |
| | | | 2020 | 808.289.80 | 2021 | 859.834.70 |
| | | | | | TOTAL | 3.130.069.40 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
|--|---|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | | | | | |
| Programa: 1306 - PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | | | | | | |
| 4.028 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | | 2018 | 756 | 66.281.00 | |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 756 | 71.033.10 | |
| | | | 2020 | 756 | 76.764.21 | |
| | | | 2021 | 756 | 83.545.31 | |
| | | | TOTAL | 3024 | 297.623.62 | |
| 4.029 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | 2018 | 1377 | 431.200.00 | |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 1377 | 461.384.00 | |
| | | | 2020 | 1377 | 491.568.00 | |
| | | | 2021 | 1377 | 521.752.00 | |
| | | | TOTAL | 5508 | 1.905.904.00 | |
| 4.030 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2018 | 510 | 120.000.00 | |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 510 | 128.604.00 | |
| | | | 2020 | 510 | 137.208.00 | |
| | | | 2021 | 510 | 145.812.00 | |
| | | | TOTAL | 2040 | 531.624.00 | |
| 4.031 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA | | 2018 | 18 | 3.800.00 | |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 18 | 4.072.46 | |
| | | | 2020 | 18 | 4.344.92 | |
| | | | 2021 | 18 | 4.617.38 | |
| | | | TOTAL | 72 | 16.834.76 | |
| 4.032 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE | | 2018 | 16 | 550.00 | |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 16 | 589.44 | |
| | | | 2020 | 16 | 628.87 | |
| | | | 2021 | 16 | 668.31 | |
| | | | TOTAL | 64 | 2.436.62 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 621.831.00 | 2019 | 665.683.00 |
| | | | 2020 | 710.514.00 | 2021 | 756.395.00 |
| | | | | | TOTAL | 2.754.423.00 |
| Programa: 1319 - PROGRAMA EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE | | | | | | |
| 3.002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | 2018 | 1 | 65.000.00 | |
| P | VEÍCULO ADQUIRIDO | UNIDADE | 2019 | 0 | 0.00 | |
| | | | 2020 | 0 | 0.00 | |
| | | | 2021 | 0 | 0.00 | |
| | | | TOTAL | 1 | 65.000.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 65.000.00 | 2019 | 0.00 |
| | | | 2020 | 0.00 | 2021 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL | 65.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 686.831.00 | 2019 | 665.683.00 |
| | | | 2020 | 710.514.00 | 2021 | 756.395.00 |
| | | | | | TOTAL | 2.819.423.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1319 - PROGRAMA EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE | | | | | | |
| 4.033 | MANUTENÇÃO DO NAE | | 2018 | 100 | 8.000.00 | |
| A | NUCLEO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 8.573.60 | |
| | | | 2020 | 100 | 9.147.20 | |
| | | | 2021 | 100 | 9.720.80 | |
| | | | TOTAL | 400 | 35.441.60 | |
| 4.034 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | 2018 | 738 | 559.000.00 | |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 738 | 592.005.30 | |
| | | | 2020 | 738 | 650.010.60 | |
| | | | 2021 | 738 | 708.015.90 | |
| | | | TOTAL | 2952 | 2.509.031.80 | |
| 4.035 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - | | 2018 | 240 | 211.000.00 | |
| A | ABASE (PRONOCAMA) CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 240 | 226.128.70 | |
| | | | 2020 | 240 | 241.257.40 | |
| | | | 2021 | 240 | 256.386.10 | |
| | | | TOTAL | 960 | 934.772.20 | |
| 4.036 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2018 | 510 | 1.034.856.25 | |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 510 | 972.528.94 | |
| | | | 2020 | 510 | 1.033.675.66 | |
| | | | 2021 | 510 | 1.111.447.52 | |
| | | | TOTAL | 2040 | 4.152.508.37 | |
| 4.037 | SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA | | 2018 | 5 | 6.000.00 | |
| A | CRIANCAS ATENDIDAS | UNIDADE | 2019 | 0 | 6.430.20 | |
| | | | 2020 | 0 | 6.860.40 | |
| | | | 2021 | 5 | 7.290.60 | |
| | | | TOTAL | 10 | 26.581.20 | |
| 4.038 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | | 2018 | 18 | 25.400.00 | |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 18 | 27.178.00 | |
| | | | 2020 | 18 | 28.956.00 | |
| | | | 2021 | 18 | 30.734.00 | |
| | | | TOTAL | 72 | 112.268.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 1.844.256.25 | 2019 | 1.832.844.74 |
| | | | 2020 | 1.969.907.26 | 2021 | 2.123.594.92 |
| | | | | | TOTAL | 7.770.603.17 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 1.844.256.25 | 2019 | 1.832.844.74 |
| | | | 2020 | 1.969.907.26 | 2021 | 2.123.594.92 |
| | | | | | TOTAL | 7.770.603.17 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Tipo | Produto | | | | | |
| Programa: 1319 - PROGRAMA EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE | | | | | | |
| 4.037 | SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCACÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA | | 2018 | 80 | 261.766.40 | |
| A | CRIANCAS ATENDIDAS | UNIDADE | 2019 | 80 | 269.619.39 | |
| | | | 2020 | 80 | 277.472.38 | |
| | | | 2021 | 80 | 285.325.38 | |
| | | | TOTAL | 320 | 1.094.183.55 | |
| 4.039 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL | | 2018 | 738 | 1.753.500.00 | |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 738 | 1.888.519.50 | |
| | | | 2020 | 738 | 2.023.539.00 | |
| | | | 2021 | 738 | 2.158.558.50 | |
| | | | TOTAL | 2952 | 7.824.117.00 | |
| 4.040 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCACÃO INFANTIL | | 2018 | 510 | 2.204.703.20 | |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 510 | 2.357.615.90 | |
| | | | 2020 | 510 | 2.526.173.39 | |
| | | | 2021 | 510 | 2.718.230.89 | |
| | | | TOTAL | 2040 | 9.806.723.38 | |
| 4.041 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCACÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | 2018 | 18 | 40.600.00 | |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 18 | 40.971.80 | |
| | | | 2020 | 18 | 44.713.21 | |
| | | | 2021 | 18 | 45.333.01 | |
| | | | TOTAL | 72 | 171.618.02 | |
| 4.042 | SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE | | 2018 | 65 | 149.501.56 | |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 65 | 153.986.61 | |
| | | | 2020 | 65 | 158.471.65 | |
| | | | 2021 | 65 | 162.956.70 | |
| | | | TOTAL | 260 | 624.916.52 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 4.410.071.16 | 2019 | 4.710.713.20 |
| | | | 2020 | 5.030.369.63 | 2021 | 5.370.404.48 |
| | | | | | TOTAL | 19.521.558.47 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 4.410.071.16 | 2019 | 4.710.713.20 |
| | | | 2020 | 5.030.369.63 | 2021 | 5.370.404.48 |
| | | | | | TOTAL | 19.521.558.47 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1319 - PROGRAMA EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE | | | | | | |
| 3.002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | 2018 | 1 | | 300.000.00 |
| P | VEÍCULO ADQUIRIDO | UNIDADE | 2019 | 2 | | 571.700.00 |
| | | | 2020 | 1 | | 114.854.00 |
| | | | 2021 | 1 | | 123.089.00 |
| | | | TOTAL | 5 | | 1.109.643.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 300.000.00 | 2019 | 571.700.00 |
| | | | 2020 | 114.854.00 | 2021 | 123.089.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.109.643.00 |
| Programa: 1348 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE | | | | | | |
| 4.043 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 2018 | 968 | | 741.916.84 |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 968 | | 808.854.90 |
| | | | 2020 | 968 | | 882.435.57 |
| | | | 2021 | 968 | | 963.133.82 |
| | | | TOTAL | 3872 | | 3.396.341.13 |
| 4.044 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | | 2018 | 294 | | 41.537.00 |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 294 | | 44.514.54 |
| | | | 2020 | 294 | | 47.777.08 |
| | | | 2021 | 294 | | 51.343.62 |
| | | | TOTAL | 1176 | | 185.172.24 |
| 4.045 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | | 2018 | 161 | | 158.351.00 |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 161 | | 169.703.00 |
| | | | 2020 | 161 | | 181.871.00 |
| | | | 2021 | 161 | | 194.910.00 |
| | | | TOTAL | 644 | | 704.835.00 |
| 4.046 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | | 2018 | 38 | | 9.000.00 |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 38 | | 9.645.30 |
| | | | 2020 | 38 | | 10.290.60 |
| | | | 2021 | 38 | | 10.935.90 |
| | | | TOTAL | 152 | | 39.871.80 |
| 4.047 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | | 2018 | 32 | | 4.800.00 |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 32 | | 5.144.16 |
| | | | 2020 | 32 | | 5.488.32 |
| | | | 2021 | 32 | | 5.832.48 |
| | | | TOTAL | 128 | | 21.264.96 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 955.604.84 | 2019 | 1.037.861.90 |
| | | | 2020 | 1.127.862.57 | 2021 | 1.226.155.82 |
| | | | | | TOTAL | 4.347.485.13 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 1.255.604.84 | 2019 | 1.609.561.90 |
| | | | 2020 | 1.242.716.57 | 2021 | 1.349.244.82 |
| | | | | | TOTAL | 5.457.128.13 |
| TOTAL UNIDADE | | | 2018 | 8.901.963.25 | 2019 | 9.575.547.74 |
| | | | 2020 | 9.761.797.26 | 2021 | 10.459.473.92 |
| | | | | | TOTAL | 38.698.782.17 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | Valor |
|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| Tipo | Produto | | | |

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN. SAÚDE - TRANSPORTE

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | Valor |
|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| Tipo | Produto | | | |

Programa: 1013 - TRANSPORTE EM SAÚDE

| | | | | | |
|-------|----------------------|--|------|---|-----------|
| 3.002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | 2018 | 3 | 55.000.00 |
|-------|----------------------|--|------|---|-----------|

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|-------|----|------------|
| P | VEÍCULO ADQUIRIDO | UNIDADE | 2019 | 2 | 80.000.00 |
| | | | 2020 | 3 | 140.000.00 |
| | | | 2021 | 2 | 100.000.00 |
| | | | TOTAL | 10 | 375.000.00 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|------|---|------------|
| 4.048 | PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE | | 2018 | 2 | 112.728.00 |
|-------|--------------------------------------|--|------|---|------------|

| | | | | | |
|---|----------------------|---------|-------|---|------------|
| A | CONSÓRCIOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 2 | 120.810.60 |
| | | | 2020 | 2 | 128.893.20 |
| | | | 2021 | 2 | 136.975.79 |
| | | | TOTAL | 8 | 499.407.59 |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--|------|-----|------------|
| 4.049 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE | | 2018 | 100 | 385.933.00 |
|-------|-----------------------------------|--|------|-----|------------|

| | | | | | |
|---|---------------------|------------|-------|-----|--------------|
| A | TRANSPORTE ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 412.948.12 |
| | | | 2020 | 100 | 439.962.24 |
| | | | 2021 | 100 | 466.980.36 |
| | | | TOTAL | 400 | 1.705.823.72 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 553.661.00 | 2019 | 613.758.72 | | |
| | | | 2020 | 708.855.44 | 2021 | 703.956.15 | TOTAL | 2.580.231.31 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 553.661.00 | 2019 | 613.758.72 | | |
| | | | 2020 | 708.855.44 | 2021 | 703.956.15 | TOTAL | 2.580.231.31 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1317 - PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE | | | | | | |
| 3.003 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | 2018 | 50 | 200.767.00 | |
| P | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 50 | 143.841.00 | |
| | | | 2020 | 50 | 300.000.00 | |
| | | | 2021 | 50 | 60.000.00 | |
| | | | TOTAL | 200 | 704.608.00 | |
| 3.004 | CONSTRUÇÃO DE UBS | | 2018 | 60 | 400.000.00 | |
| P | OBRA EXECUTADA | EXECUÇÃO% | 2019 | 40 | 300.000.00 | |
| | | | 2020 | 1 | 0.00 | |
| | | | 2021 | 1 | 0.00 | |
| | | | TOTAL | 102 | 700.000.00 | |
| 4.050 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | 2018 | 100 | 1.607.270.00 | |
| A | SECÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 1.720.208.87 | |
| | | | 2020 | 100 | 1.833.704.73 | |
| | | | 2021 | 100 | 1.947.791.61 | |
| | | | TOTAL | 400 | 7.108.975.21 | |
| 4.051 | PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO | | 2018 | 80 | 40.000.00 | |
| A | PROJETO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 80 | 40.000.00 | |
| | | | 2020 | 80 | 0.00 | |
| | | | 2021 | 80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL | 320 | 80.000.00 | |
| 4.052 | MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL | | 2018 | 100 | 239.100.00 | |
| A | SAÚDE BUCAL ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 255.837.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 272.574.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 289.311.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 1.056.822.00 | |
| 4.053 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | | 2018 | 100 | 689.400.00 | |
| A | ATENÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 726.924.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 768.648.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 811.372.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 2.996.344.00 | |
| 4.054 | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | | 2018 | 100 | 280.700.00 | |
| A | NUCLEO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 300.349.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 319.998.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 343.247.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 1.244.294.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 3.457.237.00 | 2019 | 3.487.159.87 |
| | | | 2020 | 3.494.924.73 | 2021 | 3.451.721.61 |
| | | | | | TOTAL | 13.891.043.21 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 3.457.237.00 | 2019 | 3.487.159.87 |
| | | | 2020 | 3.494.924.73 | 2021 | 3.451.721.61 |
| | | | | | TOTAL | 13.891.043.21 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

| Cód | Descrição da Ação | | | | |
|--|---|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor |
| Programa: 1301 - VALORIZACAO E QUALIFICACÃO DE GESTAO DE PESSOAS | | | | | |
| 4.006 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | 2018 | 160 | 33.328.00 |
| A | SERVIDORES ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 160 | 35.985.40 |
| | | | 2020 | 160 | 39.486.81 |
| | | | 2021 | 160 | 43.884.20 |
| | | | TOTAL | 640 | 152.684.41 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 33.328.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 39.486.81 | 2021 |
| | | | | 35.985.40 | 43.884.20 |
| | | | | TOTAL | 152.684.41 |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | |
| 4.008 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | 2018 | 157 | 231.000.00 |
| A | SERVIDORES ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 157 | 248.787.00 |
| | | | 2020 | 157 | 266.574.00 |
| | | | 2021 | 157 | 285.054.00 |
| | | | TOTAL | 628 | 1.031.415.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 231.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 266.574.00 | 2021 |
| | | | | 248.787.00 | 285.054.00 |
| | | | | TOTAL | 1.031.415.00 |
| Programa: 1316 - PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | | | | | |
| 3.005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES | | 2018 | 40 | 70.000.00 |
| P | DE SAUDE ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 40 | 300.000.00 |
| | | | 2020 | 40 | 440.004.00 |
| | | | 2021 | 40 | 50.000.00 |
| | | | TOTAL | 160 | 860.004.00 |
| 3.006 | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | | 2018 | 1 | 52.683.00 |
| P | ACADEMIA | UNIDADE | 2019 | 1 | 53.290.00 |
| | | | 2020 | 1 | 60.017.00 |
| | | | 2021 | 1 | 57.943.00 |
| | | | TOTAL | 4 | 223.933.00 |
| 3.007 | CONSTRUÇÃO DO CAPS | | 2018 | 0 | 0.00 |
| P | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 0 | 0.00 |
| | | | 2020 | 0 | 0.00 |
| | | | 2021 | 100 | 739.477.00 |
| | | | TOTAL | 100 | 739.477.00 |
| 4.048 | PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE | | 2018 | 2 | 130.000.00 |
| A | CONSÓRCIOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 2 | 140.010.00 |
| | | | 2020 | 2 | 150.020.00 |
| | | | 2021 | 2 | 160.030.00 |
| | | | TOTAL | 8 | 580.060.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1316 - PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | | | | | | |
| 4.055 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | 2018 | 100 | 295.000.00 | |
| A | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 316.300.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 337.600.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 358.900.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 1.307.800.00 | |
| 4.056 | SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE | | 2018 | 1 | 836.142.20 | |
| A | ENTIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 2019 | 1 | 902.519.39 | |
| | | | 2020 | 1 | 987.240.38 | |
| | | | 2021 | 1 | 1.091.897.78 | |
| | | | TOTAL | 4 | 3.817.799.75 | |
| 4.057 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO | | 2018 | 100 | 142.500.00 | |
| A | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 152.475.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 162.450.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 172.425.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 629.850.00 | |
| 4.058 | MANUTENÇÃO DO CAPS | | 2018 | 100 | 370.013.00 | |
| A | CENTRO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 356.532.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 424.923.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 455.319.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 1.606.787.00 | |
| 4.059 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 2018 | 100 | 2.399.782.00 | |
| A | MANUTENÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 2.580.988.60 | |
| | | | 2020 | 100 | 2.780.152.20 | |
| | | | 2021 | 100 | 2.997.480.80 | |
| | | | TOTAL | 400 | 10.758.403.60 | |
| 4.060 | MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL | | 2018 | 100 | 430.148.00 | |
| A | SETOR ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 460.462.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 491.396.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 522.994.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 1.905.000.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 4.726.268.20 | 2019 | 5.262.576.99 |
| | | | 2020 | 5.833.802.58 | 2021 | 6.606.466.58 |
| | | | | | TOTAL | 22.429.114.35 |
| Programa: 1353 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 4.015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | 2018 | 100 | 5.000.00 | |
| A | CONSELHOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 100 | 5.385.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 5.770.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 6.155.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 22.310.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 5.000.00 | 2019 | 5.385.00 |
| | | | 2020 | 5.770.00 | 2021 | 6.155.00 |
| | | | | | TOTAL | 22.310.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | | | Metas Físicas | Valor |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------------|
| Tipo | Produto | | | | | |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 2018 | 4.995.596.20 | 2019 | 5.552.734.39 | |
| | | 2020 | 6.145.633.39 | 2021 | 6.941.559.78 | TOTAL 23.635.523.76 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE

| Cód | Descrição da Ação | | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Tipo | Produto | | | | | |
| Programa: 1317 - PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE | | | | | | |
| 4.061 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE | | | 2018 | 200 | 496.446.00 |
| A | VIGILÂNCIA ATENDIDA | | PERCENTUAL | 2019 | 200 | 531.197.22 |
| | | | | 2020 | 200 | 565.948.44 |
| | | | | 2021 | 200 | 600.699.66 |
| | | | | TOTAL | 800 | 2.194.291.32 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | |
| | | 2018 | 496.446.00 | 2019 | 531.197.22 | |
| | | 2020 | 565.948.44 | 2021 | 600.699.66 | TOTAL 2.194.291.32 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | | | |
| | | 2018 | 496.446.00 | 2019 | 531.197.22 | |
| | | 2020 | 565.948.44 | 2021 | 600.699.66 | TOTAL 2.194.291.32 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | |
| | | 2018 | 9.502.940.20 | 2019 | 10.184.850.20 | |
| | | 2020 | 10.915.362.00 | 2021 | 11.697.937.20 | TOTAL 42.301.089.60 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - MEIO AMBIENTE

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1331 - PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL | | | | | | |
| 4.062 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE | | 2018 | 100 | 82.700.00 | |
| A | SETOR ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 89.067.90 | |
| | | | 2020 | 100 | 95.435.80 | |
| | | | 2021 | 100 | 101.803.70 | |
| | | | TOTAL | 400 | 369.007.40 | |
| 4.063 | PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS | | 2018 | 1 | 20.000.00 | |
| A | CONSÓRCIO ATENDIDO | UNIDADE | 2019 | 1 | 21.540.00 | |
| | | | 2020 | 1 | 23.080.00 | |
| | | | 2021 | 1 | 24.620.00 | |
| | | | TOTAL | 4 | 89.240.00 | |
| 4.064 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | 2018 | 100 | 665.000.00 | |
| A | GESTÃO E COLETA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 716.205.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 767.410.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 818.615.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 2.967.230.00 | |
| 4.065 | PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL | | 2018 | 100 | 10.000.00 | |
| A | PROGRAMA ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 10.717.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 11.434.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 12.151.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 44.302.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 777.700.00 | 2019 | 837.529.90 |
| | | | 2020 | 897.359.80 | 2021 | 957.189.70 |
| | | | | | TOTAL | 3.469.779.40 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 777.700.00 | 2019 | 837.529.90 |
| | | | 2020 | 897.359.80 | 2021 | 957.189.70 |
| | | | | | TOTAL | 3.469.779.40 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA

| Cód | Descrição da Ação | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | Valor | |
| Programa: 1333 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA | | | | | |
| 3.008 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA | | 2018 | 2 | 354.557.00 |
| P | MAQUINAS ADQUIRIDAS | UNIDADE | 2019 | 2 | 55.000.00 |
| | | | 2020 | 2 | 334.686.00 |
| | | | 2021 | 2 | 108.801.00 |
| | | | TOTAL | 8 | 853.044.00 |
| 4.066 | MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER | | 2018 | 2 | 206.000.00 |
| A | CONVENIOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 2 | 221.862.00 |
| | | | 2020 | 2 | 237.724.00 |
| | | | 2021 | 2 | 253.586.00 |
| | | | TOTAL | 8 | 919.172.00 |
| 4.067 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA | | 2018 | 100 | 61.700.00 |
| A | SECÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 66.019.00 |
| | | | 2020 | 100 | 70.338.00 |
| | | | 2021 | 100 | 74.657.00 |
| | | | TOTAL | 400 | 272.714.00 |
| 4.068 | PROGRAMA CIDADÃO RURAL | | 2018 | 100 | 10.000.00 |
| A | PROGRAMA ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 10.717.00 |
| | | | 2020 | 100 | 11.434.00 |
| | | | 2021 | 100 | 12.151.00 |
| | | | TOTAL | 400 | 44.302.00 |
| 4.069 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 2018 | 1 | 20.000.00 |
| A | CONSÓRCIO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 0 | 21.400.00 |
| | | | 2020 | 0 | 22.800.00 |
| | | | 2021 | 0 | 24.200.00 |
| | | | TOTAL | 1 | 88.400.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | | 652.257.00 |
| | | | 2020 | | 676.982.00 |
| | | | 2019 | | 374.998.00 |
| | | | 2021 | | 473.395.00 |
| | | | TOTAL | | 2.177.632.00 |
| Programa: 1340 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | |
| 4.070 | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS | | 2018 | 100 | 242.000.00 |
| A | SERVICO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 260.634.00 |
| | | | 2020 | 100 | 279.268.00 |
| | | | 2021 | 100 | 297.902.00 |
| | | | TOTAL | 400 | 1.079.804.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | | 242.000.00 |
| | | | 2020 | | 279.268.00 |
| | | | 2019 | | 260.634.00 |
| | | | 2021 | | 297.902.00 |
| | | | TOTAL | | 1.079.804.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | | 894.257.00 |
| | | | 2020 | | 956.250.00 |
| | | | 2019 | | 635.632.00 |
| | | | 2021 | | 771.297.00 |
| | | | TOTAL | | 3.257.436.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | | Metas Físicas | | Valor |
| Programa: 1351 - PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL | | | | | | |
| 4.071 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA | | | 2018 | 120 | 70.000.00 |
| A | PROGRAMA ATENDIDO | PERCENTUAL | | 2019 | 120 | 75.019.00 |
| | | | | 2020 | 120 | 80.038.00 |
| | | | | 2021 | 120 | 85.057.00 |
| | | | | TOTAL | 480 | 310.114.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 70.000.00 | 2019 | 75.019.00 |
| | | | 2020 | 80.038.00 | 2021 | 85.057.00 |
| | | | | | TOTAL | 310.114.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 70.000.00 | 2019 | 75.019.00 |
| | | | 2020 | 80.038.00 | 2021 | 85.057.00 |
| | | | | | TOTAL | 310.114.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor |
|---|---|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Tipo | Produto | | | | |
| Proograma: 1018 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | |
| 3.014 | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | | 2018 | 50 | 50.000.00 |
| P | ESPAÇOS REVITALIZADOS | PERCENTUAL | 2019 | 40 | 260.000.00 |
| | | | 2020 | 60 | 310.000.00 |
| | | | 2021 | 50 | 50.000.00 |
| | | | TOTAL | 200 | 670.000.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 50.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 310.000.00 | 2021 |
| | | | | 50.000.00 | TOTAL |
| | | | | | 670.000.00 |
| Proograma: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | |
| 3.009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | 2018 | 20 | 20.000.00 |
| P | ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS E REFORMADAS | PERCENTUAL | 2019 | 50 | 500.000.00 |
| | | | 2020 | 100 | 900.000.00 |
| | | | 2021 | 50 | 700.000.00 |
| | | | TOTAL | 220 | 2.120.000.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 20.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 900.000.00 | 2021 |
| | | | | 700.000.00 | TOTAL |
| | | | | | 2.120.000.00 |
| Proograma: 1309 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | |
| 3.010 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | | 2018 | 0 | 0.00 |
| P | CONSTRUCÃO | UNIDADE | 2019 | 0 | 0.00 |
| | | | 2020 | 100 | 350.000.00 |
| | | | 2021 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL | 100 | 350.000.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 0.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 350.000.00 | 2021 |
| | | | | 0.00 | TOTAL |
| | | | | | 350.000.00 |
| Proograma: 1319 - PROGRAMA EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE | | | | | |
| 3.011 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO | | 2018 | 50 | 240.000.00 |
| P | FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL | PERCENTUAL | 2019 | 50 | 307.550.00 |
| | ESTRUTURA ATENDIDA | | 2020 | 50 | 397.566.00 |
| | | | 2021 | 50 | 546.336.00 |
| | | | TOTAL | 200 | 1.491.452.00 |
| 3.012 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCACÃO INFANTIL | | 2018 | 60 | 600.000.00 |
| P | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 40 | 1.300.000.00 |
| | | | 2020 | 60 | 1.000.000.00 |
| | | | 2021 | 40 | 1.300.000.00 |
| | | | TOTAL | 200 | 4.200.000.00 |
| 3.013 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCACÃO INFANTIL - PROINFANCIA | | 2018 | 60 | 775.000.00 |
| P | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 0 | 0.00 |
| | | | 2020 | 0 | 0.00 |
| | | | 2021 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL | 60 | 775.000.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas: | | Valor | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | | | | | | | |
| Programa: 1339 - PROG.CAMPANHA URBANIZADA. HISTOR.MODERNA | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 1.615.000.00 | 2019 | 1.607.550.00 | | |
| | | | 2020 | 1.397.566.00 | 2021 | 1.846.336.00 | TOTAL | 6.466.452.00 |
| Programa: 1339 - PROG.CAMPANHA URBANIZADA. HISTOR.MODERNA | | | | | | | | |
| 3.015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS | | 2018 | 60 | | | | 320.000.00 |
| P | PRACAS, PARQUES E AVENIDAS | PERCENTUAL | 2019 | 40 | | | | 60.000.00 |
| | | | 2020 | 40 | | | | 60.755.00 |
| | | | 2021 | 80 | | | | 210.000.00 |
| | | | TOTAL | 220 | | | | 650.755.00 |
| 3.016 | PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | 2018 | 80 | | | | 300.000.00 |
| P | INTERVENÇÕES | PERCENTUAL | 2019 | 80 | | | | 300.000.00 |
| | | | 2020 | 80 | | | | 300.000.00 |
| | | | 2021 | 80 | | | | 450.000.00 |
| | | | TOTAL | 320 | | | | 1.350.000.00 |
| 4.072 | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | | 2018 | 60 | | | | 150.000.00 |
| A | INTERVENÇÕES | PERCENTUAL | 2019 | 60 | | | | 167.000.00 |
| | | | 2020 | 60 | | | | 174.000.00 |
| | | | 2021 | 60 | | | | 191.000.00 |
| | | | TOTAL | 240 | | | | 682.000.00 |
| 4.073 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | 2018 | 100 | | | | 1.104.860.00 |
| A | SECRETARIA E SEÇÃO ATENDIDAS | PERCENTUAL | 2019 | 100 | | | | 1.170.153.00 |
| | | | 2020 | 100 | | | | 1.256.020.00 |
| | | | 2021 | 100 | | | | 1.330.514.00 |
| | | | TOTAL | 400 | | | | 4.861.547.00 |
| 4.074 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | 2018 | 50 | | | | 50.000.00 |
| A | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 50 | | | | 0.00 |
| | | | 2020 | 50 | | | | 0.00 |
| | | | 2021 | 50 | | | | 0.00 |
| | | | TOTAL | 200 | | | | 50.000.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 1.924.860.00 | 2019 | 1.697.153.00 | | |
| | | | 2020 | 1.790.775.00 | 2021 | 2.181.514.00 | TOTAL | 7.594.302.00 |
| Programa: 1342 - PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 3.017 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES | | 2018 | 60 | | | | 50.000.00 |
| P | ESTRUTURA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 40 | | | | 140.000.00 |
| | | | 2020 | 25 | | | | 50.000.00 |
| | | | 2021 | 80 | | | | 160.000.00 |
| | | | TOTAL | 205 | | | | 400.000.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 50.000.00 | 2019 | 140.000.00 | | |
| | | | 2020 | 50.000.00 | 2021 | 160.000.00 | TOTAL | 400.000.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | | | Metas Físicas | Valor |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------------|
| Tipo | Produto | | | | | |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 2018 | 3.659.860.00 | 2019 | 4.204.703.00 | |
| | | 2020 | 4.798.341.00 | 2021 | 4.937.850.00 | TOTAL 17.600.754.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
 CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 40
 Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 05 - SERVICOS URBANOS

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1037 - TERMINAL RODOVIARIO | | | | | | |
| 4.080 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | | 2018 | 100 | 50.000.00 | |
| A | TERMINAL ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 53.850.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 57.700.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 61.550.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 223.100.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 50.000.00 | 2019 | 53.850.00 |
| | | | 2020 | 57.700.00 | 2021 | 61.550.00 |
| | | | | TOTAL | 223.100.00 | |
| Programa: 1325 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV | | | | | | |
| 4.079 | MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV | | 2018 | 100 | 42.000.00 | |
| A | SERVICO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 45.234.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 48.468.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 51.702.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 187.404.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 42.000.00 | 2019 | 45.234.00 |
| | | | 2020 | 48.468.00 | 2021 | 51.702.00 |
| | | | | TOTAL | 187.404.00 | |
| Programa: 1339 - PROG.CAMPANHA URBANIZADA. HISTOR.MODERNA | | | | | | |
| 4.075 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2018 | 100 | 975.810.00 | |
| A | INTERVENÇÕES | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 1.040.050.50 | |
| | | | 2020 | 100 | 1.110.683.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 1.188.160.50 | |
| | | | TOTAL | 400 | 4.314.704.00 | |
| 4.076 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | 2018 | 100 | 90.000.00 | |
| A | SERVICO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 96.930.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 103.860.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 110.790.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 401.580.00 | |
| 4.077 | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS | | 2018 | 100 | 637.000.00 | |
| A | SECÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 688.279.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 739.558.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 790.837.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 2.855.674.00 | |
| 4.078 | MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA | | 2018 | 100 | 76.700.00 | |
| A | SETOR ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 82.605.90 | |
| | | | 2020 | 100 | 88.511.80 | |
| | | | 2021 | 100 | 94.417.70 | |
| | | | TOTAL | 400 | 342.235.40 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 1.779.510.00 | 2019 | 1.907.865.40 |
| | | | 2020 | 2.042.612.80 | 2021 | 2.184.205.20 |
| | | | | TOTAL | 7.914.193.40 | |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 1.871.510.00 | 2019 | 2.006.949.40 |
| | | | 2020 | 2.148.780.80 | 2021 | 2.297.457.20 |
| | | | | TOTAL | 8.324.697.40 | |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órçao: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 05 - SERVICOS URBANOS

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | Valor |
|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| Tipo | Produto | | | |

Órçao: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 06 - TRÂNSITO E TRANSPORTE

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | Valor |
|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| Tipo | Produto | | | |

Programa: 1339 - PROG.CAMPANHA URBANIZADA. HISTOR.MODERNA

| | | | | | |
|-------|----------------------|--|------|---|-----------|
| 3.002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | 2018 | 1 | 60.000.00 |
|-------|----------------------|--|------|---|-----------|

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|------|---|-----------|
| P | VEÍCULO ADQUIRIDO | UNIDADE | 2019 | 1 | 60.000.00 |
|---|-------------------|---------|------|---|-----------|

| | | | | | |
|--|--|--|------|---|-----------|
| | | | 2020 | 1 | 60.000.00 |
|--|--|--|------|---|-----------|

| | | | | | |
|--|--|--|------|---|------------|
| | | | 2021 | 3 | 440.303.00 |
|--|--|--|------|---|------------|

| | | | | | |
|--|--|--|-------|---|------------|
| | | | TOTAL | 6 | 620.303.00 |
|--|--|--|-------|---|------------|

| | | | | | |
|-------|--|--|------|-----|------------|
| 4.081 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | 2018 | 100 | 480.000.00 |
|-------|--|--|------|-----|------------|

| | | | | | |
|---|----------------|------------|------|-----|------------|
| A | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 516.960.00 |
|---|----------------|------------|------|-----|------------|

| | | | | | |
|--|--|--|------|-----|------------|
| | | | 2020 | 100 | 553.920.00 |
|--|--|--|------|-----|------------|

| | | | | | |
|--|--|--|------|-----|------------|
| | | | 2021 | 100 | 590.880.00 |
|--|--|--|------|-----|------------|

| | | | | | |
|--|--|--|-------|-----|--------------|
| | | | TOTAL | 400 | 2.141.760.00 |
|--|--|--|-------|-----|--------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 540.000.00 | 2019 | 576.960.00 | | |
| | | | 2020 | 613.920.00 | 2021 | 1.031.183.00 | TOTAL | 2.762.063.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 540.000.00 | 2019 | 576.960.00 | | |
| | | | 2020 | 613.920.00 | 2021 | 1.031.183.00 | TOTAL | 2.762.063.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL UNIDADE | | | 2018 | 7.813.327.00 | 2019 | 8.336.793.30 | | |
| | | | 2020 | 9.494.689.60 | 2021 | 10.080.033.90 | TOTAL | 35.724.843.80 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITACÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor |
|--|--|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Tipo | Produto | | | | |
| Programa: 1305 - PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | |
| 4.084 | MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA | | 2018 | 175 | 63.018.00 |
| A | CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 175 | 67.430.00 |
| | | | 2020 | 175 | 72.150.00 |
| | | | 2021 | 175 | 77.200.00 |
| | | | TOTAL | 700 | 279.798.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | |
| | | | 2018 | 63.018.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 72.150.00 | 2021 |
| | | | | 67.430.00 | 77.200.00 |
| | | | | TOTAL | 279.798.00 |
| Programa: 1308 - PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE | | | | | |
| 4.082 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE | | 2018 | 80 | 36.000.00 |
| A | IDOSOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 80 | 40.000.00 |
| | | | 2020 | 80 | 45.000.00 |
| | | | 2021 | 80 | 50.000.00 |
| | | | TOTAL | 320 | 171.000.00 |
| 4.083 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | 2018 | 45 | 40.000.00 |
| A | IDOSOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 45 | 42.800.00 |
| | | | 2020 | 45 | 45.600.00 |
| | | | 2021 | 45 | 48.400.00 |
| | | | TOTAL | 180 | 176.800.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | |
| | | | 2018 | 76.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 90.600.00 | 2021 |
| | | | | 82.800.00 | 98.400.00 |
| | | | | TOTAL | 347.800.00 |
| Programa: 1309 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | |
| 4.085 | MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE | | 2018 | 117 | 52.565.00 |
| A | ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 117 | 56.333.00 |
| | | | 2020 | 117 | 60.373.00 |
| | | | 2021 | 117 | 64.701.00 |
| | | | TOTAL | 468 | 233.972.00 |
| 4.086 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACÃO | | 2018 | 100 | 252.049.00 |
| A | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 269.692.00 |
| | | | 2020 | 100 | 287.335.00 |
| | | | 2021 | 100 | 304.979.00 |
| | | | TOTAL | 400 | 1.114.055.00 |
| 4.087 | MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL | | 2018 | 100 | 88.374.00 |
| A | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 94.560.00 |
| | | | 2020 | 100 | 101.100.00 |
| | | | 2021 | 100 | 108.200.00 |
| | | | TOTAL | 400 | 392.234.00 |
| 4.088 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | 2018 | 750 | 83.037.00 |
| A | PESSOAS ATENDIDAS | UNIDADE | 2019 | 750 | 85.405.00 |
| | | | 2020 | 750 | 87.944.00 |
| | | | 2021 | 750 | 90.664.00 |
| | | | TOTAL | 3000 | 347.050.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órçao: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITACÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
|---|---|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo | Produto | | | | | |
| Programa: 1309 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 4.089 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE | | 2018 | 100 | 216.029.00 | |
| A | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 231.150.00 | |
| | SEÇÃO E SETOR ATENDIDOS | | 2020 | 100 | 246.273.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 261.395.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 954.847.00 | |
| 4.090 | MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | | 2018 | 100 | 24.500.00 | |
| A | VEICULOS ATENDIDOS | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 26.000.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 28.000.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 30.000.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 108.500.00 | |
| 4.091 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO | | 2018 | 100 | 10.000.00 | |
| A | PESSOAS ATENDIDAS | UNIDADE | 2019 | 100 | 18.000.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 20.000.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 20.000.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 68.000.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 726.554.00 | 2019 | 781.140.00 |
| | | | 2020 | 831.025.00 | 2021 | 879.939.00 |
| | | | | TOTAL | 3.218.658.00 | |
| Programa: 1353 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 4.015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | 2018 | 17 | 5.000.00 | |
| A | CONSELHOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 17 | 5.385.00 | |
| | | | 2020 | 17 | 5.770.00 | |
| | | | 2021 | 17 | 6.155.00 | |
| | | | TOTAL | 68 | 22.310.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 5.000.00 | 2019 | 5.385.00 |
| | | | 2020 | 5.770.00 | 2021 | 6.155.00 |
| | | | | TOTAL | 22.310.00 | |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 870.572.00 | 2019 | 936.755.00 |
| | | | 2020 | 999.545.00 | 2021 | 1.061.694.00 |
| | | | | TOTAL | 3.868.566.00 | |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITACÃO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
|--|--|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Tipo | Produto | | | | | |
| Programa: 1305 - PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| 4.092 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA | | 2018 | 3560 | 98.500.00 | |
| A | CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 3560 | 106.084.50 | |
| | | | 2020 | 3560 | 113.669.00 | |
| | | | 2021 | 3560 | 121.253.50 | |
| | | | TOTAL | 14240 | 439.507.00 | |
| 4.093 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE | | 2018 | 240 | 76.000.00 | |
| A | CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 240 | 81.000.00 | |
| | | | 2020 | 240 | 87.000.00 | |
| | | | 2021 | 240 | 93.000.00 | |
| | | | TOTAL | 960 | 337.000.00 | |
| 4.094 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 2018 | 100 | 10.000.00 | |
| A | PROGRAMAS E PROJETOS ATENDIDOS | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 10.700.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 11.400.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 12.100.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 44.200.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 184.500.00 | 2019 | 197.784.50 |
| | | | 2020 | 212.069.00 | 2021 | 226.353.50 |
| | | | | | TOTAL | 820.707.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 184.500.00 | 2019 | 197.784.50 |
| | | | 2020 | 212.069.00 | 2021 | 226.353.50 |
| | | | | | TOTAL | 820.707.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITACÃO

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUN. HABITACÃO

| Cód | Descrição da Ação | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor |
| Programa: 1309 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | |
| 4.097 | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO | | 2018 | 100 | 22.000.00 |
| A | SERVICO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 23.694.00 |
| | | | 2020 | 100 | 25.388.00 |
| | | | 2021 | 100 | 27.082.00 |
| | | | TOTAL | 400 | 98.164.00 |
| 4.098 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | | 2018 | 100 | 45.000.00 |
| A | SECÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 48.150.00 |
| | | | 2020 | 100 | 51.300.00 |
| | | | 2021 | 100 | 54.450.00 |
| | | | TOTAL | 400 | 198.900.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 67.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 76.688.00 | 2021 |
| | | | | 71.844.00 | 71.844.00 |
| | | | | 81.532.00 | TOTAL |
| | | | | | 297.064.00 |
| Programa: 1344 - PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | | | | | |
| 4.095 | MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACÃO | | 2018 | 100 | 190.000.00 |
| A | SECÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 203.300.00 |
| | | | 2020 | 100 | 216.600.00 |
| | | | 2021 | 100 | 229.900.00 |
| | | | TOTAL | 400 | 839.800.00 |
| 4.096 | PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO | | 2018 | 200 | 20.000.00 |
| A | PESSOAS ATENDIDAS | UNIDADE | 2019 | 200 | 21.540.00 |
| | | | 2020 | 200 | 23.080.00 |
| | | | 2021 | 200 | 24.620.00 |
| | | | TOTAL | 800 | 89.240.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 210.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 239.680.00 | 2021 |
| | | | | 224.840.00 | 224.840.00 |
| | | | | 254.520.00 | TOTAL |
| | | | | | 929.040.00 |
| Programa: 1345 - PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS | | | | | |
| 3.018 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS | | 2018 | 60 | 40.000.00 |
| P | PROGRAMA ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 60 | 42.800.00 |
| | | | 2020 | 60 | 45.600.00 |
| | | | 2021 | 60 | 48.400.00 |
| | | | TOTAL | 240 | 176.800.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 40.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 45.600.00 | 2021 |
| | | | | 42.800.00 | 42.800.00 |
| | | | | 48.400.00 | TOTAL |
| | | | | | 176.800.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 317.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 361.968.00 | 2021 |
| | | | | 339.484.00 | 339.484.00 |
| | | | | 384.452.00 | TOTAL |
| | | | | | 1.402.904.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 2018 | 1.372.072.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 1.573.582.00 | 2021 |
| | | | | 1.474.023.50 | 1.474.023.50 |
| | | | | 1.672.499.50 | TOTAL |
| | | | | | 6.092.177.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | Valor |
|---|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo | Produto | | | |
| Programa: 1323 - PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL | | | | |
| 4.099 | MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA | | 2018 100 | 414.000.00 |
| A | SETORES ATENDIDOS | PERCENTUAL | 2019 100 | 443.683.80 |
| | | | 2020 100 | 473.367.60 |
| | | | 2021 100 | 503.051.40 |
| | | | TOTAL 400 | 1.834.102.80 |
| 4.100 | PROJETO ACONCHEGO | | 2018 1050 | 10.000.00 |
| A | TURISTAS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 1050 | 10.717.00 |
| | | | 2020 1050 | 11.434.00 |
| | | | 2021 1050 | 12.151.00 |
| | | | TOTAL 4200 | 44.302.00 |
| 4.101 | PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS | | 2018 80 | 40.000.00 |
| A | PROGRAMA ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 80 | 42.868.00 |
| | | | 2020 80 | 45.736.00 |
| | | | 2021 80 | 48.604.00 |
| | | | TOTAL 320 | 177.208.00 |
| 4.102 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | | 2018 100 | 280.000.00 |
| A | SECRETARIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 100 | 300.200.00 |
| | | | 2020 100 | 320.400.00 |
| | | | 2021 100 | 340.600.00 |
| | | | TOTAL 400 | 1.241.200.00 |
| 4.103 | PROJETO CORETO AMBULANTE | | 2018 70 | 10.000.00 |
| A | PROJETO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 70 | 10.717.00 |
| | | | 2020 70 | 11.434.00 |
| | | | 2021 70 | 12.151.00 |
| | | | TOTAL 280 | 44.302.00 |
| 4.104 | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | | 2018 100 | 100.000.00 |
| A | EVENTOS ATENDIDOS | PERCENTUAL | 2019 100 | 107.000.00 |
| | | | 2020 100 | 114.000.00 |
| | | | 2021 100 | 121.000.00 |
| | | | TOTAL 400 | 442.000.00 |
| 4.105 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS | | 2018 5 | 60.000.00 |
| A | ENTIDADES ATENDIDAS | UNIDADE | 2019 5 | 60.000.00 |
| | | | 2020 5 | 60.000.00 |
| | | | 2021 5 | 60.000.00 |
| | | | TOTAL 20 | 240.000.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 914.000.00 | 2019 975.185.80 |
| | | | 2020 1.036.371.60 | 2021 1.097.557.40 |
| | | | TOTAL | 4.023.114.80 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1353 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 4.015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | 2018 | 100 | 5.000.00 | |
| A | CONSELHOS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 | 100 | 5.385.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 5.770.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 6.155.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 22.310.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 5.000.00 | 2019 | 5.385.00 |
| | | | 2020 | 5.770.00 | 2021 | 6.155.00 |
| | | | | | TOTAL | 22.310.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 919.000.00 | 2019 | 980.570.80 |
| | | | 2020 | 1.042.141.60 | 2021 | 1.103.712.40 |
| | | | | | TOTAL | 4.045.424.80 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | Valor | | |
| Programa: 1342 - PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO | | | | | | |
| 4.106 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER | | 2018 | 100 | | 204.500.00 |
| A | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | | 219.765.00 |
| | | | 2020 | 100 | | 235.030.00 |
| | | | 2021 | 100 | | 250.295.00 |
| | | | TOTAL | 400 | | 909.590.00 |
| 4.107 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS | | 2018 | 1 | | 25.000.00 |
| A | ASSOCIACÃO ATENDIDA | UNIDADE | 2019 | 1 | | 25.000.00 |
| | | | 2020 | 1 | | 25.000.00 |
| | | | 2021 | 1 | | 25.000.00 |
| | | | TOTAL | 4 | | 100.000.00 |
| 4.108 | PROJETO AMIGOS DO ESPORTE | | 2018 | 80 | | 20.000.00 |
| A | PROJETO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 80 | | 21.434.00 |
| | | | 2020 | 80 | | 22.868.00 |
| | | | 2021 | 80 | | 24.302.00 |
| | | | TOTAL | 320 | | 88.604.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 249.500.00 | 2019 | 266.199.00 |
| | | | 2020 | 282.898.00 | 2021 | 299.597.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.098.194.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 249.500.00 | 2019 | 266.199.00 |
| | | | 2020 | 282.898.00 | 2021 | 299.597.00 |
| | | | | | TOTAL | 1.098.194.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor | |
| Programa: 1338 - PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA | | | | | | |
| 3.019 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | | 2018 | 70 | 320.000.00 | |
| P | PROJETO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 70 | 50.000.00 | |
| | | | 2020 | 0 | 0.00 | |
| | | | 2021 | 0 | 0.00 | |
| | | | TOTAL | 140 | 370.000.00 | |
| 4.104 | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | | 2018 | 100 | 350.000.00 | |
| A | EVENTOS ATENDIDOS | PERCENTUAL | 2019 | 0 | 374.500.00 | |
| | | | 2020 | 0 | 399.000.00 | |
| | | | 2021 | 0 | 423.500.00 | |
| | | | TOTAL | 100 | 1.547.000.00 | |
| 4.109 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO | | 2018 | 100 | 65.000.00 | |
| A | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 70.005.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 75.010.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 80.015.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 290.030.00 | |
| 4.110 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | 2018 | 100 | 52.000.00 | |
| A | FUNDO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 56.004.00 | |
| | | | 2020 | 100 | 60.008.00 | |
| | | | 2021 | 100 | 64.012.00 | |
| | | | TOTAL | 400 | 232.024.00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 | 787.000.00 | 2019 | 550.509.00 |
| | | | 2020 | 534.018.00 | 2021 | 567.527.00 |
| | | | | | TOTAL | 2.439.054.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 2018 | 787.000.00 | 2019 | 550.509.00 |
| | | | 2020 | 534.018.00 | 2021 | 567.527.00 |
| | | | | | TOTAL | 2.439.054.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| Cód | Descrição da Ação | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | Metas Físicas | | Valor |
| Programa: 1323 - PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL | | | | | |
| 4.111 | MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | | 2018 | 100 | 31.500.00 |
| A | SEÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 33.705.00 |
| | | | 2020 | 100 | 35.910.00 |
| | | | 2021 | 100 | 38.115.00 |
| | | | TOTAL | 400 | 139.230.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | |
| | | | 2018 | 31.500.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 35.910.00 | 2021 |
| | | | | 33.705.00 | 38.115.00 |
| | | | | TOTAL | 139.230.00 |
| Programa: 1352 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | | | | | |
| 4.112 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | | 2018 | 100 | 60.000.00 |
| A | FUNDO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 100 | 64.302.00 |
| | | | 2020 | 100 | 68.604.00 |
| | | | 2021 | 100 | 72.906.00 |
| | | | TOTAL | 400 | 265.812.00 |
| 4.113 | PROJETO REVITALIZA | | 2018 | 70 | 40.000.00 |
| A | PROJETO ATENDIDO | PERCENTUAL | 2019 | 70 | 42.868.00 |
| | | | 2020 | 70 | 45.736.00 |
| | | | 2021 | 70 | 48.604.00 |
| | | | TOTAL | 280 | 177.208.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | |
| | | | 2018 | 100.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 114.340.00 | 2021 |
| | | | | 107.170.00 | 121.510.00 |
| | | | | TOTAL | 443.020.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | | |
| | | | 2018 | 131.500.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 150.250.00 | 2021 |
| | | | | 140.875.00 | 159.625.00 |
| | | | | TOTAL | 582.250.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | |
| | | | 2018 | 2.087.000.00 | 2019 |
| | | | 2020 | 2.009.307.60 | 2021 |
| | | | | 1.938.153.80 | 2.130.461.40 |
| | | | | TOTAL | 8.164.922.80 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - CONTROLADORIA

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | | Metas Físicas | | Valor |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Tipo | Produto | | | | | |
| Programa: 1302 - GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR. | | | | | | |
| 4.114 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | 2018 | 100 | 52.500.00 |
| A | CONTROLE ATENDIDO | PERCENTUAL | | 2019 | 100 | 56.542.50 |
| | | | | 2020 | 100 | 60.585.00 |
| | | | | 2021 | 100 | 64.627.50 |
| | | | | TOTAL | 400 | 234.255.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | 2018 | 52.500.00 | 2019 | 56.542.50 | |
| | | 2020 | 60.585.00 | 2021 | 64.627.50 | TOTAL 234.255.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 2018 | 52.500.00 | 2019 | 56.542.50 | |
| | | 2020 | 60.585.00 | 2021 | 64.627.50 | TOTAL 234.255.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 2018 | 52.500.00 | 2019 | 56.542.50 | |
| | | 2020 | 60.585.00 | 2021 | 64.627.50 | TOTAL 234.255.00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 2018 | 36.573.872.00 | 2019 | 39.179.670.00 | |
| | | 2020 | 41.971.040.20 | 2021 | 44.961.076.27 | TOTAL 162.685.658.47 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órção: 03 - CAMPANHA-PREVI

Unidade: 01 - INST.PREV.SERV.PUBLICOS DO MUN. CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

| Cód | Descrição da Ação | Unidade de Medida | Metas Físicas | Valor |
|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Tipo | Produto | | | |
| Programa: 1001 - INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | |
| 6.004 | MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS | | 2018 150 | 3.600.000.00 |
| A | INATIVOS E PENSIONISTAS ATENDIDOS | UNIDADE | 2019 150 | 3.825.000.00 |
| | | | 2020 150 | 4.250.000.00 |
| | | | 2021 150 | 4.575.000.00 |
| | | | TOTAL 600 | 16.250.000.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 3.600.000.00 | 2019 3.825.000.00 |
| | | | 2020 4.250.000.00 | 2021 4.575.000.00 |
| | | | TOTAL 16.250.000.00 | |
| Programa: 1002 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 5.001 | AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO | | 2018 5 | 10.000.00 |
| P | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | EQUIPAMENTOS | 2019 5 | 15.000.00 |
| | | | 2020 5 | 15.000.00 |
| | | | 2021 5 | 20.000.00 |
| | | | TOTAL 20 | 60.000.00 |
| 6.001 | MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO | | 2018 100 | 347.000.00 |
| A | ADMINISTRACÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 100 | 368.000.00 |
| | | | 2020 100 | 404.000.00 |
| | | | 2021 100 | 432.000.00 |
| | | | TOTAL 400 | 1.551.000.00 |
| 6.002 | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | 2018 100 | 105.000.00 |
| A | SENTENCAS ATENDIDAS | PERCENTUAL | 2019 100 | 105.000.00 |
| | | | 2020 100 | 105.000.00 |
| | | | 2021 100 | 105.000.00 |
| | | | TOTAL 400 | 420.000.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 462.000.00 | 2019 488.000.00 |
| | | | 2020 524.000.00 | 2021 557.000.00 |
| | | | TOTAL 2.031.000.00 | |
| Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | | | | |
| 6.003 | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | | 2018 100 | 50.000.00 |
| A | CONTRIBUIÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 2019 100 | 55.000.00 |
| | | | 2020 100 | 60.000.00 |
| | | | 2021 100 | 65.000.00 |
| | | | TOTAL 400 | 230.000.00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | 2018 50.000.00 | 2019 55.000.00 |
| | | | 2020 60.000.00 | 2021 65.000.00 |
| | | | TOTAL 230.000.00 | |
| Programa: 9999 - RESERVA | | | | |
| 9.001 | RESERVA | | 2018 100 | 2.825.347.00 |
| P | RESERVA | UNIDADE | 2019 100 | 3.066.753.00 |
| | | | 2020 100 | 3.133.823.00 |
| | | | 2021 100 | 3.342.114.00 |
| | | | TOTAL 400 | 12.368.037.00 |

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 03 - CAMPANHA-PREVI

Unidade: 01 - INST.PREV.SERV.PUBLICOS DO MUN. CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

| Cód | Descrição da Ação | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Tipo | Produto | Unidade de Medida | | Metas Físicas | | Valor |
| Programa: 9999 - RESERVA | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 2018 | 2.825.347.00 | 2019 | 3.066.753.00 | |
| | | 2020 | 3.133.823.00 | 2021 | 3.342.114.00 | TOTAL 12.368.037.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 2018 | 6.937.347.00 | 2019 | 7.434.753.00 | |
| | | 2020 | 7.967.823.00 | 2021 | 8.539.114.00 | TOTAL 30.879.037.00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 2018 | 6.937.347.00 | 2019 | 7.434.753.00 | |
| | | 2020 | 7.967.823.00 | 2021 | 8.539.114.00 | TOTAL 30.879.037.00 |
| TOTAL GERAL | | 2018 | 45.498.219.00 | 2019 | 48.760.383.00 | |
| | | 2020 | 52.256.500.00 | 2021 | 56.003.238.00 | TOTAL 202.518.340.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 1
Exercício: 2018**PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO**

| Descrição | 2018 | 2019 | Total |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2020 | 2021 | |
| Função: 1 - LEGISLATIVA | | | |
| Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.987.000.00 | 2.145.960.00 | |
| | 2.317.636.80 | 2.503.047.73 | 8.953.644.53 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 1.987.000.00 | 2.145.960.00 | |
| | 2.317.636.80 | 2.503.047.73 | 8.953.644.53 |
| Função: 2 - JUDICIARIA | | | |
| Sub-Função: 61 - AÇÃO JUDICIARIA | 500.000.00 | 500.000.00 | |
| | 400.000.00 | 600.000.00 | 2.000.000.00 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 500.000.00 | 500.000.00 | |
| | 400.000.00 | 600.000.00 | 2.000.000.00 |
| Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Sub-Função: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 228.000.00 | 245.556.00 | |
| | 263.112.00 | 280.668.00 | 1.017.336.00 |
| Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.079.000.00 | 2.694.875.00 | |
| | 3.251.950.00 | 3.207.625.00 | 11.233.450.00 |
| Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 647.000.00 | 693.669.00 | |
| | 730.338.00 | 777.007.00 | 2.848.014.00 |
| Sub-Função: 124 - CONTROLE INTERNO | 52.500.00 | 56.542.50 | |
| | 60.585.00 | 64.627.50 | 234.255.00 |
| Sub-Função: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 197.000.00 | 212.169.00 | |
| | 227.338.00 | 242.507.00 | 879.014.00 |
| Sub-Função: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 1.160.560.00 | 1.246.566.00 | |
| | 1.332.582.00 | 1.418.588.00 | 5.158.296.00 |
| Sub-Função: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 165.000.00 | 177.705.00 | |
| | 190.410.00 | 203.115.00 | 736.230.00 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 4.529.060.00 | 5.327.082.50 | |
| | 6.056.315.00 | 6.194.137.50 | 22.106.595.00 |
| Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| Sub-Função: 181 - POLÍCIAMENTO | 70.000.00 | 70.000.00 | |
| | 70.000.00 | 70.000.00 | 280.000.00 |

PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

| Descrição | 2018 2020 | 2019 2021 | Tota |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | | | |
| Sub-Função: 182 - DEFESA CIVIL | 5.000.00 5.700.00 | 5.350.00 6.050.00 | 22.100.00 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 75.000.00 75.700.00 | 75.350.00 76.050.00 | 302.100.00 |
| Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Sub-Função: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO | 76.000.00 90.600.00 | 82.800.00 98.400.00 | 347.800.00 |
| Sub-Função: 243 - ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE | 247.518.00 284.219.00 | 265.214.50 303.553.50 | 1.100.505.00 |
| Sub-Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 731.554.00 1.186.795.00 | 786.525.00 886.094.00 | 3.590.968.00 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 1.055.072.00 1.561.614.00 | 1.134.539.50 1.288.047.50 | 5.039.273.00 |
| Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| Sub-Função: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 4.519.000.00 5.310.526.00 | 4.814.763.00 5.706.289.00 | 20.350.578.00 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 4.519.000.00 5.310.526.00 | 4.814.763.00 5.706.289.00 | 20.350.578.00 |
| Função: 10 - SAUDE | | | |
| Sub-Função: 122 - ADMINISTRA€AO GERAL | 269.328.00 311.830.81 | 290.157.40 335.093.20 | 1.206.409.41 |
| Sub-Função: 301 - ATEN€AO BASICA | 3.457.237.00 3.494.924.73 | 3.487.159.87 3.451.721.61 | 13.891.043.21 |
| Sub-Função: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.849.781.20 6.051.262.02 | 5.415.873.71 6.787.428.73 | 23.104.345.66 |
| Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 430.148.00 491.396.00 | 460.462.00 522.994.00 | 1.905.000.00 |
| Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA | 178.200.00 203.148.00 | 190.674.00 215.622.00 | 787.644.00 |

PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

| Descrição | 2018 | 2019 | Tota |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2020 | 2021 | |
| Função: 10 - SAUDE | | | |
| Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 318.246.00 | 340.523.22 | |
| | 362.800.44 | 385.077.66 | 1.406.647.32 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 9.502.940.20 | 10.184.850.20 | 42.301.089.60 |
| | 10.915.362.00 | 11.697.937.20 | |
| Função: 11 - TRABALHO | | | |
| Sub-Função: 333 - EMPREGABILIDADE | 210.000.00 | 224.840.00 | |
| | 239.680.00 | 254.520.00 | 929.040.00 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 210.000.00 | 224.840.00 | 929.040.00 |
| | 239.680.00 | 254.520.00 | |
| Função: 12 - EDUCACAO | | | |
| Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 713.200.00 | 765.318.50 | |
| | 817.437.00 | 869.555.50 | 3.165.511.00 |
| Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.351.085.84 | 4.909.524.04 | |
| | 4.860.604.86 | 5.344.863.25 | 19.466.077.99 |
| Sub-Função: 362 - ENSINO MEDIO | 9.000.00 | 9.645.30 | |
| | 10.290.60 | 10.935.90 | 39.871.80 |
| Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL | 5.223.825.85 | 5.271.811.59 | |
| | 5.233.916.15 | 5.836.145.87 | 21.565.699.46 |
| Sub-Função: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 69.800.00 | 72.222.26 | |
| | 78.014.13 | 80.684.39 | 300.720.78 |
| Sub-Função: 367 - EDUCACAO ESPECIAL | 150.051.56 | 154.576.05 | |
| | 159.100.52 | 163.625.01 | 627.353.14 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 10.516.963.25 | 11.183.097.74 | 45.165.234.17 |
| | 11.159.363.26 | 12.305.809.92 | |
| Função: 13 - CULTURA | | | |
| Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 5.000.00 | 5.385.00 | |
| | 5.770.00 | 6.155.00 | 22.310.00 |
| Sub-Função: 391 - PATRIMONIO HISTORICO.ARTIST.E ARQUEOLOG. | 595.500.00 | 638.143.80 | |
| | 680.787.60 | 723.431.40 | 2.637.862.80 |

PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

| Descrição | 2018 | 2019 | Tota |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2020 | 2021 | |
| Função: 13 - CULTURA | | | |
| Sub-Função: 392 - DIFUSAO CULTURAL | 500.000.00 | 737.917.00 | |
| | 815.834.00 | 583.751.00 | 2.637.502.00 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 1.100.500.00 | 1.381.445.80 | |
| | 1.502.391.60 | 1.313.337.40 | 5.297.674.80 |
| Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | | | |
| Sub-Função: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS.COLETIVOS E DIFUSOS | 67.000.00 | 71.844.00 | |
| | 76.688.00 | 81.532.00 | 297.064.00 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 67.000.00 | 71.844.00 | |
| | 76.688.00 | 81.532.00 | 297.064.00 |
| Função: 15 - URBANISMO | | | |
| Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.745.810.00 | 1.567.050.50 | |
| | 1.645.438.00 | 2.039.160.50 | 6.997.459.00 |
| Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1.958.560.00 | 2.037.967.90 | |
| | 2.187.949.80 | 2.326.558.70 | 8.511.036.40 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 3.704.370.00 | 3.605.018.40 | |
| | 3.833.387.80 | 4.365.719.20 | 15.508.495.40 |
| Função: 16 - HABITAÇÃO | | | |
| Sub-Função: 482 - HABITAÇÃO URBANA | 40.000.00 | 42.800.00 | |
| | 45.600.00 | 48.400.00 | 176.800.00 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 40.000.00 | 42.800.00 | |
| | 45.600.00 | 48.400.00 | 176.800.00 |
| Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | |
| Sub-Função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 777.700.00 | 837.529.90 | |
| | 897.359.80 | 957.189.70 | 3.469.779.40 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 777.700.00 | 837.529.90 | |
| | 897.359.80 | 957.189.70 | 3.469.779.40 |
| Função: 20 - AGRICULTURA | | | |

PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

| Descrição | 2018 | 2019 | Tota |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2021 | |
| Função: 20 - AGRICULTURA | | | |
| Sub-Função: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 206.000.00 | 221.862.00 | 919.172.00 |
| | 237.724.00 | 253.586.00 | |
| Sub-Função: 606 - EXTENSAO RURAL | 688.257.00 | 413.770.00 | 2.338.264.00 |
| | 718.526.00 | 517.711.00 | |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 894.257.00 | 635.632.00 | 3.257.436.00 |
| | 956.250.00 | 771.297.00 | |
| Função: 22 - INDUSTRIA | | | |
| Sub-Função: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 50.000.00 | 53.585.00 | 221.510.00 |
| | 57.170.00 | 60.755.00 | |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 50.000.00 | 53.585.00 | 221.510.00 |
| | 57.170.00 | 60.755.00 | |
| Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | | | |
| Sub-Função: 691 - PROMOCAO COMERCIAL | 20.000.00 | 21.434.00 | 88.604.00 |
| | 22.868.00 | 24.302.00 | |
| Sub-Função: 695 - TURISMO | 787.000.00 | 550.509.00 | 2.439.054.00 |
| | 534.018.00 | 567.527.00 | |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 807.000.00 | 571.943.00 | 2.527.658.00 |
| | 556.886.00 | 591.829.00 | |
| Função: 24 - COMUNICAÇÕES | | | |
| Sub-Função: 722 - TELECOMUNICAÇÕES | 42.000.00 | 45.234.00 | 187.404.00 |
| | 48.468.00 | 51.702.00 | |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 42.000.00 | 45.234.00 | 187.404.00 |
| | 48.468.00 | 51.702.00 | |
| Função: 26 - TRANSPORTE | | | |
| Sub-Função: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 590.000.00 | 630.810.00 | 2.985.163.00 |
| | 671.620.00 | 1.092.733.00 | |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 590.000.00 | 630.810.00 | 2.985.163.00 |
| | 671.620.00 | 1.092.733.00 | |

PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

| Descrição | 2018 | 2019 | Tota |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2021 | |
| Função: 27 - DESPORTO E LAZER | | | |
| Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITARIO | 299.500.00 | 406.199.00 | |
| | 332.898.00 | 459.597.00 | 1.498.194.00 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 299.500.00 | 406.199.00 | |
| | 332.898.00 | 459.597.00 | 1.498.194.00 |
| Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| Sub-Função: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 1.024.350.76 | 1.412.618.63 | |
| | 1.669.984.86 | 1.772.029.90 | 5.878.984.15 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 1.024.350.76 | 1.412.618.63 | |
| | 1.669.984.86 | 1.772.029.90 | 5.878.984.15 |
| Função: 99 - RESERVA | | | |
| Sub-Função: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.206.505.79 | 3.475.240.33 | |
| | 3.571.598.88 | 3.811.277.95 | 14.064.622.95 |
| TOTAL DA FUNÇÃO | 3.206.505.79 | 3.475.240.33 | |
| | 3.571.598.88 | 3.811.277.95 | 14.064.622.95 |
| TOTAL GERAL | 45.498.219.00 | 48.760.383.00 | |
| | 52.256.500.00 | 56.003.238.00 | 202.518.340.00 |