



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
PROGRAMA		0033 1SAÚDE PARA TODOS							
OBJETIVO		Promover o atendimento ao cidadão com um serviço de saúde de qualidade.							
PÚBLICO ALVO		POPULAÇÃO							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
09.10.122.1.056 - Aquisição de Materiais Permant. p/FMS	PERCENTAGEM	0033	68.093,37	0033	69.455,23	0033	70.844,33	0033	72.261,22
09.10.122.2.025 - Manutenção do Conselho de Saúde	PERCENTAGEM	0033	10.894,95	0033	11.112,84	0033	11.335,10	0033	11.561,80
09.10.122.2.089 - Manutenção das Ativ.Administ.do FMS	PERCENTAGEM	0040	1.687.831,38	0040	3.528.615,63	0040	3.599.187,94	0040	3.671.171,70
09.10.271.9.006 - Encargos Previdenciários da Saúde	PERCENTAGEM	0033	460.522,59	0033	469.733,04	0033	479.127,70	0033	488.710,25
09.10.301.1.053 - Constr.Ampl.Ref.de Unidades Bás.de Saúde	PERCENTAGEM	0031	636.381,31	0031	549.108,93	0031	560.091,11	0031	571.292,93
09.10.301.2.028 - Manutenção do PACs	PERCENTAGEM	0024	731.066,13	0024	345.687,47	0024	352.601,22	0024	359.653,24
09.10.301.2.029 - Manutenção do PSF	PERCENTAGEM	0022	1.769.533,05	0022	725.323,72	0022	739.830,19	0022	754.626,79
09.10.301.2.035 - Assistência a Saúde bucal	PERCENTAGEM	0038	173.404,04	0038	276.872,12	0038	282.409,56	0038	288.057,75
09.10.301.2.106 - Núcleo de Apoio à Saúde da Família NASF	PERCENTAGEM	0033	140.000,00	0033	142.800,00	0033	145.656,00	0033	148.569,12
09.10.302.1.054 - Constr.Ampl.Ref.de Hospitais Municipais	Unidade	0000	935.213,84	0000	853.918,11	0000	870.996,47	0000	888.416,40
09.10.302.1.055 - Aquisição de Veículos e Equipam. p/Saúde	Unidade	0000	835.213,84	0000	620.283,83	0000	632.689,51	0000	645.343,30
09.10.302.2.031 - Manutenção do SAMU	PERCENTAGEM	0035	244.280,15	0035	309.165,76	0035	315.349,08	0035	321.656,06
09.10.302.2.105 - Manutenção do Hospital	PERCENTAGEM	0033	5.125.342,39	0033	5.172.055,90	0033	5.275.497,02	0033	5.381.006,96
09.10.302.2.107 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	PERCENTAGEM	0033	140.000,00	0033	142.800,00	0033	145.656,00	0033	148.569,12
09.10.302.2.108 - UPA - Unidade de Pronto Atendimento	PERCENTAGEM	0033	195.000,00	0033	198.900,00	0033	202.878,00	0033	206.935,56
09.10.303.2.033 - Manutenção da Farmácia Básica	PERCENTAGEM	0033	50.000,00	0033	51.000,00	0033	52.020,00	0033	53.060,40
09.10.303.2.039 - Controle de Endemias	PERCENTAGEM	0033	90.000,00	0033	91.800,00	0033	93.636,00	0033	95.508,72
09.10.304.2.104 - Vigilância Sanitária	PERCENTAGEM	0033	102.656,85	0033	104.709,98	0033	106.804,18	0033	108.940,26
09.10.305.2.103 - Serv. de Vigilância Epidemiológica	PERCENTAGEM	0033	142.721,47	0033	145.575,90	0033	148.487,42	0033	151.457,17
SUB-TOTAL			13.538.155,36		13.808.918,46		14.085.096,83		14.366.798,75



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 08 - FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA									
PROGRAMA	0022 1GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIA								
OBJETIVO	MMM								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.08.243.2.090 - Manut. do Fundo da Criança e Adolescente	PERCENTAGEM	0033	193.385,18	0033	197.252,88	0033	201.197,94	0033	205.221,90
SUB-TOTAL			193.385,18		197.252,88		201.197,94		205.221,90



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS									
PROGRAMA	0000 1ENCARGOS ESPECIAIS								
OBJETIVO	SSSS								
PÚBLICO ALVO	ADMINISTRAÇÃO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.28.843.2.082 - Encargos c/ a Dívida do Município	PERCENTAGEM	0033	1.387.080,54	0033	1.414.822,16	0033	1.443.118,60	0033	1.471.980,97
SUB-TOTAL			1.387.080,54		1.414.822,16		1.443.118,60		1.471.980,97



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS									
PROGRAMA			0023 1SERVIÇOS DE TRANSPORTES						
OBJETIVO			Possibilitar a previsão de gastos com os equipamentos e os serviços de transportes.						
PÚBLICO ALVO			populção						
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
05.26.782.1.061 - Construção de Pontes e Bueiros	Unidade	0000	299.610,82	0000	305.603,04	0000	311.715,10	0000	317.949,40
05.26.782.1.062 - Obras e Instal. p/o Transporte em Geral	PERCENTAGEM	0033	68.093,37	0033	69.455,24	0033	70.844,34	0033	72.261,23
05.26.782.2.017 - Manutenção do Terminal Rodoviário	PERCENTAGEM	0033	26.525,00	0033	27.055,50	0033	27.596,61	0033	28.148,54
05.26.782.2.018 - Manutenção dos Serviços de Transportes	PERCENTAGEM	0033	156.041,02	0033	159.161,84	0033	162.345,08	0033	165.591,98
SUB-TOTAL			550.270,21		561.275,62		572.501,13		583.951,15



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS									
PROGRAMA	0029 1AGRICULTURA E PECUÁRIA								
OBJETIVO	Promover assistência as Comunidade e aos produtores rurais, inclusive o associativismo e cooperativismo.								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.20.606.1.060 - Obras, Instal.e Equipam.da Agricultura	PERCENTAGEM	0033	96.675,79	0033	98.609,31	0033	100.581,50	0033	102.593,13
12.20.606.2.076 - Convênio com a AGÊNCIA RURAL	PERCENTAGEM	0033	21.220,00	0033	21.644,40	0033	22.077,29	0033	22.518,84
12.20.606.2.095 - Manutenção da sec.Agricultura e Pecuária	PERCENTAGEM	0033	294.933,79	0033	300.832,47	0033	306.849,12	0033	312.986,10
SUB-TOTAL			412.829,58		421.086,18		429.507,91		438.098,07



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS									
PROGRAMA	0031 1GESTÃO DE MEIO AMBIENTE								
OBJETIVO	Apoiar o planejamento, controle e avaliação dos programas da área do meio ambiente.								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
12.18.541.1.058 - Obras e Instalações de Prot. Meio Ambiente	PERCENTAGEM	0033	68.093,37	0033	69.455,24	0033	70.844,34	0033	72.261,23
12.18.541.2.097 - Manut.da Gestão e Proteção Ambiental	PERCENTAGEM	0033	36.604,50	0033	37.336,59	0033	38.083,32	0033	38.844,99
SUB-TOTAL			104.697,87		106.791,83		108.927,66		111.106,22



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS									
PROGRAMA	0035 1DESPORTO E LAZER								
OBJETIVO	Promover o esporte como forma de integração social.								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
14.23.695.2.064 - Comemorações de Festividades Alusivas	PERCENTAGEM	0033	168.953,09	0033	172.332,15	0033	175.778,79	0033	179.294,37
14.27.812.1.030 - Construção de Quadra de Esportes	Unidade	0000	302.460,23	0000	308.509,44	0000	314.679,63	0000	320.973,22
14.27.812.1.059 - Obras, Instal.Equip.do Esporte Amador	PERCENTAGEM	0033	58.355,00	0033	59.522,10	0033	60.712,54	0033	61.926,79
14.27.812.2.066 - Manut.das Atividades c/ o Esporte Amador	PERCENTAGEM	0033	224.980,38	0033	229.479,98	0033	234.069,58	0033	238.750,97
14.27.813.1.066 - Construção de Praça p/a Prática Esportes	Unidade	0000	646.404,78	0000	659.332,88	0000	672.519,54	0000	685.969,93
SUB-TOTAL			1.401.153,48		1.429.176,55		1.457.760,08		1.486.915,28



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS									
PROGRAMA		0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
OBJETIVO		Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho.							
PÚBLICO ALVO		ALUNOS							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.12.306.2.049 - Manutenção da Merenda Escolar	PERCENTAGEM	0000	440.894,92	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.306.2.050 - Conselho Municipal de Alimentação Escola	PERCENTAGEM	0000	9.533,06	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.361.1.027 - Construção de Escola Municipal	Unidade	0000	2.153.038,19	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.361.1.028 - Aquisição de Veículos para a Educação	Unidade	0000	63.424,09	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.361.2.054 - Manutenção da Secretaria de Educação	PERCENTAGEM	0000	4.774.100,67	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.361.9.007 - Encargos Previdenciários da Educação	PERCENTAGEM	0000	92.665,36	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.364.2.057 - Auxílio com Mensalidades Universitárias	PERCENTAGEM	0000	21.789,87	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.364.9.008 - Convênio com a U.E.G e outras	PERCENTAGEM	0000	10.000,00	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.365.1.067 - Construção de Creche	Unidade	0000	539.060,22	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.365.2.058 - Manutenção de Centro Educacionais Infant	PERCENTAGEM	0000	1.208.591,30	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.366.2.059 - Manutenção do Programa Educação de Joven	PERCENTAGEM	0000	232.490,25	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.367.2.060 - Manutenção da Educação Inclusiva	PERCENTAGEM	0000	21.789,90	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
SUB-TOTAL			9.567.377,83		0,00		0,00		0,00



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS									
PROGRAMA		0052 1SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO		OTIMIZAR OS BENEFICIOS SOCIAIS E QUALIFICAR OS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO, A PARTIR DA							
PÚBLICO ALVO		SERVIDORES							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
02.04.122.2.002 - Manutenção das Ativ.Gabinete do Prefeito	PERCENTAGEM	0033	421.824,50	0033	430.260,99	0033	438.866,21	0033	447.643,53
03.02.061.2.003 - Atividades Judiciárias em Geral	PERCENTAGEM	0033	9.018,50	0033	9.198,87	0033	9.382,85	0033	9.570,51
03.02.061.2.098 - PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS	PERCENTAGEM	0163	30.000,00	0163	150.600,00	0163	153.612,00	0163	156.684,24
03.04.122.1.064 - Construção da Sede da Prefeitura	Unidade	0000	30.500,00	0000	31.110,00	0000	31.732,20	0000	32.366,84
03.04.122.1.065 - Construção de Mural p/Prest.de Contas	Unidade	0000	5.000,00	0000	5.100,00	0000	5.202,00	0000	5.306,04
03.04.122.2.005 - Manutenção das Atividade Administrativas	PERCENTAGEM	0031	2.561.074,86	0031	2.432.296,36	0031	2.480.942,29	0031	2.530.561,14
03.04.122.2.007 - Manutenção da Junta de Serviço Militar	PERCENTAGEM	0033	3.183,00	0033	3.246,66	0033	3.311,59	0033	3.377,82
03.04.122.9.003 - Contribuição a AGM e outros	PERCENTAGEM	0033	30.000,00	0033	30.600,00	0033	31.212,00	0033	31.836,24
03.04.122.9.004 - Encargos com o PASEP	PERCENTAGEM	0033	243.237,34	0033	248.102,09	0033	253.064,13	0033	258.125,41
04.04.123.2.010 - Manutenção das Ativid.da Secret.Finanças	PERCENTAGEM	0030	1.084.533,20	0030	867.773,76	0030	885.129,24	0030	902.831,82
04.04.123.2.011 - Manutenção das Ativ. do Controle Interno	PERCENTAGEM	0043	24.933,50	0043	85.432,17	0043	87.140,81	0043	88.883,63
17.04.123.2.077 - Manutenção das Atividades da Procuradori	PERCENTAGEM	0033	146.940,66	0033	149.879,48	0033	152.877,07	0033	155.934,61
SUB-TOTAL			4.590.245,56		4.443.600,38		4.532.472,39		4.623.121,83



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS									
PROGRAMA		0068 1INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
OBJETIVO		Visa atender o programa de obras e investimentos do Município de Campos Belos.							
PÚBLICO ALVO		POPULAÇÃO							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
05.15.451.1.005 - Const.Recup. Pavimentação Asfáltica	Quilômetro	0000	476.815,48	0000	486.351,79	0000	496.078,83	0000	506.000,41
05.15.451.1.006 - Construção de Meio-Fios e Calçadas	Metro	0000	345.807,08	0000	352.723,23	0000	359.777,69	0000	366.973,24
05.15.451.1.063 - Obras de Infra-Estrut.e Melhorias Urbana	PERCENTAGEM	0033	1.759.886,10	0033	1.795.083,82	0033	1.830.985,50	0033	1.867.605,21
05.15.451.2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria	PERCENTAGEM	0033	2.223.604,60	0033	2.268.076,68	0033	2.313.438,21	0033	2.359.706,97
05.17.512.1.068 - Obras e Instal. de Saneamento Básico	PERCENTAGEM	0033	252.639,20	0033	257.691,98	0033	262.845,82	0033	268.102,74
14.15.452.1.014 - Construção Iluminação de Ruas e Avenidas	PERCENTAGEM	0033	405.836,49	0033	413.953,22	0033	422.232,28	0033	430.676,93
14.15.452.1.016 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública	PERCENTAGEM	0033	121.206,20	0033	123.630,33	0033	126.102,94	0033	128.625,00
14.15.452.2.013 - Manutenção dos Serviços de Limp. Pública	PERCENTAGEM	0033	190.447,44	0033	194.256,40	0033	198.141,53	0033	202.104,36
14.15.452.2.014 - Manut. do Cemitério Municipal	PERCENTAGEM	0033	3.713,50	0033	3.787,77	0033	3.863,53	0033	3.940,80
14.15.452.2.015 - Manutenção da Iluminação Pública	PERCENTAGEM	0033	428.904,41	0033	437.482,51	0033	446.232,16	0033	455.156,80
SUB-TOTAL			6.208.860,50		6.333.037,73		6.459.698,49		6.588.892,46



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS									
PROGRAMA	0099 1RESERVA DE CONTINGENCIA								
OBJETIVO	Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.								
PÚBLICO ALVO	ADMINISTRAÇÃO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
99.99.999.9.999 - Reserva de Contigência	PERCENTAGEM	0033	749.027,09	0033	764.007,63	0033	779.287,78	0033	794.873,54
SUB-TOTAL			749.027,09		764.007,63		779.287,78		794.873,54



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS									
PROGRAMA	1050 1APOIO A SEGURANCA PUBLICA								
OBJETIVO	APOIO A SEGURANCA PUBLICA								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
03.06.181.2.004 - Manutenção da Segurança Pública	PERCENTAGEM	0033	22.281,00	0033	22.726,62	0033	23.181,15	0033	23.644,77
SUB-TOTAL			22.281,00		22.726,62		23.181,15		23.644,77



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS									
PROGRAMA	1192 1APOIO A DIFUSÃO CULTURAL								
OBJETIVO	APOIO A CULTURA								
PÚBLICO ALVO	ALUNOS								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.12.392.2.061 - Manutenção das Ativ.de Difusão Cultural	PERCENTAGEM	0000	93.739,21	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.392.2.062 - Manutenção da Biblioteca Pública	PERCENTAGEM	0000	13.262,50	0000	0,00	0000	0,00	0000	0,00
SUB-TOTAL			107.001,71		0,00		0,00		0,00



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS									
PROGRAMA	0001 1ATUAÇÃO LEGISLATIVA								
OBJETIVO	Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e								
PÚBLICO ALVO	SERVIDORES CAMARA LEGISLATIVA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.01.031.1.001 - Obras com a Câmara Municipal	Unidade	0000	201.556,39	0000	205.587,52	0000	209.699,27	0000	213.893,26
01.01.031.2.001 - Manut.das Atividades da Câmara Municipal	PERCENTAGEM	0033	1.698.248,67	0033	1.732.213,66	0033	1.766.857,93	0033	1.802.195,09
01.01.031.9.001 - Contribuição a UEG, UVG e IBAM	PERCENTAGEM	0033	89.883,25	0033	91.680,92	0033	93.514,54	0033	95.384,83
01.01.271.9.002 - Encargos Previdenciários da Câmara Munic	PERCENTAGEM	0033	204.961,05	0033	209.060,27	0033	213.241,48	0033	217.506,31
SUB-TOTAL			2.194.649,36		2.238.542,37		2.283.313,22		2.328.979,49



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 12 - FUNDEF/FUNDEB									
PROGRAMA		0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
OBJETIVO		Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho.							
PÚBLICO ALVO		ALUNOS							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10.12.361.1.051 - OBRAS,INSTAL.EQUIPAMENTOS DO FUNDEB	PERCENTAGEM	0033	133.463,01	0033	136.132,27	0033	138.854,92	0033	141.632,02
10.12.361.2.067 - Manutenção do FUNDEB 40%	PERCENTAGEM	0033	2.158.555,69	0033	2.201.726,81	0033	2.245.761,35	0033	2.290.676,58
10.12.361.2.068 - Manutenção do FUNDEB 60%	PERCENTAGEM	0033	7.049.010,66	0033	7.189.990,87	0033	7.333.790,69	0033	7.480.466,50
10.12.365.1.050 - OBRAS,INSTAL.EQUIP./ENSINO INFANTIL	PERCENTAGEM	0033	40.856,04	0033	41.673,16	0033	42.506,62	0033	43.356,75
10.12.365.2.083 - MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	PERCENTAGEM	0033	894.978,32	0033	912.877,89	0033	931.135,45	0033	949.758,16
10.12.365.2.084 - MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	PERCENTAGEM	0033	1.606.326,83	0033	1.638.453,37	0033	1.671.222,44	0033	1.704.646,89
SUB-TOTAL			11.883.190,55		12.120.854,37		12.363.271,47		12.610.536,90



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 13 - FMAS - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PROGRAMA	0022 1GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIA								
OBJETIVO	MMM								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
13.08.243.2.020 - Manutenção da Jornal Ampliada do PETI	PERCENTAGEM	0033	149.885,07	0033	152.882,77	0033	155.940,43	0033	159.059,24
13.08.243.2.092 - Manutenção do Conselho Tutelar	PERCENTAGEM	0033	41.505,54	0033	42.335,66	0033	43.182,37	0033	44.046,02
13.08.243.2.093 - Manutenção Ativ.Assuntos da Juventude	PERCENTAGEM	0033	33.365,75	0033	34.033,06	0033	34.713,72	0033	35.407,99
13.08.244.1.057 - Obras e Instal.da Assist. Social Geral	Unidade	0000	68.093,38	0000	69.455,25	0000	70.844,36	0000	72.261,25
13.08.244.2.022 - Manutenção do CREAS/CRAS	PERCENTAGEM	0033	53.866,15	0033	54.943,47	0033	56.042,34	0033	57.163,19
13.08.244.2.024 - Manutenção das Atividades da Ação Social	PERCENTAGEM	0034	1.384.717,03	0034	1.592.411,38	0034	1.624.259,61	0034	1.656.744,80
13.08.244.2.094 - Doações de Mat.Constr. p/Famil.Carentes	PERCENTAGEM	0033	42.440,00	0033	43.288,80	0033	44.154,58	0033	45.037,67
13.08.244.2.096 - Doação de Lotes para Famílias Carentes	PERCENTAGEM	0033	53.050,00	0033	54.111,00	0033	55.193,22	0033	56.297,08
13.09.271.9.005 - Encargos Previdenciários do Município	PERCENTAGEM	0033	90.000,00	0033	91.800,00	0033	93.636,00	0033	95.508,72
SUB-TOTAL			1.916.922,92		2.135.261,39		2.177.966,63		2.221.525,96



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 13 - FMAS - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PROGRAMA	0055 Programa Primeira Infância do SUAS								
OBJETIVO	Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais das famílias com gestantes e								
PÚBLICO ALVO	Crianças privadas do convívio familiar, acolhidas em serviços de acolhimento, e suas famílias.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
13.08.244.2.099 - Programa Criança Feliz	PERCENTAGEM	0033	6.200,00	0033	6.324,00	0033	6.450,48	0033	6.579,49
SUB-TOTAL			6.200,00		6.324,00		6.450,48		6.579,49



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 13 - FMAS - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PROGRAMA	0056 Bloco da Proteção Social Básica								
OBJETIVO	Formalizar as responsabilidades e compromissos decorrentes da Adesão ao Cofinanciamento Estadual de recursos								
PÚBLICO ALVO	pacientes								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
13.08.244.2.100 - Proteção Social Básica	PERCENTAGEM	0033	6.200,00	0033	6.324,00	0033	6.450,48	0033	6.579,49
13.08.244.2.101 - Benefícios Eventuais	PERCENTAGEM	0033	4.000,00	0033	4.080,00	0033	4.161,60	0033	4.244,83
SUB-TOTAL			10.200,00		10.404,00		10.612,08		10.824,32



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 15 - CAMPOS BELOS - PREVCAMPOS									
PROGRAMA	0004 1CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA								
OBJETIVO	Despesas com encargos sociais de pessoal.								
PÚBLICO ALVO	DESPESAS COM ENCARGOS DE PESSOAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
11.09.272.2.069 - Manut.das Ativ.Administr.do PREVCAMPOS	PERCENTAGEM	0043	577.197,81	0043	2.093.741,76	0043	2.135.616,60	0043	2.178.328,93
11.09.272.9.009 - Encargos com Inativos e Pensionistas	PERCENTAGEM	0039	2.470.136,80	0039	4.519.539,54	0039	4.609.930,33	0039	4.702.128,94
SUB-TOTAL			3.047.334,61		6.613.281,30		6.745.546,93		6.880.457,87



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 15 - CAMPOS BELOS - PREVCAMPOS									
PROGRAMA	9999 1RESERVA DE CONTIGENCIA								
OBJETIVO	RESERVA DE CONTIGENCIA								
PÚBLICO ALVO	ADMINISTRAÇÃO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
11.09.999.7.999 - Reserva Orçamentária do RPPS	PERCENTAGEM	0033	656.828,65	0033	669.965,22	0033	683.364,52	0033	697.031,81
SUB-TOTAL			656.828,65		669.965,22		683.364,52		697.031,81



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
PROGRAMA		0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
OBJETIVO		Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho.							
PÚBLICO ALVO		ALUNOS							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
20.12.306.2.049 - Manutenção da Merenda Escolar	PERCENTAGEM	0049		0049	349.712,83	0049	356.707,09	0049	363.841,23
20.12.306.2.050 - Conselho Municipal de Alimentação Escola	PERCENTAGEM	0049		0049	9.723,73	0049	9.918,20	0049	10.116,56
20.12.361.1.027 - Construção de Escola Municipal	PERCENTAGEM	0049		0049	1.846.098,95	0049	1.883.020,93	0049	1.920.681,35
20.12.361.1.028 - Aquisição de Veículos para a Educação	PERCENTAGEM	0049		0049	64.692,57	0049	65.986,42	0049	67.306,15
20.12.361.2.054 - Manutenção da Secretaria de Educação	PERCENTAGEM	0049		0049	4.669.582,68	0049	4.762.974,33	0049	4.858.233,82
20.12.361.9.007 - Encargos Previdenciários da Educação	PERCENTAGEM	0049		0049	94.518,67	0049	96.409,04	0049	98.337,22
20.12.364.2.057 - Auxílio com Mensalidades Universitárias	PERCENTAGEM	0049		0049	22.225,67	0049	22.670,18	0049	23.123,58
20.12.364.9.008 - Convênio com a U.E.G e outras	PERCENTAGEM	0049		0049	10.200,00	0049	10.404,00	0049	10.612,08
20.12.365.1.067 - Construção de Creche	PERCENTAGEM	0049		0049	549.841,42	0049	560.838,25	0049	572.055,02
20.12.365.2.058 - Manutenção de Centro Educacionais Infant	PERCENTAGEM	0049		0049	1.232.763,14	0049	1.257.418,40	0049	1.282.566,77
20.12.366.2.059 - Manutenção do Programa Educação de Joven	PERCENTAGEM	0049		0049	237.140,06	0049	241.882,86	0049	246.720,52
20.12.367.2.060 - Manutenção da Educação Inclusiva	PERCENTAGEM	0049		0049	22.225,70	0049	22.670,21	0049	23.123,61
SUB-TOTAL					9.108.725,42		9.290.899,91		9.476.717,91



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
PROGRAMA	0050 Manutenção da Educação								
OBJETIVO	Manutenção da Educação								
PÚBLICO ALVO	Manutenção da Educação								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
20.12.361.2.110 - Manutenção do Transporte Escolar	PERCENTAGEM	0049		0049	650.000,00	0049	663.000,00	0049	676.260,00
SUB-TOTAL					650.000,00		663.000,00		676.260,00



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
PROGRAMA	1192 1APOIO A DIFUSÃO CULTURAL								
OBJETIVO	APOIO A CULTURA								
PÚBLICO ALVO	ALUNOS								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
20.12.392.2.061 - Manutenção das Ativ.de Difusão Cultural	PERCENTAGEM	0049		0049	95.614,00	0049	97.526,28	0049	99.476,81
20.12.392.2.062 - Manutenção da Biblioteca Pública	PERCENTAGEM	0049		0049	13.527,75	0049	13.798,31	0049	14.074,28
20.12.392.2.109 - Manutenção da Banda Municipal	PERCENTAGEM	0049		0049	58.450,00	0049	59.619,00	0049	60.811,38
SUB-TOTAL					167.591,75		170.943,59		174.362,47
TOTAL GERAL			58.547.692,00		63.223.645,86		64.488.118,79		65.777.881,16

CARLOS EDUARDO PEREIRA TERRA
CPF: 889.631.871-87
PREFEITO MUNICIPAL

JAQUELINE DE CASTRO A. FERNANDES
CPF: 888.640.811-00
CONTADOR