

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 1 of 41

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
024	Informatica							
4.122.1003	REEQUIPAMENTO DO GABINETE/AQUISICAO DE VEICULO							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.925,50	1.089,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
Total do Projeto/Atividade:		7.925,50	1.089,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
016	Administracao Governamental							
4.122.2003	RECEPCOES E HOMENAGENS							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.800,00	507,55	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
Total do Projeto/Atividade:		1.800,00	507,55	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
016	Administracao Governamental							
4.122.2004	MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUI							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.841,96	2.955,63	3.471,61	3.645,19	3.827,45	4.018,82	4.219,76
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.070,31	2.173,83	2.282,52	2.396,65	2.516,48
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	189,00	0,00	3.856,78	4.049,62	4.252,10	4.464,70	4.687,94
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.455,82	6.045,46	21.561,00	22.639,05	23.771,00	24.959,55	26.207,53
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.464,43	27.787,65	29.177,03	30.635,88	32.167,67
Total do Projeto/Atividade:		4.486,78	9.001,09	57.424,13	60.295,34	63.310,10	66.475,60	69.799,38
016	Administracao Governamental							
4.122.2005	DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	40.038,57	24.012,57	46.525,50	48.851,78	51.294,37	53.859,09	56.552,04
Total do Projeto/Atividade:		40.038,57	24.012,57	46.525,50	48.851,78	51.294,37	53.859,09	56.552,04
016	Administracao Governamental							
4.122.2006	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE							
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	140.155,76	191.904,85	208.239,15	218.651,11	229.583,67	241.062,85	253.115,99
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	89.751,74	99.174,98	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,56	114.865,34
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	18.737,53	26.009,44	14.684,82	15.419,06	16.190,01	16.999,51	17.849,49

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 2 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
016	Administracao Governamental							
4.122.2006	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE							
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50	1.276,28
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	21.146,54	26.287,61	28.854,00	30.296,70	31.811,53	33.402,11	35.072,22
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	11.476,78	15.847,59	16.142,23	16.949,34	17.796,81	18.686,65	19.620,98
Total do Projeto/Atividade:		281.268,35	359.224,47	363.470,20	381.643,71	400.725,89	420.762,18	441.800,30
016	Administracao Governamental							
4.122.2007	MANUT. DO VEICULO DO GABINETE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.266,13	37.747,04	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.696,86	5.065,25	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		26.962,99	42.812,29	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Total da Unidade:		362.482,19	436.646,97	523.419,83	549.590,83	577.070,36	605.923,86	636.220,07
<b>02.02</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>							
016	Administracao Governamental							
4.122.3013	MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO							
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.729,84	10.197,00	9.944,75	10.441,99	10.964,09	11.512,29	12.087,90
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	59.560,72	64.840,16	48.987,75	51.437,14	54.009,00	56.709,45	59.544,92
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	10.844,40	11.386,62	11.955,95	12.553,75	13.181,44
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	3.975,84	4.174,63	4.383,36	4.602,53	4.832,66
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	704,53	1.110,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	399,00	210,00	2.650,56	2.783,09	2.922,24	3.068,35	3.221,77
Total do Projeto/Atividade:		68.394,09	76.357,16	77.728,58	81.615,01	85.695,76	89.980,55	94.479,58
Total da Unidade:		68.394,09	76.357,16	77.728,58	81.615,01	85.695,76	89.980,55	94.479,58
Total do Órgão:		430.876,28	513.004,13	601.148,41	631.205,84	662.766,12	695.904,41	730.699,65

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 3 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>03</b>	<b>SEC. ADMINISTRACAO</b>							
<b>03.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
017	Organizacao e Modern.Administrativa.							
4.122.1004	REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.190,00	7.133,00	7.909,33	8.304,80	8.720,04	9.156,04	9.613,84
Total do Projeto/Atividade:		11.190,00	7.133,00	7.909,33	8.304,80	8.720,04	9.156,04	9.613,84
063	Geracao de Emprego e Renda							
4.123.2008	GERACAO DE EMPREGO E RENDA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.160,43	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	136.036,64	114.940,21	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	158.015,81
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.700,00	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
Total do Projeto/Atividade:		136.036,64	127.800,64	139.908,44	146.903,86	154.249,06	161.961,51	170.059,58
016	Administracao Governamental							
4.122.2009	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.732,59	54.769,90	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,12	54.697,78
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	16.960,19	13.060,10	10.579,68	11.108,66	11.664,09	12.247,29	12.859,65
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	225.185,64	211.474,79	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	291.721,50
Total do Projeto/Atividade:		285.878,42	279.304,79	295.579,68	310.358,66	325.876,59	342.170,41	359.278,93
015	Edificacao Publica							
4.122.2011	CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM.							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.749,83	3.077,62	3.241,93	3.404,03	3.574,23	3.752,94	3.940,59
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	501,84	1.162,45	1.902,44	1.997,56	2.097,44	2.202,31	2.312,43
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.031,93	265,10	368,14	386,55	405,88	426,17	447,48
Total do Projeto/Atividade:		4.283,60	4.505,17	5.512,51	5.788,14	6.077,55	6.381,42	6.700,50
017	Organizacao e Modern.Administrativa.							
4.122.2012	REFORMA ADM. E APERFEIS. DE PESSOAL							

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 4 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>03</b>	<b>SEC. ADMINISTRACAO</b>							
<b>03.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
017	Organizacao e Modern.Administrativa.							
4.122.2012	REFORMA ADM. E APERFEIS. DE PESSOAL							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.270,43	1.333,95	1.400,65	1.470,68	1.544,21
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	3.194,82	3.354,56	3.522,29	3.698,40	3.883,32
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	4.465,25	4.688,51	4.922,94	5.169,08	5.427,53
016	Administracao Governamental							
4.122.2013	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	304.426,38	387.751,84	352.915,85	370.561,64	389.089,72	408.544,21	428.971,42
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	20.072,94	24.806,26	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	11.487,66	18.542,26	21.542,85	22.619,99	23.750,99	24.938,54	26.185,47
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	4.140,58	5.086,65	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	51.969,24	59.938,63	65.279,55	68.543,53	71.970,71	75.569,25	79.347,71
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	4.038,51	7.880,93	7.135,55	7.492,33	7.866,95	8.260,30	8.673,32
Total do Projeto/Atividade:		396.135,31	504.006,57	489.141,55	513.598,62	539.278,56	566.242,50	594.554,63
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.2014	MANUT. ASSISTENCIA MEDICA							
3190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	148.831,81	164.901,64	198.460,00	208.383,00	218.802,15	229.742,26	241.229,37
Total do Projeto/Atividade:		148.831,81	164.901,64	198.460,00	208.383,00	218.802,15	229.742,26	241.229,37
Total da Unidade:		982.355,78	1.087.651,81	1.140.976,76	1.198.025,59	1.257.926,89	1.320.823,22	1.386.864,38
<b>03.02</b>	<b>MANUT. FUNDO FABS</b>							
045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.							
9.272.2015	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO FAPS							
3190.03.01.00.00.00	CIVIS	123.639,27	0,00	90.835,94	95.377,74	100.146,63	105.153,96	110.411,66
3190.05.00.01.03.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	13.568,07	0,00	2.426,39	2.547,71	2.675,10	2.808,85	2.949,29
3190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	13.489,92	0,00	14.819,15	15.560,11	16.338,12	17.155,03	18.012,78
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>03</b>	<b>SEC. ADMINISTRACAO</b>							
<b>03.02</b>	<b>MANUT. FUNDO FABS</b>							
045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.							
9.272.2015	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO FAPS							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	17.348,60	0,00	9.233,25	9.694,91	10.179,66	10.688,64	11.223,07
Total do Projeto/Atividade:		168.045,86	0,00	118.640,01	124.572,01	130.800,63	137.340,66	144.207,69
Total da Unidade:		168.045,86	0,00	118.640,01	124.572,01	130.800,63	137.340,66	144.207,69
Total do Órgão:		1.150.401,64	1.087.651,81	1.259.616,77	1.322.597,60	1.388.727,52	1.458.163,88	1.531.072,07

## PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>04</b>	<b>SEC. FAZENDA</b>							
<b>04.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
017	Organizacao e Modern.Administrativa.							
4.122.1005	REEQ. DA SEC. DA FAZENDA							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.595,00	2.908,00	5.815,69	6.106,47	6.411,79	6.732,38	7.069,00
Total do Projeto/Atividade:		4.595,00	2.908,00	5.815,69	6.106,47	6.411,79	6.732,38	7.069,00
016	Administracao Governamental							
4.122.2010	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.984,90	13.677,19	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.139,00	2.628,00	2.760,12	2.898,13	3.043,04	3.195,19	3.354,95
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	109.988,75	99.952,28	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,87	139.783,22
Total do Projeto/Atividade:		128.112,65	116.257,47	137.760,12	144.648,13	151.880,54	159.474,56	167.448,29
016	Administracao Governamental							
4.122.2016	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	217.092,85	270.920,82	251.372,05	263.940,65	277.137,68	290.994,56	305.544,29
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	14.437,96	28.362,54	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	2.709,65	6.240,74	10.335,15	10.851,91	11.394,51	11.964,24	12.562,45
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.900,88	6.195,66	10.914,75	11.460,49	12.033,51	12.635,19	13.266,95
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	41.388,41	44.661,48	48.499,50	50.924,47	53.470,69	56.144,22	58.951,43
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	2.667,29	1.112,72	6.135,55	6.442,33	6.764,45	7.102,67	7.457,80
Total do Projeto/Atividade:		281.197,04	357.493,96	362.248,25	380.360,66	399.378,69	419.347,62	440.315,00
139	Controle Interno							
4.124.2017	IMPLANT.MANUT. CONT. INTERNO E ARQ.MORTO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.540,52	2.667,55	2.800,93	2.940,98	3.088,03
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	2.112,03	2.217,63	2.328,51	2.444,94	2.567,19
Total do Projeto/Atividade:		0,00	2.000,00	4.652,55	4.885,18	5.129,44	5.385,92	5.655,22

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04	SEC. FAZENDA							
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.							
9.272.2020	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP							
3190.47.00.01.01.00	PASEP-SERVIDORES	87.779,06	106.153,19	148.881,60	156.325,68	164.141,96	172.349,06	180.966,51
Total do Projeto/Atividade:		87.779,06	106.153,19	148.881,60	156.325,68	164.141,96	172.349,06	180.966,51
Total da Unidade:		501.683,75	584.812,62	659.358,21	692.326,12	726.942,42	763.289,54	801.454,02
04.02	AMORTIZACAO DE DIVIDAS							
128	Amortizacao E Encargos da Divida Interna							
4.123.2018	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS							
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	180.121,84	189.127,93	198.584,33	208.513,55	218.939,22
4690.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	0,00	0,00	3.681,32	3.865,39	4.058,66	4.261,59	4.474,67
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	183.803,16	192.993,32	202.642,99	212.775,14	223.413,89
Total da Unidade:		0,00	0,00	183.803,16	192.993,32	202.642,99	212.775,14	223.413,89
Total do Órgão:		501.683,75	584.812,62	843.161,37	885.319,44	929.585,41	976.064,68	1.024.867,91

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>05</b>	<b>SEC. AGRICULTURA</b>							
<b>05.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
077	Politica Habitacional							
16.481.1006	CONST. MEL. DE UNID HAB. RURAL E URBANA							
3390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	5.700,00	5.758,60	14.198,55	14.908,48	15.653,90	16.436,60	17.258,43
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600,00	0,00	6.695,58	7.030,36	7.381,88	7.750,97	8.138,52
Total do Projeto/Atividade:		6.300,00	5.758,60	20.894,13	21.938,84	23.035,78	24.187,57	25.396,95
092	Mecanizacao Agricola							
20.601.1007	AQUISICAO DEMAQ. IMPLM.AGRIC. E VEIC. P/ MANUT. D							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.272,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Total do Projeto/Atividade:		0,00	290.272,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
124	Recuperacao Viaria							
20.782.1029	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA PATRULHA AGRI							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	394.000,00	413.700,00	434.385,00	456.104,25	478.909,46
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	394.000,00	413.700,00	434.385,00	456.104,25	478.909,46
092	Mecanizacao Agricola							
20.601.1083	AQUISICAO DE MAQUINA E IMPLM. AGRIC.PARA MANUT. D							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	74.728,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Total do Projeto/Atividade:		26.000,00	74.728,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
016	Administracao Governamental							
20.122.2019	MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.032,37	24.076,54	17.366,60	18.234,93	19.146,68	20.104,01	21.109,21
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	12.901,50	8.338,60	6.954,53	7.302,26	7.667,37	8.050,74	8.453,28
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.425,00	0,00	8.388,68	8.808,11	9.248,52	9.710,95	10.196,50
Total do Projeto/Atividade:		39.358,87	32.415,14	32.709,81	34.345,30	36.062,57	37.865,70	39.758,99



## PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

CódigosDiscriminação		Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SEC. AGRICULTURA								
05.01 UNIDADES SUBORDINADAS								
016	Administracao Governamental							
20.122.2021	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL SEC. AGRIC							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	143.303,73	131.943,99	159.414,15	167.384,86	175.754,10	184.541,80	193.768,89
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.634,88	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	7.222,97	6.902,96	9.002,70	9.452,83	9.925,47	10.421,74	10.942,83
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.625,64	5.294,77	5.559,51	5.837,49	6.129,36	6.435,83
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	20.501,15	24.814,23	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89	28.716,33
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
Total do Projeto/Atividade:		171.027,85	178.921,70	233.554,98	245.232,73	257.494,36	270.369,06	283.887,52
105	Assistencia e Acomp. a Prod. Agric. Fam.							
20.606.2022	EXTENSAO RURAL E MANUT.ESCRIT. DA EMATER							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.237,42	1.102,50	1.157,62	1.215,50	1.276,28	1.340,09
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	67.229,84	63.536,55	62.054,37	65.157,09	68.414,94	71.835,69	75.427,47
Total do Projeto/Atividade:		67.229,84	64.773,97	63.156,87	66.314,71	69.630,44	73.111,97	76.767,56
092	Mecanizcao Agricola							
20.601.2023	MANUT. PATRULHA AGRICOLA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.952,72	197.122,63	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	267.411,37
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	3.460,63	3.633,66	3.815,34	4.006,11	4.206,42
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	99.839,28	62.450,12	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,12	103.318,03
Total do Projeto/Atividade:		274.792,00	259.572,75	308.460,63	323.883,66	340.077,84	357.081,73	374.935,82
097	Desenvolvimento da Producao Animal							
20.602.2024	FOMENTO E CRIACAO DE PEQ. ANIMAIS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	515,87	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	1.099,17	1.154,13	1.211,84	1.272,43	1.336,05
Total do Projeto/Atividade:		515,87	0,00	2.326,29	2.442,61	2.564,74	2.692,97	2.827,61

## PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SEC. AGRICULTURA							
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
093	Sementes e Mudas							
20.601.2025	MANUT. DO VIVEIRO MUNIC. E INC. AO REFLO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.953,50	157,98	2.198,33	2.308,25	2.423,66	2.544,84	2.672,08
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
Total do Projeto/Atividade:		2.953,50	157,98	4.652,56	4.885,20	5.129,45	5.385,91	5.655,20
097	Desenvolvimento da Producao Animal							
20.602.2026	INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	700,17	735,18	771,94	810,54	851,07
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.668,00	25.150,00	60.942,38	63.989,50	67.188,98	70.548,43	74.075,85
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.678,00	0,00	8.523,72	8.949,91	9.397,41	9.867,28	10.360,64
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	74.310,91	49.394,81	104.304,35	109.519,57	114.995,55	120.745,33	126.782,60
Total do Projeto/Atividade:		126.656,91	74.544,81	174.470,62	183.194,16	192.353,88	201.971,58	212.070,16
106	Desenvolv. e Planejamento Rural							
20.601.2027	ASSIST. A PRODUTORES E INC. AO RS RURAL.							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.582,40	17.099,00	55.422,85	58.193,99	61.103,69	64.158,87	67.366,81
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	622,00	0,00	989,32	1.038,79	1.090,73	1.145,27	1.202,53
Total do Projeto/Atividade:		45.204,40	17.099,00	56.412,17	59.232,78	62.194,42	65.304,14	68.569,34
123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.							
20.782.2028	AMPLIACAO E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAIS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840,20	3.457,00	3.698,48	3.883,40	4.077,57	4.281,45	4.495,52
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	2.207,48	2.317,85	2.433,74	2.555,43	2.683,20
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.700,00	3.385,00	6.352,12	6.669,73	7.003,22	7.353,38	7.721,05
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.258,46	5.820,00	6.352,12	6.669,73	7.003,22	7.353,38	7.721,05
Total do Projeto/Atividade:		29.798,66	12.662,00	18.610,20	19.540,71	20.517,75	21.543,64	22.620,82

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SEC. AGRICULTURA								
05.01 UNIDADES SUBORDINADAS								
Total da Unidade:		789.837,90	1.010.905,95	1.379.248,26	1.448.210,70	1.520.621,23	1.596.652,27	1.676.484,86
Total do Órgão:		789.837,90	1.010.905,95	1.379.248,26	1.448.210,70	1.520.621,23	1.596.652,27	1.676.484,86

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>06</b>	<b>SEC. SAUDE</b>							
<b>06.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>							
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.1011	AQUIS. VEICULOS E AMBULANCIA							
4490.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.1012	CONTR.P/IMPLEM.OBRAS EQUIP.R/ESTAD/UNIAO							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	21.753,92	22.841,62	23.983,70	25.182,88	26.442,02
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.824,52	4.015,75	4.216,54	4.427,37	4.648,74
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	25.578,44	26.857,37	28.200,24	29.610,25	31.090,76
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.2029	MANUT. DAS DESP. DE PESSOAL GABIN SAUDE							
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	23.612,44	30.366,12	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	4.908,09	6.369,06	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.074,64	1.940,05	2.115,04	2.220,79	2.331,83	2.448,42	2.570,84
Total do Projeto/Atividade:		29.595,17	38.675,23	44.382,79	46.601,92	48.932,02	51.378,62	53.947,55
016	Administracao Governamental							
10.302.2030	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.748,64	160.876,87	180.139,13	189.146,09	198.603,39	208.533,56	218.960,24
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	39.655,14	43.247,13	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
Total do Projeto/Atividade:		212.403,78	204.124,00	220.139,13	231.146,09	242.703,39	254.838,56	267.580,49
049	Assistencia Especializada							
10.301.2031	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPAR							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	922.510,31	1.174.435,32	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00	1.574.370,00	1.653.088,50
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	127.094,40	198.106,46	209.772,15	220.260,76	231.273,80	242.837,49	254.979,36
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50	1.276,28

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>06</b>	<b>SEC. SAUDE</b>							
<b>06.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>							
049	Assistencia Especializada							
10.301.2031	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPAR							
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	134.982,43	168.004,38	184.383,15	193.602,31	203.282,43	213.446,55	224.118,88
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	9.191,58	13.557,54	8.542,91	8.970,06	9.418,56	9.889,49	10.383,96
Total do Projeto/Atividade:		1.193.778,72	1.554.103,70	1.763.748,21	1.851.935,63	1.944.532,41	2.041.759,03	2.143.846,98
049	Assistencia Especializada							
10.301.2032	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.386,16	61.849,76	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	1.800,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	73.707,77	59.454,42	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.840,00	9.759,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
Total do Projeto/Atividade:		124.933,93	132.863,18	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,49	170.170,87
049	Assistencia Especializada							
10.302.2033	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.842,44	23.684,80	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	47.504,63	42.946,56	49.084,40	51.538,62	54.115,55	56.821,33	59.662,40
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	3.700,00	3.903,96	4.099,16	4.304,12	4.519,33	4.745,30
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	79.746,83	62.128,31	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	29.815,71	27.337,73	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.298,00	11.636,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
Total do Projeto/Atividade:		201.207,61	171.433,40	177.988,36	186.887,78	196.232,17	206.043,78	216.345,97
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.2034	AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	78.725,72	42.773,86	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.481,00
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.400,00	150,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	114.434,90	71.643,52	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,56

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 14 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>06</b>	<b>SEC. SAUDE</b>							
<b>06.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>							
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.2034	AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT							
Total do Projeto/Atividade:		194.560,62	114.567,38	253.000,00	265.650,00	278.932,50	292.879,12	307.523,08
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3001	PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	7.500,00	0,00	3.966,56	4.164,89	4.373,13	4.591,79	4.821,38
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	35.835,90	3.644,59	3.826,82	4.018,16	4.219,07	4.430,02
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	15.600,00	18.100,00	65,55	68,83	72,27	75,88	79,67
Total do Projeto/Atividade:		23.100,00	53.935,90	7.676,70	8.060,54	8.463,56	8.886,74	9.331,07
Total da Unidade:		1.979.579,83	2.269.702,79	2.682.513,63	2.816.639,33	2.957.471,29	3.105.344,84	3.260.612,08
<b>06.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO</b>							
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.1095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UBS							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.303.2035	MANUT. DESP. DE PROGR. DENGUE/VIG. EPIMED.E VACIN							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	509,70	17.050,65	9.031,68	9.483,26	9.957,42	10.455,29	10.978,05
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	86,62	90,95	95,50	100,28	105,29
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.375,00	9.735,50	7.119,67	7.475,65	7.849,43	8.241,90	8.654,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.881,00	2.183,20	2.292,36	2.406,98	2.527,33	2.653,70
Total do Projeto/Atividade:		4.884,70	29.667,15	18.421,17	19.342,22	20.309,33	21.324,80	22.391,04
049	Assistencia Especializada							
10.301.2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	120.100,00	156.000,00	100.682,03	105.716,13	111.001,94	116.552,04	122.379,64

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 15 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>06</b>	<b>SEC. SAUDE</b>							
<b>06.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO</b>							
049	Assistencia Especializada							
10.301.2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	5.352,12	5.619,73	5.900,72	6.195,76	6.505,55
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	9.042,46	9.494,58	9.969,31	10.467,78	10.991,17
Total do Projeto/Atividade:		128.100,00	156.000,00	115.076,61	120.830,44	126.871,97	133.215,58	139.876,36
051	Normatizacao Controe e Fisc. Vig. Sanit.							
10.304.2037	MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.787,76	15.078,30	5.899,65	6.194,63	6.504,36	6.829,58	7.171,06
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.640,00	8.539,00	6.797,48	7.137,35	7.494,22	7.868,93	8.262,38
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.424,15	1.495,36	1.570,13	1.648,64	1.731,07
Total do Projeto/Atividade:		11.427,76	23.617,30	14.121,28	14.827,34	15.568,71	16.347,15	17.164,51
049	Assistencia Especializada							
10.301.2038	MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,82	36.527,76	27.943,48	29.340,65	30.807,68	32.348,06	33.965,46
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.672,16	8.232,17	28.617,42	30.048,29	31.550,70	33.128,23	34.784,64
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	12.242,38	35.921,00	28.865,79	30.309,08	31.824,53	33.415,76	35.086,55
Total do Projeto/Atividade:		42.196,36	80.680,93	85.426,69	89.698,02	94.182,91	98.892,05	103.836,65
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.2039	MANUT. PROG. PACS							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	79.092,00	80.106,00	88.274,31	92.688,03	97.322,43	102.188,55	107.297,98
Total do Projeto/Atividade:		79.092,00	80.106,00	88.274,31	92.688,03	97.322,43	102.188,55	107.297,98
049	Assistencia Especializada							
10.301.2040	MANUT.DAS DESP.C/CADAST.SUS E C/SIA SUS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.176,49	3.335,31	3.502,08	3.677,18	3.861,04
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	3.176,49	3.335,31	3.502,08	3.677,18	3.861,04

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>06</b>	<b>SEC. SAUDE</b>							
<b>06.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO</b>							
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.303.2041	MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	21.120,62	22.789,17	15.959,77	16.757,76	17.595,65	18.475,43	19.399,20
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.539,06	5.685,78	631,58	663,16	696,32	731,14	767,70
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.028,07	9.517,46	5.189,01	5.448,46	5.720,88	6.006,92	6.307,27
Total do Projeto/Atividade:		37.687,75	37.992,41	21.780,36	22.869,38	24.012,85	25.213,49	26.474,17
049	Assistencia Especializada							
10.301.2096	MANUTENCAO DE PROGR.IMPETENSOS/DIABETICOS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.446,82	2.569,16	2.697,62	2.832,50	2.974,12
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.294,95	2.409,70	2.530,18	2.656,69	2.789,52
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	4.741,77	4.978,86	5.227,80	5.489,19	5.763,64
049	Assistencia Especializada							
10.301.3000	PSF SAUDE BUCAL							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	26.760,00	28.990,00	37.100,60	38.955,63	40.903,41	42.948,58	45.096,01
Total do Projeto/Atividade:		26.760,00	28.990,00	37.100,60	38.955,63	40.903,41	42.948,58	45.096,01
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.3020	Despesas com Programa Recursos Especificidades Reg							
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.104,40	1.159,62	1.217,60	1.278,48	1.342,40
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.360,00	11.530,11	12.106,62	12.711,95	13.347,55	14.014,93
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	1.840,67	1.932,70	2.029,33	2.130,80	2.237,34
Total do Projeto/Atividade:		0,00	1.360,00	14.475,18	15.198,94	15.958,88	16.756,83	17.594,67
049	Assistencia Especializada							
10.301.3022	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	15.839,74	20.024,17	19.153,07	20.110,72	21.116,26	22.172,07	23.280,67
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.280,00	10.309,15	6.350,40	6.667,92	7.001,32	7.351,39	7.718,96



**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 17 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>06</b>	<b>SEC. SAUDE</b>							
<b>06.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO</b>							
049	Assistencia Especializada							
10.301.3022	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E							
Total do Projeto/Atividade:		21.119,74	30.333,32	25.503,47	26.778,64	28.117,58	29.523,46	30.999,63
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.3026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SORI							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	54.600,00	101.170,28	120.393,00	126.412,65	132.733,28	139.369,94	146.338,44
Total do Projeto/Atividade:		54.600,00	101.170,28	120.393,00	126.412,65	132.733,28	139.369,94	146.338,44
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,65
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650,00	0,00	7.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	7.293,05
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	908,45	0,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,37	8.508,54
Total do Projeto/Atividade:		1.558,45	0,00	39.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	46.189,24
Total da Unidade:		407.426,76	569.917,39	687.490,93	720.815,46	756.856,23	794.699,05	834.434,00
<b>06.03</b>	<b>TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO</b>							
054	Zoonozes e Vetores							
10.305.2073	MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VACINACAO							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	6.689,23	7.023,69	7.374,87	7.743,61	8.130,79
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	6.689,23	7.023,69	7.374,87	7.743,61	8.130,79
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.303.2074	MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.902,01	18.541,34	8.708,97	9.144,42	9.601,64	10.081,72	10.585,81
Total do Projeto/Atividade:		10.902,01	18.541,34	8.708,97	9.144,42	9.601,64	10.081,72	10.585,81

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 18 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>06</b>	<b>SEC. SAUDE</b>							
<b>06.03</b>	<b>TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO</b>							
049	Assistencia Especializada							
10.301.2076	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	52.000,00	28.000,00	28.666,95	30.100,30	31.605,31	33.185,58	34.844,86
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.270,43	1.333,95	1.400,65	1.470,68	1.544,21
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.270,43	1.333,95	1.400,65	1.470,68	1.544,21
Total do Projeto/Atividade:		52.000,00	28.000,00	31.207,81	32.768,20	34.406,61	36.126,94	37.933,28
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.303.2077	MANUT.DESPESA DE PESSOAL SAUDE BUCAL/PSF							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	20.000,00	35.000,00	15.099,61	15.854,59	16.647,32	17.479,69	18.353,67
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	35.000,00	15.099,61	15.854,59	16.647,32	17.479,69	18.353,67
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.2078	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE MENTAL/ESTADO							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	662,63	695,76	730,55	767,08	805,43
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	662,63	695,76	730,55	767,08	805,43
040	Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente							
10.243.2095	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM							
3190.04.99.01.00.00	CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	78.000,00	149.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
Total do Projeto/Atividade:		78.000,00	149.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3003	Contrapartida Incentivo PACS Estado							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.388,20	6.707,61	7.042,99	7.395,14
Total do Projeto/Atividade:		6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.388,20	6.707,61	7.042,99	7.395,14
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3014	IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIO							

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>06</b>	<b>SEC. SAUDE</b>							
<b>06.03</b>	<b>TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO</b>							
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3014	IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIU							
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.674,90	48.969,89	94.978,32	99.727,24	104.713,60	109.949,28	115.446,74
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	8.603,86	2.649,79	19.945,45	20.942,72	21.989,86	23.089,35	24.243,82
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.222,89	39.701,64	10.241,47	10.753,54	11.291,22	11.855,78	12.448,57
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6.611,00	11.505,50	7.362,66	7.730,79	8.117,33	8.523,20	8.949,36
Total do Projeto/Atividade:		77.112,65	102.826,82	132.527,90	139.154,29	146.112,01	153.417,61	161.088,49
Total da Unidade:		244.098,66	339.452,16	320.980,15	337.029,15	353.880,61	371.574,64	390.153,36
Total do Órgão:		2.631.105,25	3.179.072,34	3.690.984,71	3.874.483,94	4.068.208,13	4.271.618,53	4.485.199,44

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>07</b>	<b>SEC. EDUCACAO</b>							
<b>07.01</b>	<b>MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB</b>							
070	Acesso, Manut. E Qualif. da Educ. Infan.							
12.365.1043	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. E UTENS. P/CRECHE C/RE							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2043	MANUT.DESPESAS PESSOAL FUNDEB 60%							
3190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	0,00	0,00	2.886,73	3.031,07	3.182,62	3.341,75	3.508,84
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	514.969,49	517.231,59	692.538,45	727.165,37	763.523,64	801.699,82	841.784,81
3190.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	2.402,43	5.968,71	9.018,05	9.468,95	9.942,40	10.439,52	10.961,50
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	32.140,73	92.961,16	91.710,26	96.295,77	101.110,56	106.166,09	111.474,39
Total do Projeto/Atividade:		549.512,65	616.161,46	797.478,77	837.352,70	879.220,34	923.181,36	969.340,43
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2044	MAN.DESP.DE PESSOAL FUNDEB-40%							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	247.520,12	327.991,37	221.230,26	232.291,77	243.906,36	256.101,68	268.906,76
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	7.725,27	22.849,74	12.626,39	13.257,71	13.920,60	14.616,63	15.347,46
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	15.190,27	47.190,50	37.204,21	38.921,11	40.867,21	42.910,60	45.056,20
Total do Projeto/Atividade:		270.435,66	398.031,61	271.060,86	284.470,59	298.694,17	313.628,91	329.310,42
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2046	MANUT. DO ENS.FUNDAM. 40% FUNDEB							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.406,65	19.326,98	20.293,33	21.308,00	22.373,40
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	9.429,28	24.542,21	25.769,32	27.057,79	28.410,68	29.831,21
Total do Projeto/Atividade:		0,00	9.429,28	42.948,86	45.096,30	47.351,12	49.718,68	52.204,61
071	Manut. e Desenv. da Educ. Especial							
12.365.3008	MANUT.PESSOAL C/ REG. DE CLASSE INFANTIL - 60% FUN							

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 21 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.01	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB							
071	Manut. e Desenv. da Educ. Especial							
12.365.3008	MANUT.PESSOAL C/ REG. DE CLASSE INFANTIL - 60% FUN							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	20.065,87	26.154,97	159.965,00	167.963,25	176.361,41	185.179,48	194.438,46
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	5.469,78	5.743,27
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	1.772,56	5.756,05	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89	28.716,33
Total do Projeto/Atividade:		21.838,43	31.911,02	188.315,00	197.730,75	207.617,28	217.998,15	228.898,06
Total da Unidade:		841.786,74	1.055.533,37	1.309.803,49	1.375.150,34	1.443.907,91	1.516.103,35	1.591.908,58
07.02	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.1013	CONST. REFOR. AMPLIACAO E MELHORIA ESCOL							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.951,00	11.551,20	8.070,84	8.474,38	8.898,10	9.343,00	9.810,15
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.410,00	0,00	1.642,44	1.724,56	1.810,79	1.901,33	1.996,40
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.217,10	0,00	7.152,21	7.509,82	7.885,31	8.279,58	8.693,56
Total do Projeto/Atividade:		16.578,10	11.551,20	16.865,49	17.708,76	18.594,20	19.523,91	20.500,11
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.1014	AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.270,00	1.590,00	34.894,12	36.638,83	38.470,77	40.394,31	42.414,03
Total do Projeto/Atividade:		24.270,00	1.590,00	34.894,12	36.638,83	38.470,77	40.394,31	42.414,03
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.1015	RENOV.E SUBST.DA FROTA VEIC.TRANSP.ESCOL							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2047	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	232.606,52	258.462,11	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	218.791,12

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 22 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.02	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2047	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC							
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	14.437,96	20.273,29	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	3.251,45	11.631,67	31.649,10	33.231,55	34.893,13	36.637,79	38.469,68
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.900,88	4.272,00	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	9.595,22	0,00	32.752,65	34.390,28	36.109,79	37.915,28	39.811,04
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.252,56	0,00	5.454,22	5.726,93	6.013,28	6.313,94	6.629,64
Total do Projeto/Atividade:		264.044,59	294.639,07	292.123,72	306.729,89	322.066,39	338.169,71	355.078,19
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2048	MANUT. DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	132.021,28	125.723,68	97.262,95	102.126,10	107.232,40	112.594,02	118.223,72
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	2.972,38	2.717,39	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	23.606,36	26.716,43	24.542,21	25.769,32	27.057,79	28.410,68	29.831,21
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
Total do Projeto/Atividade:		158.600,02	155.157,50	124.455,72	130.678,50	137.212,43	144.073,06	151.276,71
070	Acesso, Manut. E Qualif. da Educ. Infan.							
12.365.2049	MANUT. DESPESAS PESSOAL DO PRE-ESCOLAR							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	0,00	0,00	16.728,01	17.564,41	18.442,63	19.364,76	20.333,00
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	696,15	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	0,00	0,00	2.650,56	2.783,09	2.922,24	3.068,35	3.221,77
Total do Projeto/Atividade:		0,00	696,15	20.703,85	21.739,04	22.825,99	23.967,29	25.165,66
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2050	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.229,00	19.822,50	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,66
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	350,00	1.138,17	1.195,08	1.254,83	1.317,57	1.383,45
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	46.507,35	35.168,22	55.219,95	57.980,95	60.880,00	63.924,00	67.120,20

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 23 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.02	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2050	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.609,00	1.334,00	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,56	7.900,79
Total do Projeto/Atividade:		71.345,35	56.674,72	87.858,12	92.251,03	96.863,58	101.706,75	106.792,10
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2051	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.111,65	101.299,18	64.737,06	67.973,91	71.372,61	74.941,24	78.688,30
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	580,00	1.397,55	1.467,43	1.540,80	1.617,84	1.698,73
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	68.626,15	74.813,27	74.605,03	78.335,28	82.252,04	86.364,64	90.682,87
Total do Projeto/Atividade:		189.737,80	176.692,45	140.739,64	147.776,62	155.165,45	162.923,72	171.069,90
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2052	MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.271,94	95.328,19	39.813,30	41.803,96	43.894,16	46.088,87	48.393,31
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	45.171,48	10.634,63	11.198,50	11.758,42	12.346,34	12.963,66	13.611,84
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	33.893,11	30.287,94	23.590,94	24.770,49	26.009,01	27.309,46	28.674,93
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.194,00	3.988,00	9.816,88	10.307,72	10.823,11	11.364,27	11.932,48
Total do Projeto/Atividade:		141.530,53	140.238,76	84.419,62	88.640,59	93.072,62	97.726,26	102.612,56
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2053	MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.678,45	3.845,78	4.159,08	4.367,03	4.585,38	4.814,65	5.055,38
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	2.296,72	2.540,84	2.667,88	2.801,27	2.941,33	3.088,40
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.020,36	459,34	2.575,91	2.704,71	2.839,95	2.981,95	3.131,05
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	786,81	1.454,11	1.526,82	1.603,16	1.683,32	1.767,49
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.990,00	6.135,55	6.442,33	6.764,45	7.102,67	7.457,80
Total do Projeto/Atividade:		4.698,81	10.378,65	16.865,49	17.708,77	18.594,21	19.523,92	20.500,12

## PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>07</b>	<b>SEC. EDUCACAO</b>							
<b>07.02</b>	<b>MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE</b>							
041	Assistencia ao Educando							
12.361.2054	AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	16.228,04	17.039,44	17.891,41	18.785,98	19.725,28
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	3.975,84	4.174,63	4.383,36	4.602,53	4.832,66
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	30.203,88	31.714,07	33.299,77	34.964,76	36.713,00
Total da Unidade:		870.805,20	847.618,50	949.129,65	996.586,10	1.046.415,41	1.098.736,19	1.153.673,00
<b>07.03</b>	<b>MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO</b>							
125	Apoio ao Desenv. do Desp. de Rend.Prior,							
27.812.1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA/REFORMA E MODERNI							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.029,49	248.620,10	8.993,30	9.442,96	9.915,11	10.410,87	10.931,41
Total do Projeto/Atividade:		10.029,49	248.620,10	8.993,30	9.442,96	9.915,11	10.410,87	10.931,41
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2055	MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396,82	11.492,00	16.051,47	16.854,04	17.696,74	18.581,58	19.510,66
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	7.758,89	28.041,00	21.205,44	22.265,71	23.379,00	24.547,95	25.775,35
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.996,88	15.746,72	16.534,06	17.360,76	18.228,80
Total do Projeto/Atividade:		8.155,71	39.533,00	52.253,79	54.866,47	57.609,80	60.490,29	63.514,81
041	Assistencia ao Educando							
12.361.2056	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE							
3390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.713,84	20.288,60	19.477,83	20.451,72	21.474,31	22.548,03	23.675,43
Total do Projeto/Atividade:		15.713,84	20.288,60	19.477,83	20.451,72	21.474,31	22.548,03	23.675,43
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2057	AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.889,24	51.811,35	17.814,57	18.705,30	19.640,56	20.622,59	21.653,72



**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.03	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2057	AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	46.824,47	35.239,20	13.843,07	14.535,22	15.261,98	16.025,08	16.826,33
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.574,00	400,00	8.251,55	8.664,13	9.097,34	9.552,21	10.029,82
Total do Projeto/Atividade:		85.287,71	87.450,55	39.909,19	41.904,65	43.999,88	46.199,88	48.509,87
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.3007	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.290,00	6.294,04	877,72	921,61	967,69	1.016,07	1.066,87
Total do Projeto/Atividade:		3.290,00	6.294,04	877,72	921,61	967,69	1.016,07	1.066,87
Total da Unidade:		122.476,75	402.186,29	121.511,83	127.587,41	133.966,79	140.665,14	147.698,39
07.04	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2058	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.994,06	18.802,07	43.732,49	45.919,11	48.215,07	50.625,82	53.157,11
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	149.925,45	135.724,06	183.623,46	179.842,81	181.878,19	190.972,10	200.520,70
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.954,03	19.901,73	20.896,82	21.941,66	23.038,74
Total do Projeto/Atividade:		157.919,51	154.526,13	246.309,98	245.663,65	250.990,08	263.539,58	276.716,55
041	Assistencia ao Educando							
12.361.2059	PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR REC/ESTADO							
3390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.650,56	2.677,50	2.811,37	2.951,94	3.099,54
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	2.650,56	2.677,50	2.811,37	2.951,94	3.099,54
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2061	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM							
3190.04.99.02.00.00	CONTRATACAO PRAZO DETERM. DEMAIS AREAS	6.343,01	4.710,11	62.902,34	66.047,46	69.349,83	72.817,32	76.458,19

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>07</b>	<b>SEC. EDUCACAO</b>							
<b>07.04</b>	<b>MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO</b>							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2061	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM							
Total do Projeto/Atividade:		6.343,01	4.710,11	62.902,34	66.047,46	69.349,83	72.817,32	76.458,19
Total da Unidade:		164.262,52	159.236,24	311.862,88	314.388,61	323.151,28	339.308,84	356.274,28
<b>07.05</b>	<b>GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%</b>							
068	Acesso, Manut. E Qualif. Ensino Medio .							
12.362.2063	MANUT. ENSINO MEDIO							
3390.18.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTE:	0,00	0,00	6.049,04	6.351,49	6.669,06	7.002,51	7.352,64
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.177,02	1.235,87	1.297,66	1.362,54	1.430,67
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.720,00	0,00	4.405,32	4.625,59	4.856,87	5.099,71	5.354,70
Total do Projeto/Atividade:		3.720,00	0,00	11.631,38	12.212,95	12.823,59	13.464,76	14.138,01
069	Manut. e Desenv. do Ensino Superior .							
12.364.2064	MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
3390.18.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTE:	90.352,11	44.334,75	48.996,24	51.446,05	54.018,35	56.719,27	59.555,23
3390.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	3.675,00	4.330,41	12.650,04	13.282,54	13.946,67	14.644,00	15.376,20
Total do Projeto/Atividade:		94.027,11	48.665,16	61.646,28	64.728,59	67.965,02	71.363,27	74.931,43
126	Apoio Desenv.Desporto Comunitario							
27.392.2065	MANUT.DA ESCOL.DE FUTEBOL CAT.DE BASE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.039,45	1.847,77	1.940,16	2.037,17	2.139,03	2.245,98
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.270,43	1.333,95	1.400,65	1.470,68	1.544,21
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	3.279,07	3.443,02	3.615,17	3.795,93	3.985,73
Total do Projeto/Atividade:		0,00	1.039,45	6.397,27	6.717,13	7.052,99	7.405,64	7.775,92
067	Manut.Qual.Prat. Esp. Rec. e de Lazer							
13.392.2066	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.345,99	1.413,29	1.483,95	1.558,15	1.636,06

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 27 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>07</b>	<b>SEC. EDUCACAO</b>							
<b>07.05</b>	<b>GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%</b>							
067	Manut.Qual.Prat. Esp. Rec. e de Lazer							
13.392.2066	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS							
3390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	0,00	0,00	1.868,71	1.962,15	2.060,26	2.163,27	2.271,43
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	18.163,62	15.300,00	17.721,77	18.607,86	19.538,25	20.515,16	21.540,92
Total do Projeto/Atividade:		18.163,62	15.300,00	20.936,47	21.983,30	23.082,46	24.236,58	25.448,41
067	Manut.Qual.Prat. Esp. Rec. e de Lazer							
27.813.2082	CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.422,00	1.493,10	1.567,76	1.646,15	1.728,46
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.010,50	6.390,00	6.740,64	7.077,67	7.431,55	7.803,13	8.193,29
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.300,00	17.408,05	18.278,45	19.192,37	20.151,99	21.159,59
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.160,28	8.568,29	8.996,70	9.446,53	9.918,86
Total do Projeto/Atividade:		5.010,50	7.690,00	33.730,97	35.417,51	37.188,38	39.047,80	41.000,20
125	Apoio ao Desenv. do Desp. de Rend.Prior,							
27.812.2083	INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.810,01	1.576,00	1.413,56	1.484,24	1.558,45	1.636,37	1.718,19
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	450,00	1.289,54	1.425,86	1.497,15	1.572,01	1.650,61	1.733,14
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	8.439,49	4.229,31	4.720,97	4.957,02	5.204,87	5.465,11	5.738,37
Total do Projeto/Atividade:		13.699,50	7.094,85	7.560,39	7.938,41	8.335,33	8.752,09	9.189,70
041	Assistencia ao Educando							
12.361.2099	MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRI							
3390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	40.200,74	40.999,51	49.894,12	52.388,83	55.008,27	57.758,68	60.646,61
Total do Projeto/Atividade:		40.200,74	40.999,51	49.894,12	52.388,83	55.008,27	57.758,68	60.646,61
073	Desenvolvimento Cultural							
13.573.3009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	0,00	2.666,76	17.270,94	18.134,49	19.041,21	19.993,27	20.992,93

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>07</b>	<b>SEC. EDUCACAO</b>							
<b>07.05</b>	<b>GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%</b>							
073	Desenvolvimento Cultural							
13.573.3009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	956,00	1.287,31	1.351,68	1.419,26	1.490,22	1.564,73
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.890,00	1.890,00	2.761,01	2.899,06	3.044,01	3.196,21	3.356,02
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.410,82	1.481,36	1.555,43	1.633,20	1.714,86
Total do Projeto/Atividade:		2.092,00	5.512,76	23.230,08	24.391,59	25.611,16	26.891,71	28.236,29
Total da Unidade:		176.913,47	126.301,73	215.026,96	225.778,31	237.067,20	248.920,53	261.366,57
Total do Órgão:		2.176.244,68	2.590.876,13	2.907.334,81	3.039.490,77	3.184.508,59	3.343.734,05	3.510.920,82

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>08</b>	<b>SEC. OBRAS</b>							
<b>08.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana							
15.451.1016	PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS							
3390.20.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	1.883,98	1.978,18	2.077,09	2.180,94	2.289,99
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.276,40	2.263,40	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12	3.132,28
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	895,00	4.965,83	6.809,70	7.150,19	7.507,70	7.883,08	8.277,23
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	63.832,35	53.459,30	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		73.003,75	60.688,53	21.270,61	22.334,15	23.450,86	24.623,39	25.854,56
079	Saneamento Geral							
17.512.1017	AMPLIACAO E MANUT. DO SANEAMENTO BASICO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.131,70	921,00	1.422,99	1.494,14	1.568,85	1.647,29	1.729,65
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	560,00	2.857,17	3.000,03	3.150,03	3.307,53	3.472,91
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.638,50	0,00	3.460,63	3.633,66	3.815,34	4.006,11	4.206,42
Total do Projeto/Atividade:		3.770,20	1.481,00	7.740,79	8.127,83	8.534,22	8.960,93	9.408,98
123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.							
26.782.1020	AQUISICAO DE VEIC.E MAQUINAS RODOVIARIAS -							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.							
26.782.1021	RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.083,05	0,00	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.085,50	593,00	4.294,89	4.509,63	4.735,11	4.971,87	5.220,46
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	27.563,00	11.195,00	13.024,23	13.675,44	14.359,21	15.077,17	15.831,03
Total do Projeto/Atividade:		31.731,55	11.788,00	19.773,34	20.762,00	21.800,10	22.890,11	24.034,61
078	Habastecimento de Agua							
17.512.1022	AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA							

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>08</b>	<b>SEC. OBRAS</b>							
<b>08.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
078	Habastecimento de Agua							
17.512.1022	AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.270,80	9.348,98	3.566,81	3.745,15	3.932,41	4.129,03	4.335,48
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	891,00	592,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.636,80	5.135,99	20.664,84	21.698,08	22.782,98	23.922,13	25.118,24
Total do Projeto/Atividade:		18.798,60	15.076,97	29.231,65	30.693,23	32.227,89	33.839,28	35.531,25
123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.							
26.782.1023	CONSTRU.DE ABRIGOS DE PASSAGEM DE ONIBUS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363,00	0,00	1.261,26	1.324,32	1.390,54	1.460,07	1.533,07
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	775,00	285,00	1.270,43	1.333,95	1.400,65	1.470,68	1.544,21
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	14.137,80	14.844,69	15.586,92	16.366,27	17.184,58
Total do Projeto/Atividade:		1.138,00	285,00	16.669,49	17.502,96	18.378,11	19.297,02	20.261,86
123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.							
26.782.1024	CONTRAPARTIDA P/ PROJETOS C/REC.FEDERAL							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.							
26.782.1025	CONTRAPARTIDA P/PROJETOS C/REC.ESTADUAIS							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
015	Edificacao Publica							
26.782.1031	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQ							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.725,36	6.551,58	4.179,26	14.888,22	15.632,63	16.414,26	17.234,97

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>08</b>	<b>SEC. OBRAS</b>							
<b>08.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
015	Edificacao Publica							
26.782.1031	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQ							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.824,94	3.328,59	3.659,24	3.842,20	4.034,31	4.236,03	4.447,83
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.316,80	243,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,77
Total do Projeto/Atividade:		46.867,10	10.123,17	10.338,50	21.355,42	22.423,19	23.544,35	24.721,57
079	Saneamento Geral							
17.512.1079	PLANO MUN. DE SANEAMENTO BASICO C/REC. FUNASA							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	11.631,37	12.212,94	12.823,59	13.464,77	14.138,01
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	11.631,37	12.212,94	12.823,59	13.464,77	14.138,01
016	Administracao Governamental							
4.122.2067	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	556.684,06	620.657,09	577.507,70	606.383,08	636.702,23	668.537,34	701.964,21
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	15.414,72	15.251,89	33.325,00	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	12.086,17	11.452,06	16.376,35	17.195,17	18.054,93	18.957,68	19.905,56
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	3.115,77	3.171,48	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	92.715,40	119.253,17	129.673,95	136.157,65	142.965,53	150.113,81	157.619,50
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	203,85	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
Total do Projeto/Atividade:		680.016,12	769.989,54	766.613,72	804.944,40	845.191,62	887.451,21	931.823,76
016	Administracao Governamental							
4.122.2068	MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.477,38	28.666,07	22.690,93	23.825,48	25.016,75	26.267,59	27.580,97
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	22.542,45	25.702,62	46.942,74	49.289,88	51.754,37	54.342,09	57.059,19
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.233,01	23.344,66	24.511,89	25.737,48	27.024,35
Total do Projeto/Atividade:		61.019,83	54.368,69	91.866,68	96.460,02	101.283,01	106.347,16	111.664,51

## PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>08</b>	<b>SEC. OBRAS</b>							
<b>08.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
124	Recuperacao Viaria							
26.782.2069	ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.456,60	1.889,32	1.983,79	2.082,98	2.187,13	2.296,49
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6.250,00	476,28	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	18.232,59
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.427,54	10.703,84	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		19.177,54	12.636,72	26.889,32	28.233,79	29.645,48	31.127,75	32.684,14
076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana							
15.452.2070	MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.087,42	29.066,70	21.538,69	22.615,62	23.746,40	24.933,72	26.180,41
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	69.624,37	43.079,77	56.056,35	58.859,17	61.802,13	64.892,24	68.136,85
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.455,25	15.781,50	18.944,54	19.891,77	20.886,36	21.930,68	23.027,21
Total do Projeto/Atividade:		114.167,04	87.927,97	96.539,58	101.366,56	106.434,89	111.756,64	117.344,47
078	Habastecimento de Agua							
17.512.2072	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.040,45	56.631,31	33.738,46	35.425,38	37.196,65	39.056,48	41.009,30
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	126.818,00	118.205,23	133.711,82	140.397,41	147.417,28	154.788,14	162.527,55
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.990,25	12.402,02	15.275,00	16.038,75	16.840,69	17.682,72	18.566,86
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.980,00	0,00	3.897,90	4.092,79	4.297,43	4.512,30	4.737,91
Total do Projeto/Atividade:		198.828,70	187.238,56	186.623,18	195.954,33	205.752,05	216.039,64	226.841,62
015	Edificacao Publica							
26.782.2081	MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.552,56	15.165,07	10.676,62	11.210,45	11.770,97	12.359,52	12.977,50
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	13.128,11	10.194,18	18.824,38	19.765,60	20.753,88	21.791,57	22.881,15
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.492,50	2.777,46	3.066,85	3.220,19	3.381,20	3.550,26	3.727,77
Total do Projeto/Atividade:		28.173,17	28.136,71	32.567,85	34.196,24	35.906,05	37.701,35	39.586,42



## PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>08</b>	<b>SEC. OBRAS</b>							
<b>08.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
075	Planejamento Urbano							
15.452.2084	CONST.E MANUT.CEMITERIO PUBLICO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.644,00	1.317,01	1.330,40	1.396,92	1.466,77	1.540,11	1.617,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.100,00	1.396,00	1.331,11	1.397,67	1.467,55	1.540,93	1.617,98
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.094,50	10.521,20	37.028,50	38.879,93	40.823,93	42.865,13	45.008,39
Total do Projeto/Atividade:		16.838,50	13.234,21	39.690,01	41.674,52	43.758,25	45.946,17	48.243,49
123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.							
26.782.2085	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.843,04	439.059,08	483.553,54	507.731,22	533.117,78	559.773,67	587.762,35
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	118.896,93	129.814,79	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	158.015,81
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
Total do Projeto/Atividade:		567.739,97	568.873,87	653.553,54	686.231,22	720.542,78	756.569,92	794.398,41
076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana							
15.451.2086	PAVIMENTACAO DE VIAS,BUEIROS C/REC.CIDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.506,43	1.956,87	2.054,71	2.157,45	2.265,32	2.378,59
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	1.350,00	1.584,70	1.780,05	1.869,05	1.962,50	2.060,62
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.940,00	27.397,88	28.767,77	30.206,16	31.716,47	33.302,29
Total do Projeto/Atividade:		0,00	15.796,43	30.939,45	32.602,53	34.232,66	35.944,29	37.741,50
133	Automatizacao da Telef. e Mel.de Sin. TV							
24.722.2087	MANUT.CONSER.E AMPLIACAO DO SINAL DE TV							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	322,00	772,18	810,79	851,33	893,90	938,60
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	295,50	294,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	940,54	987,57	1.036,95	1.088,80	1.143,24
Total do Projeto/Atividade:		295,50	616,00	2.326,28	2.442,60	2.564,73	2.692,97	2.827,62

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>08</b>	<b>SEC. OBRAS</b>							
<b>08.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana							
15.451.2088	MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.118,00	2.231,82	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	101.911,01	105.207,30	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
Total do Projeto/Atividade:		104.029,01	107.439,12	122.454,22	128.576,93	135.005,78	141.756,07	148.843,87
Total da Unidade:		1.965.594,58	1.945.700,49	2.346.719,58	2.474.671,67	2.598.405,26	2.728.325,52	2.864.741,75
Total do Órgão:		1.965.594,58	1.945.700,49	2.346.719,58	2.474.671,67	2.598.405,26	2.728.325,52	2.864.741,75

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 35 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
135	Incentivo a Industr.e Agroindustr.							
4.122.1071	Consórcio Puclico Intermunicipal de Inclusão Socia							
3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.2089	MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	152.965,07	195.563,75	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	267.411,37
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	14.437,96	21.237,53	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	20.863,41	23.621,87	13.005,75	13.656,04	14.338,84	15.055,78	15.808,57
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.900,88	5.478,11	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	16.386,03	22.472,93	24.619,35	25.850,32	27.142,84	28.499,98	29.924,98
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	2.173,56	2.058,61	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
Total do Projeto/Atividade:		209.726,91	270.432,80	302.347,07	317.464,42	333.337,65	350.004,53	367.504,75
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.2091	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.381,92	27.858,49	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	38.087,57	16.871,28	17.811,14	18.701,70	19.636,78	20.618,62	21.649,55
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,00	330,00	5.698,19	5.983,10	6.282,25	6.596,36	6.926,18
Total do Projeto/Atividade:		66.988,49	45.059,77	53.509,33	56.184,80	58.994,03	61.943,73	65.040,92
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.2092	MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.629,10	17.064,20	8.425,56	8.846,84	9.289,18	9.753,64	10.241,32
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.449,96	7.365,90	10.153,78	10.661,47	11.194,54	11.754,27	12.341,98
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.300,00	8.335,60	10.817,47	11.358,34	11.926,26	12.522,57	13.148,70
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	31.072,51	13.288,10	24.003,36	25.203,53	26.463,71	27.786,90	29.176,24
3390.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	299,30	6.135,55	6.442,33	6.764,45	7.102,67	7.457,80

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 36 of 41

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.2092	MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR							
Total do Projeto/Atividade:		38.451,57	46.353,10	59.535,72	62.512,51	65.638,14	68.920,05	72.366,04
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3002	PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.260,00	1.323,00	1.389,15	1.458,61	1.531,54
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.957,94	20.797,09	7.334,24	7.700,95	8.086,00	8.490,30	8.914,82
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.035,60	9.487,38	9.961,75	10.459,83
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	3.067,77	3.221,16	3.382,22	3.551,33	3.728,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	1.322,00	1.388,57	1.458,00	1.530,90	1.607,44	1.687,81
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.954,00	4.908,46	5.153,88	5.411,57	5.682,15	5.966,26
Total do Projeto/Atividade:		2.957,94	26.073,09	26.959,04	27.892,59	29.287,22	30.751,58	32.289,16
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3005	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - FEAS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.781,67	3.699,55	2.107,43	2.212,80	2.323,44	2.439,61	2.561,59
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.276,00	0,00	2.756,05	2.893,85	3.038,54	3.190,47	3.349,99
Total do Projeto/Atividade:		15.057,67	3.699,55	4.863,48	5.106,65	5.361,98	5.630,08	5.911,58
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	25.079,19	21.537,12	30.948,75	50.128,27	52.634,70	55.266,41	58.029,73
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.295,98	41.401,67	13.398,97	14.068,92	14.772,37	15.510,99	16.286,54
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.998,99	10.592,85	11.275,40	11.839,17	12.431,13	13.052,69	13.705,32
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	128,32	736,39	2.761,01	2.899,06	3.044,01	3.196,21	3.356,02

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>09</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>09.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.505,90	10.388,76	10.908,20	11.453,61	12.026,29	12.627,60
Total do Projeto/Atividade:		55.502,48	78.773,93	72.000,00	93.232,09	97.893,71	102.788,36	107.927,77
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.742,13	8.719,12	10.808,38	10.175,40	10.684,17	11.218,38	11.779,30
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.314,42	565,00	3.681,32	3.865,39	4.058,66	4.261,59	4.474,67
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	850,00	3.992,19	4.191,80	4.401,39	4.621,46	4.852,53
Total do Projeto/Atividade:		3.056,55	10.134,12	18.481,89	18.232,59	19.144,22	20.101,43	21.106,50
Total da Unidade:		391.741,61	480.526,36	557.696,53	601.625,65	631.706,95	663.292,26	696.456,84
<b>09.02</b>	<b>CONSELHO TUTELAR</b>							
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.2090	MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR							
3190.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARE	51.351,33	59.850,82	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,97
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	9.902,53	11.070,60	10.215,61	10.726,39	11.262,71	11.825,85	12.417,14
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
Total do Projeto/Atividade:		61.253,86	70.921,42	86.540,89	90.867,93	95.411,33	100.181,90	105.191,00
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.2093	MANUT.DESPES.OPERAC.DO CONSELHO TUTELAR							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.089,02	5.661,56	6.036,63	6.338,46	6.655,38	6.988,15	7.337,56
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	1.270,43	1.333,95	1.400,65	1.470,68	1.544,21
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.583,61	2.777,48	3.161,18	3.319,24	3.485,20	3.659,46	3.842,43
Total do Projeto/Atividade:		5.672,63	8.439,04	10.468,24	10.991,65	11.541,23	12.118,29	12.724,20

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09.02	CONSELHO TUTELAR							
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3021	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.574,90	72.179,10	27.689,26	29.073,72	30.527,41	32.053,78	33.656,47
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	19.375,00	20.965,22	40.516,87	42.542,71	44.669,85	46.903,34	49.248,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.396,98	11.449,70	8.232,49	8.644,11	9.076,32	9.530,14	10.006,65
Total do Projeto/Atividade:		86.346,88	104.594,02	76.438,62	80.260,54	84.273,58	88.487,26	92.911,63
Total da Unidade:		153.273,37	183.954,48	173.447,75	182.120,12	191.226,14	200.787,45	210.826,83
Total do Órgão:		545.014,98	664.480,84	731.144,28	783.745,77	822.933,09	864.079,71	907.283,67

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE A HABITAÇÃO							
10.01	FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO							
081	Protecao do Meio Ambiente							
17.541.3011	MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO							
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.987,27	36.757,42	48.262,40	50.675,52	53.209,30	55.869,76	58.663,25
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	14.362,90	19.371,66	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	3.142,12	3.299,23	3.464,19	3.637,40	3.819,27
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.884,36	4.064,00	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	5.175,37	6.497,43	6.825,00	7.166,25	7.524,56	7.900,79	8.295,83
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540,80	1.855,54	2.043,70	2.145,89	2.253,18	2.365,84	2.484,13
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.048,37	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.767,49	1.855,86	1.948,65	2.046,08	2.148,38
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.987,92	2.087,32	2.191,69	2.301,27	2.416,33
Total do Projeto/Atividade:		82.999,07	68.546,05	108.235,22	113.646,98	119.329,33	125.295,79	131.560,57
Total da Unidade:		82.999,07	68.546,05	108.235,22	113.646,98	119.329,33	125.295,79	131.560,57
Total do Órgão:		82.999,07	68.546,05	108.235,22	113.646,98	119.329,33	125.295,79	131.560,57

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHE							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	0,00	0,00	19.914,78	20.910,52	21.956,05	23.053,85	24.206,54
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	19.089,89	19.874,74	14.991,25	15.740,81	16.527,85	17.354,24	18.221,95
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.862,54	5.448,82	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.908,44	5.153,86	5.411,55	5.682,13	5.966,24
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.499,99	2.850,00	2.756,25	2.894,06	3.038,76	3.190,70	3.350,24
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.753,99	880,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
Total do Projeto/Atividade:		42.206,41	29.053,56	52.301,44	54.916,51	57.662,33	60.545,44	63.572,72
Total da Unidade:		42.206,41	29.053,56	52.301,44	54.916,51	57.662,33	60.545,44	63.572,72
Total do Órgão:		42.206,41	29.053,56	52.301,44	54.916,51	57.662,33	60.545,44	63.572,72



**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.99	RESENA DE CONTINGENCIA							
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9910	RESERVA DE CONTINGENCIA - FABS							
9999.99.02.00.00.00	SUPERAVIT RPPS	0,00	0,00	1.025.189,39	1.075.069,97	1.128.823,45	1.185.264,62	1.244.527,85
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.025.189,39	1.075.069,97	1.128.823,45	1.185.264,62	1.244.527,85
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999.99.01.00.00.00	RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	403.343,24	423.510,40	444.685,92	466.920,22	490.266,23
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	403.343,24	423.510,40	444.685,92	466.920,22	490.266,23
Total da Unidade:		0,00	0,00	1.428.532,63	1.498.580,37	1.573.509,37	1.652.184,84	1.734.794,08
Total do Órgão:		0,00	0,00	1.428.532,63	1.498.580,37	1.573.509,37	1.652.184,84	1.734.794,08
Total Geral:		10.315.964,54	11.674.103,92	15.348.427,48	16.126.869,59	16.926.256,38	17.772.569,12	18.661.197,54