

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
016	Administracao Governamental							
2003	RECEPCOES E HOMENAGENS	1.800,00	507,55	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
2004	MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQ	4.486,78	9.001,09	57.424,13	60.295,34	63.310,10	66.475,60	69.799,38
2005	DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS	40.038,57	24.012,57	46.525,50	48.851,78	51.294,37	53.859,09	56.552,04
2006	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE	281.268,35	359.224,47	363.470,20	381.643,71	400.725,89	420.762,18	441.800,30
2007	MANUT. DO VEICULO DO GABINETE	26.962,99	42.812,29	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
	Total do Programa:	354.556,69	435.557,97	520.419,83	546.440,83	573.762,86	602.450,99	632.573,55
024	Informatica							
1003	REEQUIPAMENTO DO GABINETE/AQUISICAO DE VEICUL	7.925,50	1.089,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
	Total do Programa:	7.925,50	1.089,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
	Total da Unidade:	362.482,19	436.646,97	523.419,83	549.590,83	577.070,36	605.923,86	636.220,07
02.02	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
016	Administracao Governamental							
3013	MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEI	68.394,09	76.357,16	77.728,58	81.615,01	85.695,76	89.980,55	94.479,58
	Total do Programa:	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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03	SEC. ADMINISTRACAO							
03.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
015	Edificacao Publica							
2011	CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM.	4.283,60	4.505,17	5.512,51	5.788,14	6.077,55	6.381,42	6.700,50
	Total do Programa:	4.283,60	4.505,17	5.512,51	5.788,14	6.077,55	6.381,42	6.700,50
016	Administracao Governamental							
2009	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO	285.878,42	279.304,79	295.579,68	310.358,66	325.876,59	342.170,41	359.278,93
2013	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.	396.135,31	504.006,57	489.141,55	513.598,62	539.278,56	566.242,50	594.554,63
	Total do Programa:	682.013,73	783.311,36	784.721,23	823.957,28	865.155,15	908.412,91	953.833,56
017	Organizacao e Modern.Administrativa.							
1004	REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO	11.190,00	7.133,00	7.909,33	8.304,80	8.720,04	9.156,04	9.613,84
2012	REFORMA ADM. E APERFEIS. DE PESSOAL	0,00	0,00	4.465,25	4.688,51	4.922,94	5.169,08	5.427,53
	Total do Programa:	11.190,00	7.133,00	12.374,58	12.993,31	13.642,98	14.325,12	15.041,37
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
2014	MANUT. ASSISTENCIA MEDICA	148.831,81	164.901,64	198.460,00	208.383,00	218.802,15	229.742,26	241.229,37
	Total do Programa:	148.831,81	164.901,64	198.460,00	208.383,00	218.802,15	229.742,26	241.229,37
063	Geracao de Emprego e Renda							
2008	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	136.036,64	127.800,64	139.908,44	146.903,86	154.249,06	161.961,51	170.059,58
	Total do Programa:	136.036,64	127.800,64	139.908,44	146.903,86	154.249,06	161.961,51	170.059,58
	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
03.02	MANUT. FUNDO FABS							
045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.							
2015	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO FAPS	168.045,86	0,00	118.640,01	124.572,01	130.800,63	137.340,66	144.207,69
	Total do Programa:	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 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04	SEC. FAZENDA							
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
016	Administracao Governamental							
2010	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA	128.112,65	116.257,47	137.760,12	144.648,13	151.880,54	159.474,56	167.448,29
2016	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL	281.197,04	357.493,96	362.248,25	380.360,66	399.378,69	419.347,62	440.315,00
	Total do Programa:	409.309,69	473.751,43	500.008,37	525.008,79	551.259,23	578.822,18	607.763,29
017	Organizacao e Modern.Administrativa.							
1005	REEQ. DA SEC. DA FAZENDA	4.595,00	2.908,00	5.815,69	6.106,47	6.411,79	6.732,38	7.069,00
	Total do Programa:	4.595,00	2.908,00	5.815,69	6.106,47	6.411,79	6.732,38	7.069,00
045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.							
2020	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	87.779,06	106.153,19	148.881,60	156.325,68	164.141,96	172.349,06	180.966,51
	Total do Programa:	87.779,06	106.153,19	148.881,60	156.325,68	164.141,96	172.349,06	180.966,51
139	Controle Interno							
2017	IMPLANT.MANUT. CONT. INTERNO E ARQ.MORTO	0,00	2.000,00	4.652,55	4.885,18	5.129,44	5.385,92	5.655,22
	Total do Programa:	0,00	2.000,00	4.652,55	4.885,18	5.129,44	5.385,92	5.655,22
	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							
2018	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS	0,00	0,00	183.803,16	192.993,32	202.642,99	212.775,14	223.413,89
	Total do Programa:	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 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SEC. AGRICULTURA							
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
016	Administracao Governamental							
2019	MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA	39.358,87	32.415,14	32.709,81	34.345,30	36.062,57	37.865,70	39.758,99
2021	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL SEC. AGRIC	171.027,85	178.921,70	233.554,98	245.232,73	257.494,36	270.369,06	283.887,52
	Total do Programa:	210.386,72	211.336,84	266.264,79	279.578,03	293.556,93	308.234,76	323.646,51
077	Política Habitacional							
1006	CONST. MEL. DE UNID HAB. RURAL E URBANA	6.300,00	5.758,60	20.894,13	21.938,84	23.035,78	24.187,57	25.396,95
	Total do Programa:	6.300,00	5.758,60	20.894,13	21.938,84	23.035,78	24.187,57	25.396,95
092	Mecanizacao Agricola							
1007	AQUISICAO DE MAQ. IMPL. AGRIC. E VEIC. P/ MANUT. I	0,00	290.272,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
1083	AQUISICAO DE MAQUINA E IMPL. AGRIC. PARA MANUT.	26.000,00	74.728,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
2023	MANUT. PATRULHA AGRICOLA	274.792,00	259.572,75	308.460,63	323.883,66	340.077,84	357.081,73	374.935,82
	Total do Programa:	300.792,00	624.572,75	378.460,63	397.383,66	417.252,84	438.115,48	460.021,25
093	Sementes e Mudas							
2025	MANUT. DO VIVEIRO MUNIC. E INC. AO REFLO	2.953,50	157,98	4.652,56	4.885,20	5.129,45	5.385,91	5.655,20
	Total do Programa:	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							
2024	FOMENTO E CRIACAO DE PEQ. ANIMAIS	515,87	0,00	2.326,29	2.442,61	2.564,74	2.692,97	2.827,61
2026	INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA	126.656,91	74.544,81	174.470,62	183.194,16	192.353,88	201.971,58	212.070,16
	Total do Programa:	127.172,78	74.544,81	176.796,91	185.636,77	194.918,62	204.664,55	214.897,77
105	Assistencia e Acomp. a Prod. Agric. Fam.							
2022	EXTENSAO RURAL E MANUT. ESCRIT. DA EMATER	67.229,84	64.773,97	63.156,87	66.314,71	69.630,44	73.111,97	76.767,56
	Total do Programa:	67.229,84	64.773,97	63.156,87	66.314,71	69.630,44	73.111,97	76.767,56
106	Desenvolv. e Planejamento Rural							
2027	ASSIST. A PRODUTORES E INC. AO RS RURAL.	45.204,40	17.099,00	56.412,17	59.232,78	62.194,42	65.304,14	68.569,34

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SEC. AGRICULTURA							
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
106	Desenvolv. e Planejamento Rural							
	Total do Programa:	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.							
2028	AMPLIACAO E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAIS	29.798,66	12.662,00	18.610,20	19.540,71	20.517,75	21.543,64	22.620,82
	Total do Programa:	29.798,66	12.662,00	18.610,20	19.540,71	20.517,75	21.543,64	22.620,82
124	Recuperacao Viaria							
1029	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA PATRULHA	0,00	0,00	394.000,00	413.700,00	434.385,00	456.104,25	478.909,46
	Total do Programa:	0,00	0,00	394.000,00	413.700,00	434.385,00	456.104,25	478.909,46
	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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SEC. SAUDE							
06.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE							
016	Administracao Governamental							
2030	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS	212.403,78	204.124,00	220.139,13	231.146,09	242.703,39	254.838,56	267.580,49
	Total do Programa:	212.403,78	204.124,00	220.139,13	231.146,09	242.703,39	254.838,56	267.580,49
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
1011	AQUIS. VEICULOS E AMBULANCIA	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
1012	CONTR.P/IMPLEM.OBRAS EQUIP.R/ESTAD/UNIAO	0,00	0,00	25.578,44	26.857,37	28.200,24	29.610,25	31.090,76
	Total do Programa:	0,00	0,00	75.578,44	79.357,37	83.325,24	87.491,50	91.866,07
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
2029	MANUT. DAS DESP. DE PESSOAL GABIN SAUDE	29.595,17	38.675,23	44.382,79	46.601,92	48.932,02	51.378,62	53.947,55
2034	AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT	194.560,62	114.567,38	253.000,00	265.650,00	278.932,50	292.879,12	307.523,08
3001	PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES	23.100,00	53.935,90	7.676,70	8.060,54	8.463,56	8.886,74	9.331,07
	Total do Programa:	247.255,79	207.178,51	305.059,49	320.312,46	336.328,08	353.144,48	370.801,70
049	Assistencia Especializada							
2031	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRA	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
2032	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD	124.933,93	132.863,18	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,49	170.170,87
2033	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE	201.207,61	171.433,40	177.988,36	186.887,78	196.232,17	206.043,78	216.345,97
	Total do Programa:	1.519.920,26	1.858.400,28	2.081.736,57	2.185.823,41	2.295.114,58	2.409.870,30	2.530.363,82
	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
06.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA							
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
1095	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UBS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
3020	Despesas com Programa Recursos Especificidades Reg	0,00	1.360,00	14.475,18	15.198,94	15.958,88	16.756,83	17.594,67
3026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL	54.600,00	101.170,28	120.393,00	126.412,65	132.733,28	139.369,94	146.338,44

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Page 7 of 18

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SEC. SAUDE							
06.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA							
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
	Total do Programa:	54.600,00	102.530,28	234.868,18	246.611,59	258.942,16	271.889,27	285.483,73
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
2035	MANUT. DESP. DE PROGR. DENGUE/VIG. EPIMED.E VACI	4.884,70	29.667,15	18.421,17	19.342,22	20.309,33	21.324,80	22.391,04
2039	MANUT. PROG. PACS	79.092,00	80.106,00	88.274,31	92.688,03	97.322,43	102.188,55	107.297,98
2041	MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL	37.687,75	37.992,41	21.780,36	22.869,38	24.012,85	25.213,49	26.474,17
3028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA	1.558,45	0,00	39.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	46.189,24
	Total do Programa:	123.222,90	147.765,56	167.475,84	174.799,63	183.539,61	192.716,59	202.352,43
049	Assistencia Especializada							
2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF	128.100,00	156.000,00	115.076,61	120.830,44	126.871,97	133.215,58	139.876,36
2038	MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO	42.196,36	80.680,93	85.426,69	89.698,02	94.182,91	98.892,05	103.836,65
2040	MANUT.DAS DESP.C/CADAST.SUS E C/SIA SUS	0,00	0,00	3.176,49	3.335,31	3.502,08	3.677,18	3.861,04
2096	MANUTENCAO DE PROGR.IMPERTENSOS/DIABETICOS	0,00	0,00	4.741,77	4.978,86	5.227,80	5.489,19	5.763,64
3000	PSF SAUDE BUCAL	26.760,00	28.990,00	37.100,60	38.955,63	40.903,41	42.948,58	45.096,01
3022	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES	21.119,74	30.333,32	25.503,47	26.778,64	28.117,58	29.523,46	30.999,63
	Total do Programa:	218.176,10	296.004,25	271.025,63	284.576,90	298.805,75	313.746,04	329.433,33
051	Normatizacao Controe e Fisc. Vig. Sanit.							
2037	MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA	11.427,76	23.617,30	14.121,28	14.827,34	15.568,71	16.347,15	17.164,51
	Total do Programa:	11.427,76	23.617,30	14.121,28	14.827,34	15.568,71	16.347,15	17.164,51
	Total da Unidade:	407.426,76	569.917,39	687.490,93	720.815,46	756.856,23	794.699,05	834.434,00
06.03	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO							
040	Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente							
2095	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	78.000,00	149.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
	Total do Programa:	78.000,00	149.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SEC. SAUDE							
06.03	TRANSE. DE RECURSOS DO ESTADO							
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
2074	MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS	10.902,01	18.541,34	8.708,97	9.144,42	9.601,64	10.081,72	10.585,81
2077	MANUT.DESPESA DE PESSOAL SAUDE BUCAL/PSF	20.000,00	35.000,00	15.099,61	15.854,59	16.647,32	17.479,69	18.353,67
2078	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE MENTAL/ESTADO	0,00	0,00	662,63	695,76	730,55	767,08	805,43
3003	Contrapartida Incentivo PACS Estado	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.388,20	6.707,61	7.042,99	7.395,14
3014	IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE A	77.112,65	102.826,82	132.527,90	139.154,29	146.112,01	153.417,61	161.088,49
	Total do Programa:	114.098,66	162.452,16	163.083,11	171.237,26	179.799,13	188.789,09	198.228,54
049	Assistencia Especializada							
2076	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO	52.000,00	28.000,00	31.207,81	32.768,20	34.406,61	36.126,94	37.933,28
	Total do Programa:	52.000,00	28.000,00	31.207,81	32.768,20	34.406,61	36.126,94	37.933,28
054	Zoonozes e Vetores							
2073	MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VACINACA	0,00	0,00	6.689,23	7.023,69	7.374,87	7.743,61	8.130,79
	Total do Programa:	0,00	0,00	6.689,23	7.023,69	7.374,87	7.743,61	8.130,79
	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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.01	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDE							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
2043	MANUT.DESPESAS PESSOAL FUNDEB 60%	549.512,65	616.161,46	797.478,77	837.352,70	879.220,34	923.181,36	969.340,43
2044	MAN.DESP.DE PESSOAL FUNDEB-40%	270.435,66	398.031,61	271.060,86	284.470,59	298.694,17	313.628,91	329.310,42
2046	MANUT. DO ENS.FUNDAM. 40% FUNDEB	0,00	9.429,28	42.948,86	45.096,30	47.351,12	49.718,68	52.204,61
	Total do Programa:	819.948,31	1.023.622,35	1.111.488,49	1.166.919,59	1.225.265,63	1.286.528,95	1.350.855,46
070	Acesso, Manut. E Qualif. da Educ. Infan.							
1043	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. E UTENS. P/CRECHE C/RE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Total do Programa:	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
071	Manut. e Desenv. da Educ. Especial							
3008	MANUT.PESSOAL C/ REG. DE CLASSE INFANTIL - 60% FUI	21.838,43	31.911,02	188.315,00	197.730,75	207.617,28	217.998,15	228.898,06
	Total do Programa:	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/REC							
041	Assistencia ao Educando							
2054	AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES	0,00	0,00	30.203,88	31.714,07	33.299,77	34.964,76	36.713,00
	Total do Programa:	0,00	0,00	30.203,88	31.714,07	33.299,77	34.964,76	36.713,00
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
1013	CONST. REFOR. AMPLIACAO E MELHORIA ESCOL	16.578,10	11.551,20	16.865,49	17.708,76	18.594,20	19.523,91	20.500,11
1014	AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA	24.270,00	1.590,00	34.894,12	36.638,83	38.470,77	40.394,31	42.414,03
1015	RENOV.E SUBST.DA FROTA VEIC.TRANSP.ESCOL	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
2047	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC	264.044,59	294.639,07	292.123,72	306.729,89	322.066,39	338.169,71	355.078,19
2048	MANUT. DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR	158.600,02	155.157,50	124.455,72	130.678,50	137.212,43	144.073,06	151.276,71
2050	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC	71.345,35	56.674,72	87.858,12	92.251,03	96.863,58	101.706,75	106.792,10

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.02	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/REC							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
2051	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE	189.737,80	176.692,45	140.739,64	147.776,62	155.165,45	162.923,72	171.069,90
2052	MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-ME	141.530,53	140.238,76	84.419,62	88.640,59	93.072,62	97.726,26	102.612,56
2053	MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA	4.698,81	10.378,65	16.865,49	17.708,77	18.594,21	19.523,92	20.500,12
	Total do Programa:	870.805,20	846.922,35	898.221,92	943.132,99	990.289,65	1.039.804,14	1.091.794,34
070	Acesso, Manut. E Qualif. da Educ. Infan.							
2049	MANUT. DESPESAS PESSOAL DO PRE-ESCOLAR	0,00	696,15	20.703,85	21.739,04	22.825,99	23.967,29	25.165,66
	Total do Programa:	0,00	696,15	20.703,85	21.739,04	22.825,99	23.967,29	25.165,66
	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
07.03	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/REC							
041	Assistencia ao Educando							
2056	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	15.713,84	20.288,60	19.477,83	20.451,72	21.474,31	22.548,03	23.675,43
	Total do Programa:	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.							
2055	MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT	8.155,71	39.533,00	52.253,79	54.866,47	57.609,80	60.490,29	63.514,81
2057	AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECUF	85.287,71	87.450,55	39.909,19	41.904,65	43.999,88	46.199,88	48.509,87
3007	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	3.290,00	6.294,04	877,72	921,61	967,69	1.016,07	1.066,87
	Total do Programa:	96.733,42	133.277,59	93.040,70	97.692,73	102.577,37	107.706,24	113.091,55
125	Apoio ao Desenv. do Desp. de Rend.Prior,							
1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA/REFORMA E MODI	10.029,49	248.620,10	8.993,30	9.442,96	9.915,11	10.410,87	10.931,41
	Total do Programa:	10.029,49	248.620,10	8.993,30	9.442,96	9.915,11	10.410,87	10.931,41
	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 ESTA							
041	Assistencia ao Educando							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.04	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTA							
041	Assistencia ao Educando							
2059	PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR REC/ESTADO	0,00	0,00	2.650,56	2.677,50	2.811,37	2.951,94	3.099,54
	Total do Programa:	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.							
2058	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	157.919,51	154.526,13	246.309,98	245.663,65	250.990,08	263.539,58	276.716,55
2061	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM	6.343,01	4.710,11	62.902,34	66.047,46	69.349,83	72.817,32	76.458,19
	Total do Programa:	164.262,52	159.236,24	309.212,32	311.711,11	320.339,91	336.356,90	353.174,74
	Total da Unidade:	164.262,52	159.236,24	311.862,88	314.388,61	323.151,28	339.308,84	356.274,28
07.05	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%							
041	Assistencia ao Educando							
2099	MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PR	40.200,74	40.999,51	49.894,12	52.388,83	55.008,27	57.758,68	60.646,61
	Total do Programa:	40.200,74	40.999,51	49.894,12	52.388,83	55.008,27	57.758,68	60.646,61
067	Manut.Qual.Prat. Esp. Rec. e de Lazer							
2066	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS	18.163,62	15.300,00	20.936,47	21.983,30	23.082,46	24.236,58	25.448,41
2082	CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA	5.010,50	7.690,00	33.730,97	35.417,51	37.188,38	39.047,80	41.000,20
	Total do Programa:	23.174,12	22.990,00	54.667,44	57.400,81	60.270,84	63.284,38	66.448,61
068	Acesso, Manut. E Qualif. Ensino Medio .							
2063	MANUT. ENSINO MEDIO	3.720,00	0,00	11.631,38	12.212,95	12.823,59	13.464,76	14.138,01
	Total do Programa:	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 .							
2064	MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR	94.027,11	48.665,16	61.646,28	64.728,59	67.965,02	71.363,27	74.931,43
	Total do Programa:	94.027,11	48.665,16	61.646,28	64.728,59	67.965,02	71.363,27	74.931,43
073	Desenvolvimento Cultural							
3009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	2.092,00	5.512,76	23.230,08	24.391,59	25.611,16	26.891,71	28.236,29

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.05	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%							
073	Desenvolvimento Cultural							
	Total do Programa:	2.092,00	5.512,76	23.230,08	24.391,59	25.611,16	26.891,71	28.236,29
125	Apoio ao Desenv. do Desp. de Rend.Prior,							
2083	INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI	13.699,50	7.094,85	7.560,39	7.938,41	8.335,33	8.752,09	9.189,70
	Total do Programa:	13.699,50	7.094,85	7.560,39	7.938,41	8.335,33	8.752,09	9.189,70
126	Apoio Desenv.Desporto Comunitario							
2065	MANUT.DA ESCOL.DE FUTEBOL CAT.DE BASE	0,00	1.039,45	6.397,27	6.717,13	7.052,99	7.405,64	7.775,92
	Total do Programa:	0,00	1.039,45	6.397,27	6.717,13	7.052,99	7.405,64	7.775,92
	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 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08	SEC. OBRAS							
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
015	Edificacao Publica							
1031	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO P.	46.867,10	10.123,17	10.338,50	21.355,42	22.423,19	23.544,35	24.721,57
2081	MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.	28.173,17	28.136,71	32.567,85	34.196,24	35.906,05	37.701,35	39.586,42
	Total do Programa:	75.040,27	38.259,88	42.906,35	55.551,66	58.329,24	61.245,70	64.307,99
016	Administracao Governamental							
2067	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV	680.016,12	769.989,54	766.613,72	804.944,40	845.191,62	887.451,21	931.823,76
2068	MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS	61.019,83	54.368,69	91.866,68	96.460,02	101.283,01	106.347,16	111.664,51
	Total do Programa:	741.035,95	824.358,23	858.480,40	901.404,42	946.474,63	993.798,37	1.043.488,27
075	Planejamento Urbano							
2084	CONST.E MANUT.CEMITERIO PUBLICO	16.838,50	13.234,21	39.690,01	41.674,52	43.758,25	45.946,17	48.243,49
	Total do Programa:	16.838,50	13.234,21	39.690,01	41.674,52	43.758,25	45.946,17	48.243,49
076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana							
1016	PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS	73.003,75	60.688,53	21.270,61	22.334,15	23.450,86	24.623,39	25.854,56
2070	MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA	114.167,04	87.927,97	96.539,58	101.366,56	106.434,89	111.756,64	117.344,47
2086	PAVIMENTACAO DE VIAS,BUEIROS C/REC.CIDE	0,00	15.796,43	30.939,45	32.602,53	34.232,66	35.944,29	37.741,50
2088	MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO	104.029,01	107.439,12	122.454,22	128.576,93	135.005,78	141.756,07	148.843,87
	Total do Programa:	291.199,80	271.852,05	271.203,86	284.880,17	299.124,19	314.080,39	329.784,40
078	Habastecimento de Agua							
1022	AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA	18.798,60	15.076,97	29.231,65	30.693,23	32.227,89	33.839,28	35.531,25
2072	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA	198.828,70	187.238,56	186.623,18	195.954,33	205.752,05	216.039,64	226.841,62
	Total do Programa:	217.627,30	202.315,53	215.854,83	226.647,56	237.979,94	249.878,92	262.372,87
079	Saneamento Geral							
1017	AMPLIACAO E MANUT. DO SANEAMENTO BASICO	3.770,20	1.481,00	7.740,79	8.127,83	8.534,22	8.960,93	9.408,98

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08	SEC. OBRAS							
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
079	Saneamento Geral							
1079	PLANO MUN. DE SANEAMENTO BASICO C/REC. FUNASA	0,00	0,00	11.631,37	12.212,94	12.823,59	13.464,77	14.138,01
	Total do Programa:	3.770,20	1.481,00	19.372,16	20.340,77	21.357,81	22.425,70	23.546,99
123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.							
1020	AQUISICAO DE VEIC.E MAQUINAS RODOVIARIAS -	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
1021	RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS	31.731,55	11.788,00	19.773,34	20.762,00	21.800,10	22.890,11	24.034,61
1023	CONSTRU.DE ABRIGOS DE PASSAGEM DE ONIBUS	1.138,00	285,00	16.669,49	17.502,96	18.378,11	19.297,02	20.261,86
1024	CONTRAPARTIDA P/ PROJETOS C/REC.FEDERAL	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
1025	CONTRAPARTIDA P/PROJETOS C/REC.ESTADUAIS	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
2085	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV	567.739,97	568.873,87	653.553,54	686.231,22	720.542,78	756.569,92	794.398,41
	Total do Programa:	600.609,52	580.946,87	869.996,37	913.496,18	959.170,99	1.007.129,55	1.057.485,98
124	Recuperacao Viaria							
2069	ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS	19.177,54	12.636,72	26.889,32	28.233,79	29.645,48	31.127,75	32.684,14
	Total do Programa:	19.177,54	12.636,72	26.889,32	28.233,79	29.645,48	31.127,75	32.684,14
133	Automatizacao da Telef. e Mel.de Sin. TV							
2087	MANUT.CONSER.E AMPLIACAO DO SINAL DE TV	295,50	616,00	2.326,28	2.442,60	2.564,73	2.692,97	2.827,62
	Total do Programa:	295,50	616,00	2.326,28	2.442,60	2.564,73	2.692,97	2.827,62
	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

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA							
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA							
043	Assistencia Social Comunitaria							
2089	MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL	209.726,91	270.432,80	302.347,07	317.464,42	333.337,65	350.004,53	367.504,75
2091	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICU	66.988,49	45.059,77	53.509,33	56.184,80	58.994,03	61.943,73	65.040,92
2092	MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR	38.451,57	46.353,10	59.535,72	62.512,51	65.638,14	68.920,05	72.366,04
3002	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	2.957,94	26.073,09	26.959,04	27.892,59	29.287,22	30.751,58	32.289,16
3005	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - FEAS	15.057,67	3.699,55	4.863,48	5.106,65	5.361,98	5.630,08	5.911,58
3010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF	55.502,48	78.773,93	72.000,00	93.232,09	97.893,71	102.788,36	107.927,77
3019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS	3.056,55	10.134,12	18.481,89	18.232,59	19.144,22	20.101,43	21.106,50
	Total do Programa:	391.741,61	480.526,36	537.696,53	580.625,65	609.656,95	640.139,76	672.146,72
135	Incentivo a Industr.e Agroindustr.							
1071	Consórcio Puclico Intermunicipal de Inclusão Socia	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
	Total do Programa:	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
	Total da Unidade:	391.741,61	480.526,36	557.696,53	601.625,65	631.706,95	663.292,26	696.456,84
09.02	CONSELHO TUTELAR							
043	Assistencia Social Comunitaria							
2090	MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR	61.253,86	70.921,42	86.540,89	90.867,93	95.411,33	100.181,90	105.191,00
2093	MANUT.DESPES.OPERAC.DO CONSELHO TUTELAR	5.672,63	8.439,04	10.468,24	10.991,65	11.541,23	12.118,29	12.724,20
3021	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI	86.346,88	104.594,02	76.438,62	80.260,54	84.273,58	88.487,26	92.911,63
	Total do Programa:	153.273,37	183.954,48	173.447,75	182.120,12	191.226,14	200.787,45	210.826,83
	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 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT							
10.01	FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO							
081	Protecao do Meio Ambiente							
3011	MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITA	82.999,07	68.546,05	108.235,22	113.646,98	119.329,33	125.295,79	131.560,57
Total do Programa:		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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - 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							
3018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MI	42.206,41	29.053,56	52.301,44	54.916,51	57.662,33	60.545,44	63.572,72
Total do Programa:		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 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - 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							
9910	RESERVA DE CONTINGENCIA - FABS	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	0,00	0,00	403.343,24	423.510,40	444.685,92	466.920,22	490.266,23
Total do Programa:		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 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