

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

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

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - 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>							
Projeto(s)								
1003	REEQUIPAMENTO DO GABINETE/AQUISICAO DE VEICULO	7.925,50	1.089,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
Atividade(s)								
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 AQU	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 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>							
3013	MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITC	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 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>03</b>	<b>SEC. ADMINISTRACAO</b>							
<b>03.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
Projeto(s)								
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
Atividade(s)								
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
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
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
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
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
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 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>							
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 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 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - 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>							
Projeto(s)								
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
Atividade(s)								
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
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
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 da Unidade:	501.683,75	584.812,62	659.358,21	692.326,12	726.942,42	763.289,54	801.454,02
<b>04.02</b>	<b>AMORTIZACAO DE DIVIDAS</b>							
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 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

Page 4 of 13

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - 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>							
Projeto(s)								
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
1007	AQUISICAO DEMAQ. IMPLM.AGRIC. E VEIC. P/ MANUT. D	0,00	290.272,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
1029	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA PATRULHA AC	0,00	0,00	394.000,00	413.700,00	434.385,00	456.104,25	478.909,46
1083	AQUISICAO DE MAQUINA E IMPLM. AGRIC.PARA MANUT	26.000,00	74.728,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Atividade(s)								
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
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
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
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
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
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
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
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 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 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - 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>							
Projeto(s)								
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
Atividade(s)								
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
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
2031	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAP.	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
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 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>							
Projeto(s)								
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
Atividade(s)								
2035	MANUT. DESP. DE PROGR. DENGUE/VIG. EPIMED.E VACIN	4.884,70	29.667,15	18.421,17	19.342,22	20.309,33	21.324,80	22.391,04
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
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
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
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
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
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
2096	MANUTENCAO DE PROGR.IMPETENSOS/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
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

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

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

Page 6 of 13

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - 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>							
3022	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	21.119,74	30.333,32	25.503,47	26.778,64	28.117,58	29.523,46	30.999,63
3026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SC	54.600,00	101.170,28	120.393,00	126.412,65	132.733,28	139.369,94	146.338,44
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 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>							
2073	MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VACINACAO	0,00	0,00	6.689,23	7.023,69	7.374,87	7.743,61	8.130,79
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
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
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
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
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 APC	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

Page 7 of 13

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - 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>							
Projeto(s)								
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
Atividade(s)								
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
3008	MANUT.PESSOAL C/ REG. DE CLASSE INFANTIL - 60% FUN	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
<b>07.02</b>	<b>MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE</b>							
Projeto(s)								
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
Atividade(s)								
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
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
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
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-MDE	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
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 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>							
Projeto(s)								
1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA/REFORMA E MODEF	10.029,49	248.620,10	8.993,30	9.442,96	9.915,11	10.410,87	10.931,41

## PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>07</b>	<b>SEC. EDUCACAO</b>							
<b>07.03</b>	<b>MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO</b>							
Atividade(s)								
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
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
2057	AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURS	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 da Unidade:		122.476,75	402.186,29	121.511,83	127.587,41	133.966,79	140.665,14	147.698,39
<b>07.04</b>	<b>MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO</b>							
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
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
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 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>							
2063	MANUT. ENSINO MEDIO	3.720,00	0,00	11.631,38	12.212,95	12.823,59	13.464,76	14.138,01
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
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
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
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
2099	MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓI	40.200,74	40.999,51	49.894,12	52.388,83	55.008,27	57.758,68	60.646,61
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
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 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - 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>							
Projeto(s)								
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
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
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
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
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
1031	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PAI	46.867,10	10.123,17	10.338,50	21.355,42	22.423,19	23.544,35	24.721,57
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
Atividade(s)								
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - 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>							
Projeto(s)								
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
Atividade(s)								
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 VEICUL	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 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>							
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 VIN	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 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>10</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE A HABITAÇÃO</b>							
<b>10.01</b>	<b>FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO</b>							
3011	MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇ.	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 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b>							
<b>11.01</b>	<b>UNIDADES SUBORDINADAS</b>							
3018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	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 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>99.99</b>	<b>RESENA DE CONTINGENCIA</b>							
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 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