

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0014 - APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS	OBRAS/SERVIÇO/MANUTENÇÃO/ EQUIPAMENTO	Unidade	1	1	1	1	186.381,00	194.768,15	203.532,72	212.691,69
1103 - AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES E PERIFERICOS		Unidade								
1124 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		Unidade	1	1	1	1	1.034.550,00	1.081.104,75	1.129.754,46	1.180.593,41
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	184.338,00	192.633,21	201.301,70	210.360,28
1244 - CONST DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I		Unidade								
2401 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Unidade	1	1	1	1	10.670.950,50	11.151.143,28	11.652.944,7	12.177.327,23
2402 - MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		Unidade	1	1	1	1	952.421,50	995.280,47	1.040.068,10	1.086.871,17
2406 - SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS		Unidade	1	1	1	1	204.820,00	214.036,90	223.668,56	233.733,65
2407 - CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE VEREADORES		Unidade								
2408 - CONTRIBUICAO A UNIAO DE VEREADORES DE GOIAS		Unidade								
2505 - CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	Unidade									
2796 - CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Unidade	1	1	1	1	13.230,00	13.825,35	14.447,49	15.097,63	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx	TOTAL DO PROGRAMA:		7.00	7.00	7.00	7.00	13.246.691,00	13.842.792,11	14.465.717,76	15.116.675,06
TOTAL DA UNIDADE:							13.246.691,00	13.842.792,11	14.465.717,76	15.116.675,06
TOTAL DO ORGÃO:							13.246.691,00	13.842.792,11	14.465.717,76	15.116.675,06

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPORCIONAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	73.150,00	76.441,75	79.881,63	83.476,30	
2414 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		Unidade	1	1	1	1	3.092.343,10	3.231.498,55	3.376.915,98	3.528.877,18	
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS		Unidade	1	1	1	1	114.950,00	120.122,75	125.528,28	131.177,05	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	3.00	3.00	3.00	3.00	3.280.443,10	3.428.063,05	3.582.325,89	3.743.530,53	
							TOTAL DA UNIDADE:	3.280.443,10	3.428.063,05	3.582.325,89	3.743.530,53

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	73.150,00	76.441,75	79.881,63	83.476,30
1109 - AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		Unidade	1	1	1	1	209.000,00	218.405,00	228.233,22	238.503,72
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86
1228 - REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS		Unidade	1	1	1	1	5.225,00	5.460,13	5.705,84	5.962,60
1229 - REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML		Unidade	1	1	1	1	139.000,00	145.255,00	151.791,48	158.622,10
2406 - SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS		Unidade	1	1	1	1	1.200.000,00	1.254.000,00	1.310.430,00	1.369.399,35
2410 - MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL		Unidade	1	1	1	1	125.400,00	131.043,00	136.939,94	143.102,24
2421 - MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA		Unidade	1	1	1	1	19.485.169,11	20.362.001,73	21.278.291,8	22.235.814,92
2427 - MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES		Unidade	1	1	1	1	141.075,00	147.423,38	154.057,44	160.990,02
2428 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		Unidade	1	1	1	1	2.090.000,00	2.184.050,00	2.282.332,25	2.385.037,20
2440 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVIÇO MILITAR		Unidade	1	1	1	1	65.835,00	68.797,58	71.893,47	75.128,68
2445 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		Unidade	1	1	1	1	522.500,00	546.012,50	570.583,06	596.259,30
2533 - DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86
2552 - MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA		Unidade	1	1	1	1	386.650,00	404.049,25	422.231,47	441.231,89
2555 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA		Unidade	1	1	1	1	313.500,00	327.607,50	342.349,84	357.755,58
2557 - DESPESAS COM CARTORIO		Unidade	1	1	1	1	156.750,00	163.803,75	171.174,92	178.877,79
2638 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS MUNICIPAIS		Unidade	1	1	1	1	73.777,00	77.096,97	80.566,34	84.191,82
2649 - CUSTAS DE LOCOMOCAO		Unidade								
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx										
TOTAL DO PROGRAMA:			17,00	17,00	17,00	17,00	25.196.031,11	26.329.852,54	27.514.695,94	28.752.857,23

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0002 - INCLUSAO CIDADE DIGITAL

OBJETIVO: POSSIBILITAR A TODA POPULACAO O ACESSO GRATUITO A INTERNET

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2642 - REALIZ. DE ESTUDOS E PROJETOS DO SISTEMA DIGITAL		Unidade											
2647 - MANUTENCAO DA PANIFICADORA COMUNITARIA		Unidade											
2656 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIGITAL		Unidade											
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0	0				

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0037 - APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2038 - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		Unidade											
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0					

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0059 - GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS

OBJETIVO: PROTEGER O BEM PUBLICO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
2727 - GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL		Unidade												
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				0	0	0	0				

TOTAL DA UNIDADE: 25.196.031,11 26.329.852,54 27.514.695,94 28.752.857,23

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: PROPICIAR APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	219.450,00	229.325,25	239.644,89	250.428,91
2575 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		Unidade	1	1	1	1	6.708.910,46	7.010.811,43	7.326.297,95	7.655.981,35
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	2.00	2.00	2.00	2.00	6.928.360,46	7.240.136,68	7.565.942,84	7.906.410,26

DESPEAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.551,12				
2431 - DESPESAS BANCARIAS EM GERAL		Unidade												
2432 - RESTITUICOES		Unidade												
2434 - CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM		Unidade	1	1	1	1	22.990,00	24.024,55	25.105,65	26.235,40				
2435 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Unidade	1	1	1	1	10.755.225,25	11.239.210,39	11.744.974,8	12.273.498,75				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				3.00	3.00	3.00	3.00	10.840.915,25	11.328.756,44	11.838.550,49	12.371.285,27
							TOTAL DA UNIDADE:				17.769.275,71	18.568.893,12	19.404.493,33	20.277.695,53

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2441 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		Unidade	1	1	1	1	162.442,94	169.752,90	177.391,78	185.374,40	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	162.442,94	169.752,90	177.391,78	185.374,40	
							TOTAL DA UNIDADE:	162.442,94	169.752,90	177.391,78	185.374,40

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMA DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS				FINANCEIRAS					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	732.545,00	765.509,53	799.957,46	835.955,54		
1109 - AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		Unidade	1	1	1	1	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,18		
2019 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS		Unidade	1	1	1	1	209.000,00	218.405,00	228.233,23	238.503,73		
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS		Unidade	1	1	1	1	210.045,00	219.497,03	229.374,39	239.696,24		
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:		4.00	4.00	4.00	4.00	1.162.040,00	1.214.331,81	1.268.976,74	1.326.080,69

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0021 - TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2469 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	15.139.000,00	15.820.255,00	16.532.166,4	17.276.113,97
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	15.139.000,00	15.820.255,00	16.532.166,48	17.276.113,97

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0022 - CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU

OBJETIVO: MODERNIZAR E AGILIZAR O SISTEMA PUBLICO EDUCACIONAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1151 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA KASPERSKY - ANT. VIRUS		Unidade											
2024 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO NUCLEO TECNOLOG. EDUCACIONAL		Unidade											
2025 - MANUTENÇÃO DOS LABORATORIOS DE INF. DAS UNIDADES		Unidade											
2026 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00			
2027 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA ELAB. DO EDUCACENSO		Unidade											
2028 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ IMPL. DO SISTEMA TELEFONIA VOIP(VOICE OVER IP)		Unidade											
2029 - AQUISIÇÃO DE LINK DE DADOS DA INTERNET DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Unidade											
2030 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA CORPORATIVO		Unidade											
2031 - CAPACITAÇÃO DE LINUX PROFESSORAL INSTITUTE, NIVEIS LPE 1,2 E 3		Unidade											
2032 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAPACITAÇÃO DOS USUARIOS DA		Unidade											
2753 - AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00			
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx													
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0023 - ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR

OBJETIVO: ATENDER OS ALUNOS EM LOCAIS ADEQUADOS ESTIMULANDO A EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1223 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Unidade											
1226 - AQUISICAO EQUIP. MAT PERM MERENDA ESCOLA		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00		
2018 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Unidade											
2020 - ADEQUAÇÃO DO DEPOSITO CENTRAL DE ARMAZ. DE GENEROS ALIMENTICIOS		Unidade											
2022 - INSTALAÇÃO DE FILTRO INDUSTRIAL NAS UNIDADES ESCOLARES		Unidade											
2023 - MANUTENÇÃO DAS HORTAS NAS ESCOLAS		Unidade											
2468 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR		Unidade	1	1	1	1	6.270.000,00	6.552.150,00	6.846.996,76	7.155.111,62			
2469 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		Unidade											
2730 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00			
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx													
TOTAL DO PROGRAMA:			1,00	1,00	1,00	1,00	6.270.000,00	6.552.150,00	6.846.996,76	7.155.111,62			

DESPEAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0024 - EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE

OBJETIVO: GARANTIR AOS ALUNOS CONDIÇÕES BÁSICAS DE ENSINO COM DIGNIDADE CONFORTO E MODERNIDADE E AOS EDUCANDOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1162 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MULTIUSOS		Unidade											
1223 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Unidade	1	1	1	1	219.450,00	229.325,25	239.644,89	250.428,91			
1249 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL		Unidade	1	1	1	1	5.278.295,00	5.515.818,28	5.764.030,10	6.023.411,44			
2006 - AQ. DE EQUIP. E MOB. P/ A REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Unidade											
2007 - LOCAÇÃO DE MAQ. COPIADORAS P/ ATENDER AS UNID. ESC. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Unidade											
2008 - AQUISIÇÃO DE MOB. PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		Unidade											
2009 - DE OLHO NA REDE (PROJETO/CIDADAO)		Unidade											
2011 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS PARA ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade											
2012 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO		Unidade	1	1	1	1	32.395,00	33.852,77	35.376,14	36.968,07			
2013 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		Unidade											
2014 - AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOGRÁFICO		Unidade											
2015 - ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS PARA ALUNOS ESPECIAIS		Unidade											
2404 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROG. EDUCACIONAIS		Unidade											
2428 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		Unidade	1	1	1	1	992.750,00	1.037.423,75	1.084.107,82	1.132.892,67			
2445 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		Unidade	1	1	1	1	209.000,00	218.405,00	228.233,23	238.503,73			
2457 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		Unidade	1	1	1	1	627,00	655,20	684,66	715,44			
2460 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade	1	1	1	1	15.508.672,04	16.206.562,29	16.935.857,6	17.697.971,19			
2552 - MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO ÁGUA		Unidade	1	1	1	1	627.000,00	655.215,00	684.699,68	715.511,17			
2555 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA		Unidade	1	1	1	1	156.750,00	163.803,75	171.174,92	178.877,79			
2571 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		Unidade											
2588 - INCENTIVO DE FORMAÇÃO SUPERIOR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Unidade											
2671 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Unidade	1	1	1	1	2.101.495,00	2.196.062,28	2.294.885,08	2.398.154,90			
2680 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO P/ ESTUDANTES DE PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR		Unidade											
2694 - MANUTENÇÃO DO PROAFEM		Unidade	1	1	1	1	261.250,00	273.006,25	285.291,53	298.129,65			
2743 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00			
2752 - MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO		Unidade	1	1	1	1	1.567,50	1.638,03	1.711,74	1.788,78			
2753 - AQUIS D MAT. DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS		Unidade	1	1	1	1	1.045,00	1.092,02	1.141,16	1.192,52			
2781 - MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRÔNICA		Unidade	1	1	1	1	104,50	109,20	114,11	119,24			
2782 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES		Unidade	1	1	1	1	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,18			
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx													
TOTAL DO PROGRAMA:			15,00	15,00	15,00	15,00	25.400.851,04	26.543.889,32	27.738.364,32	28.986.590,68			

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0025 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

OBJETIVO: APOIAR O PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DA AREA DE EDUCAÇÃO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2658 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE		Unidade	1	1	1	1	1.567,48	1.638,01	1.711,72	1.788,76
2695 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade	1	1	1	1	3.135,00	3.276,09	3.423,51	3.577,56
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	2.00	2.00	2.00	2.00	4.702,48	4.914,10	5.135,23	5.366,32

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0061 - PROJOVEM URBANO

OBJETIVO: GARANTIR AOS JOVENS COM IDADE ENTRE 18 A 29 ANOS AÇÕES DE ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1248 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade											
2742 - MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO		Unidade	1	1	1	1	836,00	873,60	912,88	953,92			
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	836,00	873,60	912,88	953,92			

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0064 - ESCOLA RENOVADA

OBJETIVO: GARANTIR AOS ALUNOS ESCOLAS EM CONDIÇÕES QUADRAS PARA QUE POSSAM TER MAIS SEGURANÇA E CONFORTO, COM ISSO MELHORAR O APRENDIZADO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1116 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
1248 - CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade	1	1	1	1	212.135,00	221.681,09	231.656,73	242.081,28
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	212.135,00	221.681,09	231.656,73	242.081,28
TOTAL DA UNIDADE:							48.189.564,52	50.358.094,92	52.624.209,14	54.992.298,48

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0206 - SECRET.MUNIC.DE PROM.SOCIAL E TRABALHO

PROGRAMA: 0012 - RENDA CIDADÃ

OBJETIVO: GARANTIR A FAMILIA DE BAIXA RENDA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2637 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RENDA CIDADÃ		Unidade											
2712 - CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO - RENDA CIDADÃ		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0016 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

OBJETIVO: ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
2608 - MANUTENÇÃO DO PETI		Unidade												
2717 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2718 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - PETI		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2719 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS - PETI		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0040 - BOLSA FAMILIA - IGD

OBJETIVO: DAR ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BASICOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE PROBREZA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1219 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2697 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2714 - REALIZAÇÕES DE CAMPANHAS - BOLSA FAMILIA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2715 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0041 - ATENÇÃO BÁSICA A PESSOA IDOSA

OBJETIVO: ASSEGURAR OS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2507 - MANUT. DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO PADRE DARIO DE ROMEDES		Unidade											
2716 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INCLUSIVAS - PESSOA IDOSA		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0042 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA

OBJETIVO: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIO ASSISTENCIAL DE FAMILIAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2720 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA		Unidade											
2721 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2732 - REALIZACOES DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0043 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: ATENDER JOVENS E ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2722 - REALIZAÇÕES DE AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS - PISO FXO DE MEDICA COMPLEXIDADE		Unidade											
2723 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO MEDICA COMPLEXIDADE		Unidade											
2732 - REALIZACOES DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00			
2733 - CAPACITACAO PAIF/CRAS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00			
2734 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00			
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0045 - CREAS

OBJETIVO: CONSTITUIR EM UM PROCESSO COLETIVO, O FORTALECIMENTO DA AUTO-ESTIMA E O RESTABELECIMENTO DO DIREITO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA EM CONDIÇÕES

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
2726 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00			
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL DA UNIDADE:				0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0009 - LAVOURA COMUNITARIA

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO NA REGIAO, GERANDO RECEITA E AUTOSUSTENTABILIDADE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1146 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANICA		Unidade											
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0						

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0011 - VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL

OBJETIVO: AUXILIAR O PEQUENO E MEDIO PRODUTOS NA BUSCA DE SUSTENTABILIDADE REGIONAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1148 - CONSTRUÇÃO DE LATICINIO		Unidade											
2681 - CRIAÇÃO DO SIM (SERV.DE INSP. MUNICIPAL)		Unidade											
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0	0				

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0046 - MAIS LEITE

OBJETIVO: INSERIR TECNOLOGIA A PRODUÇÃO LEITEIRA EM PEQUENAS PROPRIEDADES FOCANDO NO AUMENTO DA PRODUÇÃO LEITEIRA. POSSIBILITANDO AO PRODUTOR GERAR MAIORES

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2711 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA MAIS LEITE		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DA UNIDADE:					0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.551,12				
1109 - AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		Unidade	1	1	1	1	600.000,00	627.000,00	655.215,00	684.699,68				
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	522.500,02	546.012,52	570.583,08	596.259,32				
1233 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINA MUNICIPAL		Unidade	1	1	1	1	20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37				
2422 - MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS		Unidade	1	1	1	1	3.110.450,00	3.250.420,25	3.396.689,16	3.549.540,17				
2528 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		Unidade	1	1	1	1	30.448.884,23	31.819.084,02	33.250.942,7	34.747.235,21				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				6.00	6.00	6.00	6.00	34.765.434,25	36.329.878,79	37.964.723,32	39.673.135,87

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0005 - TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL E MELHOR ASSISTENCIA A POPULAÇÃO E MELHORAR O URBANISMO, CONSTRUINDO PRAÇAS PARA TRAZER LAZER A POPULAÇÃO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1121 - CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		Unidade	1	1	1	1	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13	1.192.518,61
1141 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		Unidade	1	1	1	1	52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.625,93
1216 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS		Unidade	1	1	1	1	731.500,00	764.417,50	798.816,29	834.763,03
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	522.500,00	546.012,50	570.583,06	596.259,30
2033 - MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS		Unidade	1	1	1	1	2.967.800,00	3.101.351,00	3.240.911,80	3.386.752,82
2482 - MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS		Unidade	1	1	1	1	188.100,00	196.564,51	205.409,92	214.653,36
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	6.00	6.00	6.00	6.00	5.507.150,00	5.754.971,76	6.013.945,51	6.284.573,05

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0006 - CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO

OBJETIVO: PROMOVER A LIMPEZA DE RUAS E CIDADE EM GERAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2481 - MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA		Unidade	1	1	1	1	2.522.500,00	2.636.012,50	2.754.633,06	2.878.591,55
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	2.522.500,00	2.636.012,50	2.754.633,06	2.878.591,55

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0007 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: GARANTIR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1130 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS		Unidade	1	1	1	1	83.600,00	87.362,00	91.293,29	95.401,49
1140 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES		Unidade	1	1	1	1	2.711.775,00	2.833.804,88	2.961.326,09	3.094.585,77
1142 - AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO		Unidade	1	1	1	1	52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.625,93
1157 - CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS E BUEIROS		Unidade	1	1	1	1	418.000,00	436.810,00	456.466,45	477.007,44
1215 - CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS		Unidade	1	1	1	1	1.135.000,00	1.186.075,00	1.239.448,38	1.295.223,56
1221 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS		Unidade	1	1	1	1	418.000,00	436.810,00	456.466,45	477.007,44
1224 - EXECUÇÃO DE OBRAS		Unidade	1	1	1	1	2.809.386,53	2.935.808,92	3.067.920,32	3.205.976,74
1232 - OBRAS E REPARACAO DE EROSOES		Unidade	1	1	1	1	104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86
2530 - MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS		Unidade	1	1	1	1	62.700,00	65.521,51	68.469,99	71.551,13
2537 - MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL		Unidade	1	1	1	1	292.600,00	305.767,00	319.526,51	333.905,19
2758 - MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA		Unidade	1	1	1	1	1.941.672,70	2.029.047,97	2.120.355,13	2.215.771,10
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	11,00	11,00	11,00	11,00	10.029.484,23	10.480.811,03	10.952.447,53	11.445.307,65

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0031 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO AO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA A POPULAÇÃO DE LUZIANIA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1237 - CONST/REF/AMPL E AQ.DE EQUIP P/ HOSPIT. REGIONAIS DE LUZIANIA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL DA UNIDADE:	52.824.568,48	55.201.674,08	57.685.749,42	60.281.608,12

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0211 - PROCURADORIA GERAL

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	
2409 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS		Unidade	1	1	1	1	483.551,32	505.311,15	528.050,14	551.812,40	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	2.00	2.00	2.00	2.00	484.551,32	506.356,15	529.142,17	552.953,57	
							TOTAL DA UNIDADE:	484.551,32	506.356,15	529.142,17	552.953,57

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0212 - SECRET.MUNIC.IND.COM.E TURISMO

PROGRAMA: 0025 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

OBJETIVO: APOIAR O PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DA AREA DE EDUCAÇÃO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
2662 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		Unidade												
2663 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO		Unidade												
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				0	0	0	0				

TOTAL DA UNIDADE:

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0216 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPRIARIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2624 - FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA		Unidade	1	1	1	1	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74	1.311.770,46	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74	1.311.770,46	
							TOTAL DA UNIDADE:	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74	1.311.770,46

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0217 - SEC.MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2566 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Unidade	1	1	1	1	125.400,00	131.043,00	136.939,93	143.102,22
2587 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		Unidade	1	1	1	1	1.243.550,00	1.299.509,75	1.357.987,69	1.419.097,11
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	2.00	2.00	2.00	2.00	1.368.950,00	1.430.552,75	1.494.927,62	1.562.199,33

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0006 - CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO

OBJETIVO: GARANTIR A LIMPEZA E O EMBELEZAMENTO DA CIDADE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1160 - AQUISIÇÃO DE CONTEINER		Unidade											
1216 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ. RODOVIARIAS		Unidade											
2481 - MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA		Unidade											
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0	0				

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0008 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	77.748,00	81.246,66	84.902,76	88.723,38
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86
2660 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Unidade	1	1	1	1	36.575,00	38.220,89	39.940,84	41.738,16
2685 - MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		Unidade	1	1	1	1	41.800,00	43.681,00	45.646,64	47.700,73
2703 - PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		Unidade	1	1	1	1	73.150,00	76.441,75	79.881,62	83.476,29
2783 - CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAP CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS		Unidade	1	1	1	1	104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	6.00	6.00	6.00	6.00	438.273,00	457.995,30	478.605,08	500.142,28

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0025 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

OBJETIVO: APOIAR O PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DA AREA DE EDUCAÇÃO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
2566 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Unidade												
2660 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Unidade												
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				0	0	0	0				
							TOTAL DA UNIDADE:				1.807.223,00	1.888.548,05	1.973.532,70	2.062.341,61

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	40.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
2739 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACÕES INSTITUCIONAIS		Unidade	1	1	1	1	310.000,00	355.300,00	371.288,50	387.996,47
TOTAL DO PROGRAMA:			3.00	3.00	3.00	3.00	410.000,00	428.450,00	447.730,25	467.878,10
							TOTAL DA UNIDADE:			
							410.000,00	428.450,00	447.730,25	467.878,10

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: INCREMENTAR O TURISMO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.551,12	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,18	
2045 - CAPACITAÇÃO DE GUIAS TURISTICOS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00	
2051 - REALIZAÇÃO DE INVENTARIO TURISTICOS DO MUNICIPIO		Unidade									
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00	
2636 - EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO		Unidade	1	1	1	1	9.405,00	9.828,24	10.270,50	10.732,68	
2662 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		Unidade									
2663 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO		Unidade									
2738 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO		Unidade	1	1	1	1	314.447,73	328.597,90	343.384,81	358.837,12	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	4.00	4.00	4.00	397.002,73	414.867,89	433.536,94	453.046,10	
							TOTAL DA UNIDADE:	397.002,73	414.867,89	433.536,94	453.046,10

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: ASSESSORAR O PREFEITO EM ASSUNTOS RELATIVOS À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	36.972,10	38.635,84	40.374,45	42.191,30				
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS		Unidade	1	1	1	1	105.000,00	109.725,00	114.662,63	119.822,45				
2706 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2762 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN		Unidade	1	1	1	1	701.150,00	732.701,77	765.673,36	800.128,66				
2819 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Unidade	1	1	1	1	280.000,00	292.600,00	305.767,00	319.526,51				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				4,00	4,00	4,00	4,00	1.123.122,10	1.173.662,61	1.226.477,44	1.281.668,92
							TOTAL DA UNIDADE:				1.123.122,10	1.173.662,61	1.226.477,44	1.281.668,92

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

PROGRAMA: 0003 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

OBJETIVO: MANTER A VALORIZAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.551,12				
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,18				
2474 - SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO		Unidade	1	1	1	1	20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37				
2577 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS		Unidade	1	1	1	1	627.000,00	655.215,01	684.699,68	715.511,16				
2754 - MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE		Unidade	1	1	1	1	1.121.110,56	1.171.560,57	1.224.280,81	1.279.373,43				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				5.00	5.00	5.00	5.00	1.842.160,56	1.925.057,83	2.011.685,44	2.102.211,26

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0038 - PRESERVAÇÃO DE PATRIMONIOS

OBJETIVO: PRESERVAÇÃO DE PATRIMONIOS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2706 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL		Unidade	1	1	1	1	20.900,00	21.840,51	22.823,34	23.850,38	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	20.900,00	21.840,51	22.823,34	23.850,38	
							TOTAL DA UNIDADE:	1.863.060,56	1.946.898,34	2.034.508,78	2.126.061,64

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.551,12
1111 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		Unidade	1	1	1	1	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.625,93
1230 - CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS		Unidade	1	1	1	1	104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86
1231 - REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA		Unidade	1	1	1	1	104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86
2674 - MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO		Unidade	1	1	1	1	73.150,00	76.441,75	79.881,63	83.476,29
2757 - MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL		Unidade	1	1	1	1	1.250.441,78	1.306.711,68	1.365.513,72	1.426.961,83
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	7.00	7.00	7.00	7.00	1.648.541,78	1.722.726,18	1.800.248,88	1.881.260,06

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0009 - LAVOURA COMUNITARIA

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2448 - INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS		Unidade	1	1	1	1	135.850,00	141.963,25	148.351,60	155.027,41
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	135.850,00	141.963,25	148.351,60	155.027,41

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0010 - REVIVER O VERDE

OBJETIVO: PROPRICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2449 - MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL		Unidade	1	1	1	1	67.925,00	70.981,63	74.175,81	77.513,71
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	67.925,00	70.981,63	74.175,81	77.513,71

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0011 - VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL

OBJETIVO: PROPRICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2591 - SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., E MEDIOS PRODUTORES RURAIS		Unidade	1	1	1	1	104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86	
							TOTAL DA UNIDADE:	1.956.816,78	2.044.873,56	2.136.892,90	2.233.053,04

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0225 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANTER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM INGA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	73.150,00	76.441,75	79.881,63	83.476,30	
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS		Unidade	1	1	1	1	31.350,00	32.760,75	34.234,98	35.775,54	
2445 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		Unidade	1	1	1	1	156.750,00	163.803,75	171.174,92	178.877,79	
2759 - MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADM JARDIM INGA		Unidade	1	1	1	1	5.014.322,78	5.239.967,32	5.475.765,86	5.722.175,32	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	4.00	4.00	4.00	5.275.572,78	5.512.973,57	5.761.057,39	6.020.304,95	
							TOTAL DA UNIDADE:	5.275.572,78	5.512.973,57	5.761.057,39	6.020.304,95

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0004 - ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE

OBJETIVO: ELABORAR PLANOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS, BEM COMO DIFUNDIR ORIENTAÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS SOBRE A PREPARAÇÃO FÍSICA E A PRÁTICA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1100 - CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP		Unidade	1	1	1	1	313.500,00	327.607,50	342.349,84	357.755,59	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.551,12	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.625,93	
2477 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA		Unidade	1	1	1	1	522.500,00	546.012,50	570.583,06	596.259,30	
2478 - PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, E CAMPEONATOS		Unidade	1	1	1	1	156.750,00	163.803,75	171.174,91	178.877,77	
2592 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO		Unidade	1	1	1	1	271.700,00	283.926,50	296.703,19	310.054,83	
2597 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		Unidade	1	1	1	1	15.675,00	16.380,39	17.117,51	17.887,79	
2756 - MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER		Unidade	1	1	1	1	1.311.475,00	1.370.491,42	1.432.163,57	1.496.610,92	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	8.00	8.00	8.00	8.00	2.706.550,00	2.828.344,81	2.955.620,36	3.088.623,25	
							TOTAL DA UNIDADE:	2.706.550,00	2.828.344,81	2.955.620,36	3.088.623,25

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

PROGRAMA: 0059 - GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS

OBJETIVO: DESENVOLVER E IMPLANTAR POLÍTICAS QUE PROMOAM A PROTEÇÃO AO CIDADÃO, ARTICULANDO E INTEGRANDO OS ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS E A SOCIEDADE, VISANDO ORGANIZAR E AMPLIAR A

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.551,12	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	26.125,00	27.300,63	28.529,16	29.812,97	
2727 - GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL		Unidade	1	1	1	1	104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86	
2763 - MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEG E CIDADANIA		Unidade	1	1	1	1	7.831.256,13	8.183.662,67	8.551.927,51	8.936.764,24	
2807 - CRIAÇÃO E MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL		Unidade	1	1	1	1	1.045.000,00	1.092.025,02	1.141.166,15	1.192.518,62	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	5.00	5.00	5.00	5.00	9.069.581,13	9.477.712,32	9.904.209,40	10.349.898,81	
							TOTAL DA UNIDADE:	9.069.581,13	9.477.712,32	9.904.209,40	10.349.898,81

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0228 - EXTRAORDINARIA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: TEM POR FINALIDADE PRINCIPAL A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO POR MEIO DO PAC PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.551,12	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	15.675,00	16.380,38	17.117,50	17.887,79	
2764 - MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇÃO DO CRESA		Unidade	1	1	1	1	348.606,78	364.294,10	380.687,32	397.818,24	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	3.00	3.00	3.00	3.00	426.981,78	446.195,98	466.274,79	487.257,15	
							TOTAL DA UNIDADE:	426.981,78	446.195,98	466.274,79	487.257,15

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO EMPREGO E RENDA E AO FOMENTO DOS SETORES

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.625,93	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,18	
2760 - MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOL ECONOMICO		Unidade	1	1	1	1	396.055,00	413.877,50	432.501,99	451.964,57	
2761 - PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON		Unidade	1	1	1	1	9.405,00	9.828,24	10.270,50	10.732,68	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	4.00	4.00	4.00	468.160,00	489.227,24	511.242,46	534.248,36	
							TOTAL DA UNIDADE:	468.160,00	489.227,24	511.242,46	534.248,36
							TOTAL DO ORGÃO:	174.560.448,04	182.415.668,63	190.624.373,82	199.202.470,25

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
1109 - AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		Unidade	1	1	1	1	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84				
1238 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS		Unidade	1	1	1	1	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61				
2425 - DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Unidade												
2438 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2439 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		Unidade												
2469 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2492 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		Unidade	1	1	1	1	16.060.594,84	16.783.321,61	17.538.571,1	18.327.806,80				
2535 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2550 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		Unidade												
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				3,00	3,00	3,00	3,00	16.165.594,84	16.893.046,61	17.653.233,73	18.447.629,25

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0015 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

OBJETIVO: PROMOVER A SAUDE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1239 - CONST DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2526 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		Unidade	1	1	1	1	2.658.898,30	2.778.548,72	2.903.583,42	3.034.244,66
2547 - MANUTENÇÃO DO PROESF		Unidade								
2554 - MANUTENÇÃO DO NASF		Unidade	1	1	1	1	240.000,00	250.800,00	262.086,01	273.879,89
2708 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		Unidade	1	1	1	1	1.746.108,00	1.824.682,86	1.906.793,59	1.992.599,30
2773 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		Unidade								
2800 - CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF		Unidade	1	1	1	1	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,06
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	4.00	4.00	4.00	4.00	5.145.006,30	5.376.531,58	5.618.475,52	5.871.306,91

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0017 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

OBJETIVO: FORNECER INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA QUE A GESTÃO POSSA DECIDIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS DOENÇAS E AGRAVOS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
2405 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DETECÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		Unidade												
2411 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2412 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA EPIDEMIOLOGIA		Unidade	1	1	1	1	140.000,00	146.300,00	152.883,52	159.763,28				
2413 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2429 - COMEMORAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2780 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL		Unidade	1	1	1	1	2.000,00	2.090,00	2.184,04	2.282,32				
2794 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO		Unidade	1	1	1	1	780.000,00	815.100,00	851.779,50	890.109,59				
2795 - MANUTENÇÃO DO SAE - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		Unidade	1	1	1	1	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,95				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				4.00	4.00	4.00	4.00	1.042.000,00	1.088.890,00	1.137.890,06	1.189.095,14

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0025 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

OBJETIVO: APOIAR O PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DA AREA DE EDUCAÇÃO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2287 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade	1	1	1	1	20.000,00	20.900,00	21.840,52	22.823,36
2710 - GESTAO SUS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	20.000,00	20.900,00	21.840,52	22.823,36

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0026 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

OBJETIVO: REDUZIR A INCIDENCIA DA DENGUE PELO CONGTROLE DO AEDES AEGYPI E OUTRAS ENDEMIAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade											
2297 - MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS		Unidade	1	1	1	1	1.254.181,00	1.310.619,15	1.369.597,04	1.431.228,90			
2298 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A AEDES AEDYPTI		Unidade											
2469 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		Unidade											
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:		1.00	1.00	1.00	1.00	1.254.181,00	1.310.619,15	1.369.597,04	1.431.228,90	

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0027 - BRASIL SORRIDENTE - CEO

OBJETIVO: REDUZIR A INCIDENCIA DE PERDAS DENTARIAS, ATRAVES DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO, QUE NAO SAO REALIZADOS NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
1252 - CONTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2560 - MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA		Unidade	1	1	1	1	204.000,00	213.180,00	222.773,11	232.797,90				
2582 - AQUISIÇÃO EQUIP.AMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O CEO		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2812 - CONST / AMPL REFORMA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS		Unidade	1	1	1	1	160.000,00	167.200,00	174.724,00	182.586,58				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				2.00	2.00	2.00	2.00	364.000,00	380.380,00	397.497,11	415.384,48

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0028 - SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

OBJETIVO: PROMOVER ATENDIMENTO CLINICO PERVENTIDO ODONTOLOGICO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA EST. SAUDE DA FAMILIA		Unidade	1	1	1	1	173.940,00	181.767,30	189.946,84	198.494,45
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	173.940,00	181.767,30	189.946,84	198.494,45

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0029 - DST/ADIS

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DA ASSISTENCIA PRESTADA A POPULAÇÃO EM GERAL NA PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
2002 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS E PRESERVATIVOS		Unidade												
2003 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PREV. E INF. A AÇÕES SOCIAIS E EDUCATIVAS		Unidade												
2004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2041 - AQUISIÇÃO DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES		Unidade												
2411 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2605 - IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAE		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2709 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES		Unidade	1	1	1	1	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66				
2748 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HEPATITES VIRAIS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2788 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		Unidade	1	1	1	1	105.000,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				2.00	2.00	2.00	2.00	115.000,00	120.175,00	125.582,88	131.234,10

DESPEAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0030 - ASSISTENCIA BASICA

OBJETIVO: FACILITAR O ACESSO AO SERVIÇO DE SAUDE DA POPULAÇÃO BENEFICIARIA DO PROGRAMA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
1240 - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
1251 - CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
1253 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS		Unidade	1	1	1	1	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61				
2035 - APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL		Unidade												
2666 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		Unidade												
2689 - MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		Unidade	1	1	1	1	6.629.968,00	6.928.316,56	7.240.090,81	7.565.894,90				
2774 - MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMAQ		Unidade	1	1	1	1	418.800,00	437.646,00	457.340,07	477.920,38				
2782 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA CANTINAS DA UND ESCOLARES		Unidade												
2786 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR - EMAD		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2787 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROF. DE APOIO - EMAP		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2791 - MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		Unidade	1	1	1	1	40.000,00	41.800,00	43.681,01	45.646,66				
2792 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE VACINAS		Unidade	1	1	1	1	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,32				
2793 - MANUTENCAO DO PNAISAIRI		Unidade	1	1	1	1	102.672,00	107.292,24	112.120,39	117.165,80				
2799 - MANUTENÇÃO DO PNAISP		Unidade	1	1	1	1	590.299,00	616.862,46	644.621,27	673.629,22				
2801 - CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS		Unidade	1	1	1	1	1.527.776,36	1.596.526,30	1.668.369,98	1.743.446,63				
2810 - MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		Unidade	1	1	1	1	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				9.00	9.00	9.00	9.00	9.489.515,36	9.916.543,56	10.362.788,04	10.829.113,50

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0031 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO AO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA A POPULAÇÃO DE LUZIANIA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1110 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL		Unidade	1	1	1	1	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
1144 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS REGIONAIS		Unidade	1	1	1	1	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,62
1241 - CONST DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
1242 - CONST DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
1243 - CONST DA SEDE DO COMPLEXO REGULADOR		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
1244 - CONST DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
1245 - CONST DA SEDE DO SAMU - SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA		Unidade								
1250 - CONSTRUCAO DO CER - CENTROS ESPECI. EM REABILITACAO		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2035 - APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIAL		Unidade	1	1	1	1	700.000,00	731.500,00	764.417,50	798.816,29
2040 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		Unidade	1	1	1	1	160.000,00	167.200,00	174.724,00	182.586,58
2561 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT. DE ANALISE CLINICA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2696 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		Unidade	1	1	1	1	20.895.373,00	21.835.664,79	22.818.269,7	23.845.091,86
2747 - MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA		Unidade	1	1	1	1	2.650.000,00	2.769.250,00	2.893.866,25	3.024.090,23
2775 - MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI		Unidade	1	1	1	1	331.000,00	345.895,00	361.460,28	377.725,98
2776 - MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II		Unidade	1	1	1	1	3.761.000,00	3.930.245,00	4.107.106,04	4.291.925,81
2777 - MANUT DO COMPLEXO REGULADOR		Unidade	1	1	1	1	331.000,00	345.895,00	361.460,30	377.726,01
2778 - MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I		Unidade	1	1	1	1	2.981.000,00	3.115.145,00	3.255.326,54	3.401.816,25
2785 - MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO		Unidade	1	1	1	1	4.291.000,00	4.484.095,00	4.685.879,28	4.896.743,84
2790 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2797 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UPA II		Unidade	1	1	1	1	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2798 - CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA		Unidade	1	1	1	1	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
2802 - CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI		Unidade	1	1	1	1	358.000,00	374.110,00	390.944,95	408.537,48
2803 - CONST.AMPL. E REFORMA DA UPA-I		Unidade	1	1	1	1	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2808 - MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR		Unidade	1	1	1	1	600.000,00	627.000,00	655.215,01	684.699,69
2809 - MANUTENCAO DO EMAP EQUIPE MUITIPROFISSIONAL DE APOIO		Unidade	1	1	1	1	144.000,00	150.480,00	157.251,60	164.327,93
2811 - CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR		Unidade	1	1	1	1	110.000,00	114.950,00	120.122,75	125.528,28
2815 - CONST AMP E REFORMA DO CER CENTRO DE ESP E REABILITAÇÃO		Unidade	1	1	1	1	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2816 - MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA		Unidade	1	1	1	1	679.000,00	709.555,00	741.484,98	774.851,79
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx										
TOTAL DO PROGRAMA:			20,00	20,00	20,00	20,00	38.691.373,00	40.432.484,79	42.251.946,69	44.153.284,31

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0032 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO AO ATENDIMENTO DE SAUDE MOVEL ESPECIALIZADO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1245 - CONST DA SEDE DO SAMU - SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2693 - MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		Unidade	1	1	1	1	3.660.435,00	3.825.154,58	3.997.286,54	4.177.164,43
2813 - CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		Unidade	1	1	1	1	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	2.00	2.00	2.00	2.00	3.680.435,00	3.846.054,58	4.019.127,04	4.199.987,75

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0033 - FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DOS USUARIOS AOS MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
2643 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADAO		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2664 - MANUT. DO PROG. DE DIABETIS MELLITUS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
2789 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Unidade	1	1	1	1	2.197.089,00	2.295.958,01	2.399.276,13	2.507.243,54				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				1.00	1.00	1.00	1.00	2.197.089,00	2.295.958,01	2.399.276,13	2.507.243,54

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0034 - AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA

OBJETIVO: MELHORAR OS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO DOS SERVIÇOS AMBIENTAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2499 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA		Unidade	1	1	1	1	280.000,00	292.600,00	305.767,01	319.526,53
2692 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ZOONOSES		Unidade	1	1	1	1	67.000,00	70.015,00	73.165,69	76.458,15
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	2.00	2.00	2.00	2.00	347.000,00	362.615,00	378.932,70	395.984,68

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0035 - ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL

OBJETIVO: PROMOVER A ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1163 - AQUISIÇÃO DE TRAILHER ODONTOLOGICO		Unidade											
1246 - CONSTRUCAO DO CAPS III		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00			
1247 - CONSTRUCAO DO CAPS AD III		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00			
2567 - MANUTENÇÃO DO CAPS II		Unidade	1	1	1	1	960.121,00	1.003.326,45	1.048.476,15	1.095.657,57			
2603 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS II		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00			
2746 - MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III		Unidade	1	1	1	1	1.191.000,00	1.244.595,00	1.300.601,78	1.359.128,85			
2804 - CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III		Unidade	1	1	1	1	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61			
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	3,00	3,00	3,00	3,00	2.251.121,00	2.352.421,45	2.458.280,43	2.568.903,03			

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0036 - SORRISO PARA TODOS

OBJETIVO: REDUZIR A INCIDENCIA DE PERDAS DENTARIAS E ODONTOLOGICO ATRAVES DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO BASICO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1163 - AQUISIÇÃO DE TRAILHER ODONTOLOGICO		Unidade											
2469 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		Unidade											
2639 - MANUT. DO PROG. SORRISO PARA TODOS		Unidade											
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0	0				

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0039 - CARENCIAS NUTRICIONAIS

OBJETIVO: CONTROLAR E VIGIAR A CARENCIA NUTRICIONAL, PARA QUE AS PESSOAS FIQUEM IMUNE AS DOENÇAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2666 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE: 80.936.255,50 84.578.387,03 88.384.414,73 92.361.713,40

TOTAL DO ORGÃO: 80.936.255,50 84.578.387,03 88.384.414,73 92.361.713,40

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 4 - FUNDEB LUZIANIA

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86
1109 - AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2668 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%		Unidade	1	1	1	1	88.068.719,86	92.031.812,26	96.173.243,8	100.501.039,7
2669 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%		Unidade	1	1	1	1	14.950.484,55	15.623.256,35	16.326.302,9	17.060.986,54
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	3.00	3.00	3.00	3.00	103.123.704,41	107.764.271,11	112.613.663,31	117.681.278,17

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0021 - TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2469 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	313.500,00	327.607,50	342.349,84	357.755,58
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	313.500,00	327.607,50	342.349,84	357.755,58

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0022 - CLICK EDUCAÇÃO - CLICKEDU

OBJETIVO: MODERNIZAR E AGILIZAR O SISTEMA PUBLICO EDUCACIONAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2672 - MANUTENCAO DA INF. EDUC. NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Unidade											
2753 - AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00		
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			

DESPEAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0024 - EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE

OBJETIVO: GARANTIR AOS ALUNOS CONDIÇÕES BASICAS DE ENSINO COM DIGNIDADE CONFORTO E MODERNIDADE E AOS EDUCANDOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
1116 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES		Unidade	1	1	1	1	378.996,65	396.051,50	413.873,82	432.498,14				
1150 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		Unidade	1	1	1	1	177.097,01	185.066,38	193.394,37	202.097,12				
2671 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		Unidade	1	1	1	1	225.542,35	235.691,76	246.297,88	257.381,28				
2784 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS		Unidade	1	1	1	1	227.601,00	237.843,05	248.545,99	259.730,56				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				4.00	4.00	4.00	4.00	1.009.237,01	1.054.652,69	1.102.112,06	1.151.707,10

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0025 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

OBJETIVO: APOIAR O PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DA AREA DE EDUCAÇÃO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2659 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		Unidade	1	1	1	1	1.567,50	1.638,03	1.711,74	1.788,78
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:							
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.567,50	1.638,03	1.711,74	1.788,78
			TOTAL DA UNIDADE:				104.448.008,92	109.148.169,33	114.059.836,95	119.192.529,63
			TOTAL DO ORGÃO:				104.448.008,92	109.148.169,33	114.059.836,95	119.192.529,63

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 5 - FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 - FEMBOM

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.704,08				
1236 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM		Unidade	1	1	1	1	280.000,00	292.600,00	305.767,00	319.526,52				
2455 - TRANSFERENCIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS		Unidade	1	1	1	1	731.125,30	764.025,95	798.407,12	834.335,44				
2653 - CONTRIBUICAO PARA CONFINS, PIS/PASEP		Unidade	1	1	1	1	28.737,50	30.030,69	31.382,07	32.794,26				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				4.00	4.00	4.00	4.00	1.214.862,80	1.269.531,64	1.326.660,57	1.386.360,30
							TOTAL DA UNIDADE:				1.214.862,80	1.269.531,64	1.326.660,57	1.386.360,30
							TOTAL DO ORGÃO:				1.214.862,80	1.269.531,64	1.326.660,57	1.386.360,30

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

UNIDADE: 0601 - IPASLUZ - PREVIDENCIA

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPRIARIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86	
1170 - AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ		Unidade	1	1	1	1	52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.625,93	
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,18	
1234 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - PREVIDENCIA		Unidade	1	1	1	1	1.045,00	1.092,03	1.141,17	1.192,52	
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		Unidade	1	1	1	1	804.650,00	840.859,25	878.697,90	918.239,29	
2047 - RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA		Unidade	1	1	1	1	52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.625,93	
2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO		Unidade	1	1	1	1	2.484.160,00	2.595.947,21	2.712.764,82	2.834.839,20	
2541 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		Unidade	1	1	1	1	8.360,00	8.736,24	9.129,36	9.540,16	
2549 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE NUCLEO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO		Unidade									
2551 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES		Unidade	1	1	1	1	23.968.775,00	25.047.369,88	26.174.501,5	27.352.354,10	
2817 - CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZ PREVIDENCIA		Unidade	1	1	1	1	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13	1.192.518,61	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx											
TOTAL DO PROGRAMA:			10,00	10,00	10,00	10,00	28.531.440,00	29.815.354,86	31.157.045,80	32.559.112,78	
							TOTAL DA UNIDADE:	28.531.440,00	29.815.354,86	31.157.045,80	32.559.112,78

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: 0610 - RESERVA TECNICA.

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2289 - RESERVA TECNICA		Unidade	1	1	1	1	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13	1.192.518,61
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13	1.192.518,61

TOTAL DA UNIDADE: **1.045.000,00** **1.092.025,00** **1.141.166,13** **1.192.518,61**

TOTAL DO ORGÃO: **29.576.440,00** **30.907.379,86** **32.298.211,93** **33.751.631,39**

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 7 - IPASLUZ SAUDE

UNIDADE: 0701 - IPASLUZ - SAUDE

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00				
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61				
1235 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE		Unidade	1	1	1	1	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65				
2400 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - SAUDE		Unidade	1	1	1	1	1.562.000,00	1.632.290,00	1.705.743,07	1.782.501,50				
2541 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		Unidade	1	1	1	1	409.000,00	427.405,00	446.638,25	466.736,97				
2546 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA		Unidade	1	1	1	1	9.548.000,00	9.977.660,00	10.426.654,7	10.895.854,18				
2648 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIO MUNICIPAIS		Unidade	1	1	1	1	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17				
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:				6.00	6.00	6.00	6.00	11.660.000,00	12.184.700,00	12.733.011,58	13.305.997,08
							TOTAL DA UNIDADE:				11.660.000,00	12.184.700,00	12.733.011,58	13.305.997,08
							TOTAL DO ORGÃO:				11.660.000,00	12.184.700,00	12.733.011,58	13.305.997,08

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 8 - FMDCA - LUZIANIA

UNIDADE: 0801 - FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC.

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPRICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2645 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Unidade	1	1	1	1	146.331,35	152.916,27	159.797,49	166.988,35
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	146.331,35	152.916,27	159.797,49	166.988,35

TOTAL DA UNIDADE: 146.331,35 152.916,27 159.797,49 166.988,35

TOTAL DO ORGÃO: 146.331,35 152.916,27 159.797,49 166.988,35

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROPICIAR O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1102 - AQUISICAO DE VEICULOS		Unidade	1	1	1	1	233.150,00	243.641,75	254.605,63	266.062,88
1227 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		Unidade	1	1	1	1	62.700,00	65.521,50	68.469,97	71.551,11
2420 - LOCACAO DE IMOVEIS		Unidade	1	1	1	1	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
2429 - COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS		Unidade	1	1	1	1	87.475,00	91.411,38	95.524,89	99.823,50
2445 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		Unidade	1	1	1	1	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
2508 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO		Unidade	1	1	1	1	4.621.750,20	4.829.728,97	5.047.066,80	5.274.184,82
2509 - AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES		Unidade	1	1	1	1	485.660,00	507.514,70	530.352,86	554.218,75
2512 - CONV. E SUBVENÇÕES COM ENTIDADES FILAN TROPICAS		Unidade	1	1	1	1	428.450,00	447.730,26	467.878,14	488.932,66
2553 - MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS		Unidade	1	1	1	1	180.470,00	188.591,16	197.077,80	205.946,29
2646 - MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO		Unidade	1	1	1	1	10.000,00	10.450,00	10.920,26	11.411,68
2667 - MANUTENÇÃO DO CASE		Unidade	1	1	1	1	30.450,00	31.820,26	33.252,18	34.748,52
2749 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS		Unidade	1	1	1	1	186.469,80	194.860,95	203.629,70	212.793,03
2806 - MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		Unidade	1	1	1	1	34.485,00	36.036,83	37.658,49	39.353,12
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	13,00	13,00	13,00	13,00	6.661.060,00	6.960.807,76	7.274.044,22	7.601.376,20

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0013 - ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA

OBJETIVO: COMPLEMENTAR A PROTEÇÃO BASICA A FAMILIA, CRIANDO MECANISMOS PARA GARANTIR A CONVIVENCIA FAMILIAR PARA INSERÇÃO REINSERCAO E PERMANENCIA DO JOVEM NO SISTEMA EDUCACIONAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2821 - BENEFICIOS EVENTUAIS		Unidade	1	1	1	1	863.000,00	901.835,00	942.417,60	984.826,41
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	863.000,00	901.835,00	942.417,60	984.826,41

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0016 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

OBJETIVO: ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2717 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI		Unidade	1	1	1	1	116.622,00	121.870,00	127.354,15	133.085,07
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	116.622,00	121.870,00	127.354,15	133.085,07

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0020 - MORAR BEM

OBJETIVO: PROPORCIONAR AQUISIÇÃO E MELHORIA DE MORADIA A FAMILIAS CARENTES

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1025 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		Unidade	1	1	1	1	2.090,00	2.184,06	2.282,34	2.385,04
2609 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS		Unidade	1	1	1	1	2.000.000,00	2.090.000,00	2.184.050,00	2.282.332,25
() Contínuo (X) Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	2.00	2.00	2.00	2.00	2.002.090,00	2.092.184,06	2.186.332,34	2.284.717,29

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0025 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS

OBJETIVO: APOIAR O PLANEJAMENTO AVALIAÇÃO E CONTROLE DE PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2524 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		Unidade	1	1	1	1	275.080,00	287.458,61	300.394,24	313.911,98
2607 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		Unidade					0,00	0,00	0,00	0,00
2765 - COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA MULHER		Unidade	1	1	1	1	7.090,00	7.409,06	7.742,47	8.090,88
2805 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade	1	1	1	1	7.090,00	7.409,06	7.742,47	8.090,88
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:							
			3.00	3.00	3.00	3.00	289.260,00	302.276,73	315.879,18	330.093,74

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0040 - BOLSA FAMILIA - IGD

OBJETIVO: DAR ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BASICOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE POBREZA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2697 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		Unidade	1	1	1	1	659.800,00	689.491,02	720.518,13	752.941,44
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	659.800,00	689.491,02	720.518,13	752.941,44

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0041 - ATENÇÃO BASICA A PESSOA IDOSA

OBJETIVO: ASSEGURAR OS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS										
			FÍSICAS				FINANCEIRAS						
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2716 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INCLUSIVAS - PESSOA IDOSA		Unidade											
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0					

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0047 - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA

OBJETIVO: ATENDER O UNIVESITARIO E GARATIR A FREQUENCIA E CONCLUSAO DO CURSO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2713 - CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO - BOLSA UNIVERSITÁRIA		Unidade						0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0065 - PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSAO DE ESTUDANTES DE BAIXA RENDA A CURSOS PREPARATORIOS PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOS, ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADAS NOS SEGMENTOS EM QUE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2766 - MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIO AO ESTUDANTE		Unidade	1	1	1	1	411.815,00	430.346,68	449.712,28	469.949,33
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	411.815,00	430.346,68	449.712,28	469.949,33

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0066 - PROTEGER E POSSIVEL

OBJETIVO: OFERECER ACOLHIMENTO PROVISÓRIO DE CARATER EMERGENCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE ABRIGO, EM FUNCAO DE ABANDONO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2767 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		Unidade	1	1	1	1	209.000,00	218.405,00	228.233,23	238.503,72
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	209.000,00	218.405,00	228.233,23	238.503,72

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0067 - PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: PROPICIAR PROTECAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, IMPOSSIBILITADOS DE ESTAR NO CONVIVIO FAMILIAR, OFERECENDO UM LOCAL DE ACOLHIDA, OBJETIVANDO O PLENO EXERCICIO DA CIDADANIA E DO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2768 - MANUT DO ABRIGO - CASA LAR		Unidade	1	1	1	1	313.500,00	327.607,50	342.349,84	357.755,58
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	313.500,00	327.607,50	342.349,84	357.755,58

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0068 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

OBJETIVO: AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVENCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DE PERTENÇA E IDENTIDADE, FORTELECER VINCULOS FAMILIARES E INCENTIVAR A SOCIALIZACAO E A CONVIVENCIA COMUNITARIA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2769 - MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		Unidade	1	1	1	1	846.615,00	884.712,69	924.524,79	966.128,40
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	846.615,00	884.712,69	924.524,79	966.128,40

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0069 - CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER

OBJETIVO: DAR ATENDIMENTO PSICOLOGICO, SOCIAL E JURIDICO AS MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTRICA E FAMILIAR

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2770 - MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATEND A MULHER		Unidade	1	1	1	1	236.170,00	246.797,66	257.903,56	269.509,21
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	236.170,00	246.797,66	257.903,56	269.509,21

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0071 - CRAS VOLANTE

OBJETIVO: PRESTAR SERVICOS NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA DO REFERIDO CRAS PARA FAMILIAS QUE VIVEM EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, DISTANTES DESTA UNIDADE FISICA., OU ESTAO DISPERSAS NO TERRITORIO. A

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2771 - MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT		Unidade	1	1	1	1	252.890,00	264.270,07	276.162,24	288.589,53
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	252.890,00	264.270,07	276.162,24	288.589,53

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0072 - IGD-SUAS

OBJETIVO: VISA APERFEICOAR A QUALIDADE DA GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO MUNICIPIO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2820 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Unidade	1	1	1	1	101.000,00	105.545,00	110.294,53	115.257,78
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	101.000,00	105.545,00	110.294,53	115.257,78

DESpesas PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0073 - BLOCO DA PROTEÇÃO BASICA

OBJETIVO: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIO ASSISTENCIAL DE FAMILIA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2721 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS		Unidade	1	1	1	1	569.390,00	595.012,57	621.788,16	649.768,62
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	569.390,00	595.012,57	621.788,16	649.768,62

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
 EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA: 0074 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: CONSTRUIR EM UM PROCESSO COLETIVO, O FORTALECIMENTO DA AUTA-ESTIMA E O RESTABELECIMENTO DO DIREITO A CONVIVENCIA FAMILAR E COMUNITARIA EM CONDIÇÕES

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2726 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI		Unidade	1	1	1	1	327.786,00	342.536,38	357.950,53	374.058,28	
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx		TOTAL DO PROGRAMA:	1.00	1.00	1.00	1.00	327.786,00	342.536,38	357.950,53	374.058,28	
							TOTAL DA UNIDADE:	13.859.998,00	14.483.698,12	15.135.464,78	15.816.560,60
							TOTAL DO ORGÃO:	13.859.998,00	14.483.698,12	15.135.464,78	15.816.560,60
							TOTAL GERAL:	429.649.035,61	448.983.242,99	469.187.489,61	490.300.926,06