

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021

Versão nº 3

Órgão 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
01.01.01.031.0001.1001	Sede Própria da Câmara de Vereadores		1.489.125,00	1.556.135,62	1.626.161,73	1.699.339,00
01.01.01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara de Veradores		6.391.220,00	6.678.824,90	6.979.372,02	7.293.443,76
01.01.01.031.0001.2002	Divulgação Oficial Atos do Legislativo		290.510,00	303.582,95	317.244,18	331.520,17
TOTAL UNIDADE			8.170.855,00	8.538.543,47	8.922.777,93	9.324.302,93
TOTAL ÓRGÃO			8.170.855,00	8.538.543,47	8.922.777,93	9.324.302,93

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
02.01.04.122.0003.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.474.118,75	2.585.454,09	2.701.799,52	2.823.380,50
02.01.04.131.0003.2011	Divulgação de Atos do Executivo		43.106,25	45.046,03	47.073,10	49.191,39
02.01.14.422.0014.2147	Coordenadoria da Mulher		63.745,00	66.613,52	69.611,12	72.743,62
TOTAL UNIDADE			2.580.970,00	2.697.113,64	2.818.483,74	2.945.315,51

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
02.02.08.244.0014.2110	Manutencao Fundo Antidrogas		113.905,00	119.030,72	124.387,09	129.984,51
TOTAL UNIDADE			113.905,00	119.030,72	124.387,09	129.984,51
TOTAL ÓRGÃO			2.694.875,00	2.816.144,36	2.942.870,83	3.075.300,02

Órgão 03 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO
 Unidade 01 SEPLAN

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
03.01.04.131.0003.2011	Divulgação de Atos do Executivo		15.675,00	16.380,37	17.117,49	17.887,78
03.01.15.451.0003.2006	Manutenção da Secretaria de Planejamento		4.035.790,00	4.217.400,54	4.407.183,57	4.605.506,83
TOTAL UNIDADE			4.051.465,00	4.233.780,91	4.424.301,06	4.623.394,61
TOTAL ÓRGÃO			4.051.465,00	4.233.780,91	4.424.301,06	4.623.394,61

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021

Versão nº 3

Órgão 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade 01 SEAD

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
05.01.04.122.0003.1032	Construção e Ampliação Prédios Públicos Cedidos a Entidades		20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37
05.01.04.122.0003.2009	Manutenção de Predios Administrativos		269.610,00	281.742,45	294.420,86	307.669,80
05.01.04.122.0003.2010	Manutenção da Secretaria de Administração		4.757.623,75	4.971.716,82	5.195.444,08	5.429.239,06
05.01.04.122.0003.2148	Manut. Prédios Públ. Cedidos a Entidades		83.600,00	87.362,00	91.293,29	95.401,48
05.01.04.122.0003.2149	Aquisições Almojarifado		303.050,00	316.687,25	330.938,17	345.830,39
05.01.04.122.0003.2253	Recursos para Plano de Carreira		595.650,00	622.454,25	650.464,69	679.735,60
05.01.04.126.0003.1004	Ampliação dos Sistemas de Informação		62.700,00	65.521,50	68.496,96	71.551,11
05.01.04.126.0003.2012	Manutenção dos Sistemas de Informação		376.200,00	393.129,00	410.819,80	429.306,69
05.01.04.131.0003.2011	Divulgação de Atos do Executivo		58.781,25	61.426,40	64.190,59	67.079,17
05.01.09.272.0000.3002	Aposentadorias e Pensões		3.066.030,00	3.204.001,35	3.348.181,48	3.498.849,57
05.01.09.272.0000.3003	Compensação Previdenciária		52.250,00	54.601,25	57.058,30	59.625,93
05.01.11.331.0003.2013	Manutenção da Cipa		83.600,00	87.361,99	91.293,28	95.401,48
05.01.11.331.0003.2014	Assistencia Médica e Hosp. ao Servidor		334.400,00	349.448,00	365.173,16	381.605,95
05.01.28.846.0000.3004	Indenizacoes e Restituicoes		30.305,00	31.668,72	33.093,82	34.583,04
TOTAL UNIDADE			10.094.700,00	10.548.961,48	11.023.691,80	11.519.729,64

Órgão 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA QUALIDADE

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
05.02.04.122.0003.2091	Fundo Municipal da Qualidade		52.250,00	54.601,25	57.058,30	59.625,93
TOTAL UNIDADE			52.250,00	54.601,25	57.058,30	59.625,93
TOTAL ÓRGÃO			10.146.950,00	10.603.562,73	11.080.750,10	11.579.355,57

Órgão 06 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade 01 SEFA

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
06.01.04.123.0003.2015	Manutenção da Secretaria da Fazenda		7.685.975,00	8.031.843,87	8.393.276,84	8.770.974,31
06.01.04.131.0003.2011	Divulgação de Atos do Executivo		47.025,00	49.141,12	51.352,47	53.663,34
06.01.28.843.0000.3005	Juros e Amortização da Dívida Interna		3.641.825,00	3.805.707,12	3.976.963,95	4.155.927,32
TOTAL UNIDADE			11.374.825,00	11.886.692,11	12.421.593,26	12.980.564,97
TOTAL ÓRGÃO			11.374.825,00	11.886.692,11	12.421.593,26	12.980.564,97

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021

Versão nº 3

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade 01 SOSUR

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
07.01.04.122.0003.1006	Renovacao Frota de Veiculos e Maquinas		20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37
07.01.04.122.0003.2018	Manutenção Frota de Veículos e Máquinas		1.405.525,00	1.468.773,62	1.534.868,43	1.603.937,52
07.01.04.131.0003.2011	Divulgação de Atos do Executivo		39.187,50	40.950,94	42.793,73	44.719,45
07.01.15.451.0011.1013	Prevencao de Alagamentos		10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,18
07.01.15.452.0011.2017	Manutenção da SOSUR		6.517.665,00	6.810.959,92	7.117.453,12	7.437.738,50
07.01.17.512.0011.1007	Ampliacao de Sistemas de Esgoto		177.650,00	185.644,25	193.998,24	202.728,16
07.01.17.512.0011.1008	Ampliacao de Sistemas de Agua Potavel		15.675,00	16.380,37	17.117,49	17.887,77
07.01.17.512.0011.2020	Manutenção de Sistemas de Esgoto		27.170,00	28.392,65	29.670,32	31.005,48
07.01.17.512.0011.2021	Manutenção de Sistemas de Água Potável		410.162,50	428.619,81	447.907,71	468.063,54
07.01.26.782.0011.1009	Capeamentos Asfalticos		26.125,00	27.300,62	28.529,15	29.812,96
07.01.26.782.0011.1010	Pavimentacao		1.387.237,50	1.449.663,19	1.514.898,03	1.583.068,44
07.01.26.782.0011.1011	Calçadas de Passeio		52.250,00	54.601,25	57.058,30	59.625,93
07.01.26.782.0011.1012	Calcamento Associativo e Comunitario		104.500,00	109.202,50	114.116,61	119.251,86
07.01.26.782.0011.1014	Ampliacao da Saibreira		15.675,00	16.380,37	17.117,49	17.887,78
07.01.26.782.0011.2022	Conservação e Manutenção de Vias Urbanas e Rurais		3.120.370,00	3.260.786,65	3.407.522,05	3.560.860,54
07.01.26.782.0011.2023	Manutenção da Saibreira		141.075,00	147.423,37	154.057,42	160.990,00
07.01.27.813.0017.1015	Ampliacao de Parques,Pracas e Jardins		73.150,00	76.441,75	79.881,63	83.476,30
07.01.27.813.0017.2024	Manutenção de Ginásios,Parques e Pracas		450.395,00	470.662,77	491.842,60	513.975,51
TOTAL UNIDADE			13.995.162,50	14.624.944,78	15.283.067,30	15.970.805,29

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
07.02.15.451.0011.1005	Ampliacao da Iluminacao Publica		52.250,00	54.601,25	57.058,30	59.625,93
07.02.15.451.0011.2016	Manutenção Iluminação Pública		3.932.335,00	4.109.290,07	4.294.208,12	4.487.447,49
TOTAL UNIDADE			3.984.585,00	4.163.891,32	4.351.266,42	4.547.073,42

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade 03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
07.03.04.131.0003.2011	Divulgação de Atos do Executivo		3.918,75	4.095,09	4.279,37	4.471,94
07.03.15.452.0011.1020	Ampliação do Departamento de Serviços Urbanos		10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,19

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade 03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
07.03.15.452.0011.2019	Manutenção da Limpeza Pública		1.776.500,00	1.856.442,50	1.939.982,41	2.027.281,62
07.03.15.452.0011.2265	Manut. do Departamento de Serviços Urbanos		3.314.478,75	3.463.630,29	3.619.493,66	3.782.370,87
07.03.20.608.0015.2033	Apoio ao Produtor Rural		1.507.935,00	1.575.792,07	1.646.702,72	1.720.804,34
07.03.27.813.0017.1036	Ampliação de Ginásios, Parques e Pracas		84.645,00	88.454,02	92.434,45	96.594,00
07.03.27.813.0017.2034	Manutenção de Ginásios, Parques e Pracas		648.945,00	678.147,52	708.664,16	740.554,05
TOTAL UNIDADE			7.346.872,50	7.677.481,74	8.022.968,43	8.384.002,01
TOTAL ÓRGÃO			25.326.620,00	26.466.317,84	27.657.302,15	28.901.880,72

Órgão 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
08.01.04.122.0003.1033	Ampliação Secretaria do Meio Ambiente		34.485,00	36.036,82	37.658,48	39.353,11
08.01.04.122.0003.2128	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente		3.247.860,00	3.394.013,70	3.546.744,31	3.708.347,81
08.01.04.131.0003.2011	Divulgação de Atos do Executivo		94.050,00	98.282,25	102.704,95	107.326,67
08.01.10.305.0011.1016	Ampl. Melh. Centro de Controle Zoonoses e Vetores		18.810,00	19.656,45	20.540,99	21.465,33
08.01.10.305.0011.2025	Manut. Centro de Controle de Zoonozes e Vetores		393.965,00	411.693,42	430.219,63	449.579,51
08.01.15.452.0011.1035	Ampliações e Melhorias na Limpeza Pública		8.360,00	8.736,20	9.129,33	9.540,15
08.01.15.452.0011.2019	Manutenção da Limpeza Pública		7.056.885,00	7.374.444,82	7.706.294,84	8.053.078,11
08.01.18.541.0012.1017	Ampliações Melhorias no Jardim Botânico		18.810,00	19.656,45	20.540,99	21.465,34
08.01.18.541.0012.1019	Ampliação do Hortoflorestal		15.675,00	16.380,37	17.117,49	17.887,78
08.01.18.541.0012.2026	Manutenção do Jardim Botânico		149.435,00	156.159,57	163.186,75	170.530,16
08.01.18.541.0012.2028	Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambiente (Ministério Público)		42.845,00	44.773,02	46.787,81	48.893,26
08.01.18.541.0012.2029	Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambiente (SEMA)		212.135,00	221.681,07	231.656,72	242.081,26
08.01.18.541.0012.2030	Manutenção do Hortoflorestal		285.807,50	298.668,82	312.108,93	326.153,84
08.01.18.541.0012.2244	Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais		10.450,00	10.920,24	11.411,66	11.925,18
08.01.18.541.0012.2246	Fundo Mun. de Desenv. e Proteção Florestal		20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,38
08.01.18.542.0012.1018	Ampl. Melh. na Central de Triagem e Aterro Sanitário		56.430,00	58.969,35	61.622,97	64.396,00
08.01.18.542.0012.2027	Manut. da Central de Triagem e Aterro Sanitário		2.105.675,00	2.200.430,37	2.299.449,73	2.402.924,98
TOTAL UNIDADE			13.772.577,50	14.392.343,42	15.039.998,90	15.718.798,87
TOTAL ÓRGÃO			13.772.577,50	14.392.343,42	15.039.998,90	15.718.798,87

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021

Versão nº 3

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 01 SED

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
10.01.09.272.0000.3006	Inativos e Pensionistas Educação		1.447.325,00	1.512.454,62	1.580.515,08	1.651.638,26
10.01.12.122.0013.2035	Manutenção da Secretaria de Educação		3.082.227,50	3.220.927,73	3.365.869,48	3.517.333,60
10.01.12.131.0013.2011	Divulgação de Atos do Executivo		101.887,50	106.472,44	111.263,70	116.270,56
TOTAL UNIDADE			4.631.440,00	4.839.854,79	5.057.648,26	5.285.242,42

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
10.02.12.306.0013.2037	Manut. da Merenda Escolar Ens. Fundamental		1.678.792,50	1.754.338,16	1.833.283,38	1.915.781,13
10.02.12.361.0013.1021	Ampliacoes Constr. Esc.do Ens.Fundamental		114.950,00	120.122,75	125.528,27	131.177,04
10.02.12.361.0013.2038	Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental		26.913.975,00	28.125.103,87	29.390.733,54	30.713.316,33
10.02.12.361.0013.2039	Manut.das Escolas de Ens.Fundamental		14.573.047,50	15.197.484,64	15.881.371,44	16.596.033,16
10.02.12.361.0013.2040	Manut.do Transp.Esc.Ens.Fundamental		681.340,00	712.000,30	744.040,31	777.522,13
10.02.12.361.0013.2151	Normas de Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio		12.540,00	13.104,30	13.693,99	14.310,22
10.02.12.361.0013.2155	Repasse Trimestral às Escolas de Ensino Fundamental		355.300,00	371.288,50	387.996,48	405.456,32
10.02.12.361.0013.2156	Capacitação de Gestores Escolares		4.180,00	4.368,10	4.564,66	4.770,07
10.02.12.361.0013.2157	Capacitação e Qualificação dos Profissionais em Educação		53.295,00	55.693,27	58.199,47	60.818,45
10.02.12.361.0013.2163	Novas Contratações - Ensino Fundamental		8.360,00	8.736,20	9.129,33	9.540,15
10.02.12.361.0013.2228	Promoções Ensino Fundamental		26.125,00	27.300,62	28.529,15	29.812,96
TOTAL UNIDADE			44.421.905,00	46.389.540,71	48.477.070,02	50.658.537,96

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 03 ENSINO INFANTIL

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
10.03.12.365.0013.1023	Ampliacoes Constr.Esc.de Educacao Infantil		78.735,00	81.901,87	85.587,44	89.438,88
10.03.12.365.0013.2042	Manut. Merenda Esc. Educação Infantil		1.525.700,00	1.594.356,50	1.666.102,54	1.741.077,16
10.03.12.365.0013.2043	Manutenção da Esc. de Educ. Infantil		16.945.720,00	17.708.277,40	18.505.149,88	19.337.881,62
10.03.12.365.0013.2044	Manutenção Transporte Esc. Educ. Infantil		2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.385,04
10.03.12.365.0013.2104	Manutenção do FUNDEB - Educ. Infantil		12.475.210,00	13.036.594,45	13.623.241,20	14.236.287,05
10.03.12.365.0013.2151	Normas de Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio		10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,18
10.03.12.365.0013.2157	Capacitação e Qualificação dos Profissionais em Educação		20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37
10.03.12.365.0013.2158	Sistemas de Gerenciamento de Informações		15.675,00	16.380,37	17.117,49	17.887,78

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 03 ENSINO INFANTIL

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
10.03.12.365.0013.2164	Repassse Trimestral às Escolas de Ensino Infantil		355.300,00	371.288,50	387.996,48	405.456,32
10.03.12.365.0013.2229	Contratações de Profissionais da Área Infantil		20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37
10.03.12.365.0013.2230	Promoções Educação Infantil		26.125,00	27.300,62	28.529,15	29.812,96
TOTAL UNIDADE			31.476.805,00	32.892.885,01	34.373.064,81	35.919.852,73
TOTAL ÓRGÃO			80.530.150,00	84.122.280,51	87.907.783,09	91.863.633,11

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
Unidade 01 STHAS

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
11.01.08.131.0003.2011	Divulgação de Atos do Executivo		35.268,75	36.855,84	38.514,36	40.247,50
11.01.08.243.0014.2004	Manutenção do Conselho Tutelar		513.095,00	536.184,27	560.312,56	585.526,63
11.01.08.244.0014.1026	Construcoes e Ampliacoes Predios Assistencia Social		23.251,25	24.297,55	25.390,95	26.533,54
11.01.08.244.0014.2056	Manutencao da Assistencia Social		1.644.830,00	1.718.847,35	1.796.195,48	1.877.024,27
11.01.15.452.0014.1024	Ampliacao dos Cemiterios e Camaras Mortuarias		68.380,62	71.457,75	74.673,34	78.033,64
11.01.15.452.0014.2048	Manut. Cemiterios e Camaras Mortuarias		78.375,00	81.901,87	85.587,45	89.438,90
11.01.16.482.0014.2049	Manutenção da Habitação		270.655,00	282.834,47	295.562,02	308.862,32
TOTAL UNIDADE			2.633.855,62	2.752.379,10	2.876.236,16	3.005.666,80

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
11.02.16.482.0014.1025	Obras Fundo Municipal da Habitacao		132.715,00	138.687,17	144.928,09	151.449,86
11.02.16.482.0014.2111	Manutenção do Fundo Municipal da Habitação		183.920,00	192.196,40	200.845,24	209.883,27
TOTAL UNIDADE			316.635,00	330.883,57	345.773,33	361.333,13

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
11.03.08.244.0000.3004	Indenizacoes e Restituicoes		5.225,00	5.460,12	5.705,83	5.962,59
11.03.08.244.0014.2087	Manutenção do CRAS		800.470,00	836.491,15	874.133,25	913.469,25
11.03.08.244.0014.2088	Profissionais Cedidos a Entid. Assistenciais		339.625,00	354.908,12	370.878,99	387.568,54
11.03.08.244.0014.2089	Bloco da Proteção Social Básica - BL PSB		1.023.644,88	1.069.708,37	1.117.845,25	1.168.148,28

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021

Versão nº 3

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
11.03.08.244.0014.2112	Manutenção do CREAS		959.310,00	1.002.478,95	1.047.590,50	1.094.732,07
11.03.08.244.0014.2114	Bloco Prot. Esp. de Média Complexidade - BL PSEMC		831.855,00	869.251,89	908.368,24	959.244,80
11.03.08.244.0014.2118	Bloco de Proteção Esp. de Alta Complexidade - BL PSEAC		1.543.465,00	1.612.920,92	1.685.502,36	1.761.349,97
11.03.08.244.0014.2121	Auxílio Funeral		52.250,00	54.601,25	57.058,30	59.625,93
11.03.08.244.0014.2122	Auxílio Natalidade		52.250,00	54.601,25	57.058,30	59.625,93
11.03.08.244.0014.2123	Passagens		20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37
11.03.08.244.0014.2124	Fotos para Documentos		2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.385,04
11.03.08.244.0014.2125	Segunda Via Registro Civil		2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.385,04
11.03.08.244.0014.2126	Limpeza de Fossas		51.205,00	53.509,22	55.917,14	58.433,41
11.03.08.244.0014.2136	Bloco de Gestão do SUAS - BL SUAS		12.540,00	13.104,30	13.693,99	14.310,22
11.03.08.244.0014.2138	Programa ACESSUAS		6.897,00	7.207,36	7.531,69	7.870,62
11.03.08.244.0014.2142	BPC na Escola		2.612,50	2.730,06	2.852,91	2.981,30
11.03.08.244.0014.2231	Bloco Gestão do Bolsa Família - BL GBF		68.970,00	72.073,64	75.316,95	78.706,23
11.03.08.244.0014.2261	Programa Aprimora Rede - CNEAS		470,25	491,41	513,52	536,63
TOTAL UNIDADE			5.775.869,63	6.035.746,61	6.307.355,20	6.601.186,22

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade 04 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
11.04.08.243.0014.2005	Projetos Fundo Mun. Crianca e Adolescente		552.282,50	577.135,21	602.386,29	630.246,07
TOTAL UNIDADE			552.282,50	577.135,21	602.386,29	630.246,07

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade 05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
11.05.08.241.0014.2252	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		47.025,00	49.141,12	51.352,47	53.663,34
TOTAL UNIDADE			47.025,00	49.141,12	51.352,47	53.663,34
TOTAL ÓRGÃO			9.325.667,75	9.745.285,61	10.183.103,45	10.652.095,56

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021

Versão nº 3

Órgão 12 SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA
 Unidade 01 SEDETAG

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
12.01.04.131.0003.2011	Divulgação de Atos do Executivo		15.675,00	16.380,37	17.117,49	17.887,77
12.01.11.333.0015.2058	Apoio ao Trabalho e Renda		209.000,00	218.405,00	228.233,22	238.503,72
12.01.13.391.0017.2065	Manutencao do Parque Historico		119.130,00	124.490,85	130.092,94	135.947,12
12.01.13.695.0015.2069	Apoio ao Turismo		18.810,00	19.656,45	20.540,99	21.465,33
12.01.13.695.0015.2249	Manutenção do Fundo Municipal Turismo		109.725,00	114.662,62	119.822,44	125.214,45
12.01.14.422.0014.2133	Manutenção Fundo Municipal de Direitos do Consumidor		57.475,00	60.061,37	62.764,13	65.588,52
12.01.19.572.0015.2166	Incentivo às Empresas Tecnológicas		18.810,00	19.656,44	20.540,98	21.465,34
12.01.22.661.0015.1027	Nova Área Industrial		397.100,00	413.969,50	433.643,13	453.157,07
12.01.23.691.0015.2060	Manut. da Secret. de Desenv. Econ. e Inovação		1.399.255,00	1.462.221,47	1.528.021,44	1.596.782,40
12.01.23.691.0015.2061	Apoio a Promocoos e Eventos		522.500,00	546.012,50	570.583,06	596.259,30
12.01.23.691.0015.2062	Incentivo a Empresas		923.780,00	965.350,10	1.008.790,85	1.054.186,43
TOTAL UNIDADE			3.791.260,00	3.960.866,67	4.140.150,67	4.326.457,45

Órgão 12 SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA
 Unidade 04 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
12.04.20.608.0015.2032	Profinagro		109.725,00	114.662,62	119.822,44	125.214,45
12.04.20.608.0015.2033	Apoio ao Produtor Rural		1.019.920,00	1.065.816,39	1.113.778,14	1.163.898,15
12.04.20.608.0015.2251	Fundo Municipal da Agroindústria - FUMAGRO		1.450,00	1.092,02	1.141,16	1.192,52
12.04.20.608.0015.2264	Manut. do Departamento de Agricultura		616.240,00	643.970,80	672.949,48	703.231,90
TOTAL UNIDADE			1.747.335,00	1.825.541,83	1.907.691,22	1.993.537,02
TOTAL ÓRGÃO			5.538.595,00	5.786.408,50	6.047.841,89	6.319.994,47

Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 SECEL

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
13.01.04.131.0003.2011	Divulgação de Atos do Executivo		50.943,75	53.236,22	55.631,85	58.135,28
13.01.13.391.0017.1031	Infraestrutura Parque Histórico		45.980,00	48.049,10	50.211,31	52.470,82
13.01.13.391.0017.2064	Manutencao da Casa de Cultura, Esporte e Lazer		2.986.610,00	3.121.007,44	3.261.452,78	3.408.218,16
13.01.13.391.0017.2236	Manutenção Museu Histórico Bruno Born		57.475,00	60.061,37	62.764,13	65.588,52
13.01.13.392.0017.2066	Promocao de Eventos Culturais		333.355,00	348.355,97	364.031,99	380.413,43
13.01.13.392.0017.2067	Apoio a Entidades Culturais		316.635,00	330.883,57	345.773,33	361.333,14

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021

Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 SECEL

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
13.01.13.392.0017.2068	Biblioteca Publica		81.771,25	85.450,95	89.296,25	93.314,58
13.01.27.812.0017.1030	Infraestrutura Desporto Amador		528.770,00	552.564,65	577.430,06	603.414,41
13.01.27.812.0017.2090	Serviços de Conviv. e Fortalecim. de Vínculos		65.835,00	68.797,57	71.893,46	75.128,67
13.01.27.812.0017.2266	Apoio a Entidades Esportivas		471.295,00	492.503,27	514.665,92	537.825,89
TOTAL UNIDADE			4.938.670,00	5.160.910,11	5.393.151,08	5.635.842,90
TOTAL ÓRGÃO			4.938.670,00	5.160.910,11	5.393.151,08	5.635.842,90

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
14.01.10.301.0018.1028	Ampliação e Construção Unidades Básicas de Saúde		590.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14.01.10.301.0018.1029	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		330.000,00	332.000,00	334.000,00	336.000,00
14.01.10.301.0018.2167	Manutenção das Ações de Saúde Básica		4.670.000,00	4.670.000,00	4.670.000,00	4.670.000,00
14.01.10.301.0018.2168	Agentes Comunitários		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
14.01.10.301.0018.2178	Oficinas Terapêuticas		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14.01.10.301.0018.2179	Manutenção da Secretaria da Saúde		22.375.000,00	23.385.000,00	24.440.000,00	25.543.000,00
14.01.10.301.0018.2188	Farmácia Básica		1.600.000,00	1.642.000,00	1.686.000,00	1.732.000,00
14.01.10.301.0018.2196	Saúde do Povos Indígenas		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14.01.10.301.0018.2209	Infância Melhor PIM		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14.01.10.301.0018.2234	Dispensação de Fraldas		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
14.01.10.301.0018.2241	Nota Fiscal Gaúcha		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14.01.10.302.0018.2174	Manutenção da Rede de Saúde Mental		3.000.000,00	2.990.000,00	3.084.000,00	3.182.000,00
14.01.10.302.0018.2181	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		10.550.000,00	10.725.000,00	10.908.000,00	11.099.000,00
14.01.10.302.0018.2182	Samu/Salvar		2.250.000,00	2.266.000,00	2.282.000,00	2.299.000,00
14.01.10.302.0018.2185	Manutenção da Rede Mádria e Alta Complexidade		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
14.01.10.302.0018.2208	Manutenção Hospitalar		41.350.000,00	41.587.000,00	41.835.000,00	42.094.000,00
14.01.10.302.0018.2210	Laboratório Regional de Próteses Dentárias LRPD		170.000,00	177.000,00	184.000,00	191.000,00
14.01.10.303.0018.2173	Manutenção SAE		810.000,00	839.000,00	869.000,00	900.000,00
14.01.10.305.0018.2170	Manutenção Vigilância em Saúde		2.450.000,00	2.548.000,00	2.650.000,00	2.756.000,00
TOTAL UNIDADE			95.885.000,00	96.991.000,00	98.772.000,00	100.632.000,00
TOTAL ÓRGÃO			95.885.000,00	96.991.000,00	98.772.000,00	100.632.000,00

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021

Versão nº 3

Órgão 15 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
15.01.99.999.9999.3007	Reserva de Contingência		3.051.347,75	3.188.658,40	3.332.148,03	3.482.094,68
TOTAL UNIDADE			3.051.347,75	3.188.658,40	3.332.148,03	3.482.094,68
TOTAL ÓRGÃO			3.051.347,75	3.188.658,40	3.332.148,03	3.482.094,68

Órgão 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade 01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
18.01.04.122.0003.2240	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública		524.590,00	548.196,55	572.865,39	598.644,34
18.01.06.181.0016.2063	Manutenção do FUMREBOM		470.250,00	491.411,24	513.524,75	536.633,37
18.01.06.181.0016.2135	Apoio à Segurança Pública		1.436.810,00	1.501.466,45	1.569.032,43	1.639.638,90
18.01.06.182.0016.2130	Manutenção do Fundo Municipal da Defesa Civil		54.340,00	56.785,29	59.340,64	62.010,96
18.01.06.182.0016.2200	Apoio a Defesa Civil		436.810,00	456.466,45	477.007,44	498.472,77
TOTAL UNIDADE			2.922.800,00	3.054.325,98	3.191.770,65	3.335.400,34

Órgão 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
18.02.26.782.0003.1006	Renovacao Frota de Veiculos e Maquinas		33.440,00	34.944,80	36.517,32	38.160,59
18.02.26.782.0011.1002	Controle e Fiscalização do Trânsito		250.800,00	262.086,00	273.879,87	286.204,46
18.02.26.782.0011.2239	Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito - FUMTRÂNSITO		3.534.190,00	3.693.228,55	3.859.423,83	4.033.097,91
TOTAL UNIDADE			3.818.430,00	3.990.259,35	4.169.821,02	4.357.462,96
TOTAL ÓRGÃO			6.741.230,00	7.044.585,33	7.361.591,67	7.692.863,30

Órgão 19 PROCURADORIA
Unidade 01 PROCURADORIA

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
19.01.03.092.0003.2008	Manutencao da Procuradoria		2.395.662,50	2.503.467,31	2.616.123,34	2.733.848,89
19.01.03.092.0003.2254	Fundo Municipal da Procuradoria Geral		68.970,00	72.073,65	75.316,96	78.706,23
19.01.28.846.0000.3001	Sentencas Judiciais		4.311.000,00	4.504.995,00	4.707.719,77	4.919.567,16
TOTAL UNIDADE			6.775.632,50	7.080.535,96	7.399.160,07	7.732.122,28
TOTAL ÓRGÃO			6.775.632,50	7.080.535,96	7.399.160,07	7.732.122,28

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021

Órgão 20 FUNDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJEADO
 Unidade 01 Fundo Previdência Social de Lajeado-FPSM

Ação	Descrição	Unidade	2018	2019	2020	2021
20.01.09.122.0003.2050	Manutenção do Fundo de Previdência		1.503.000,00	1.593.200,00	1.688.800,00	1.790.000,00
20.01.09.272.0019.2051	Aposentadorias, Pensões, Outros Benefícios		2.503.000,00	2.653.200,00	2.812.400,00	5.481.100,00
20.01.99.997.9999.3008	Reserva de Contingência		21.102.500,00	22.368.600,00	23.710.700,00	22.633.300,00
TOTAL UNIDADE			25.108.500,00	26.615.000,00	28.211.900,00	29.904.400,00
TOTAL ÓRGÃO			25.108.500,00	26.615.000,00	28.211.900,00	29.904.400,00
TOTAL PLANO			313.432.960,50	324.672.049,26	337.098.273,51	350.118.643,99