



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0001-ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Tipo Programa: 02-GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1001-AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	UN	1	50.000,00	1	90.000,00	1	90.000,00	1	90.000,00
1002-CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	UN	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00
1003-ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTO NO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	UN	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00
2001-PROCESSO LEGISLATIVO E MANUT. DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	UN	1	2.594.000,00	1	2.732.000,00	1	2.981.680,00	1	3.220.520,00
2002-MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES	UN	15	875.000,00	15	921.600,00	15	980.000,00	15	1.012.500,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	UN	1	2.311.000,00	1	2.691.000,00	1	2.724.320,00	1	2.862.980,00
Total do Programa:		20	6.150.000,00	20	6.754.600,00	20	7.096.000,00	20	7.506.000,00



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0002-EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Tipo Programa: 02-GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2020-MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	UN	1	198.700,00	1	198.700,00	1	210.125,25	1	222.207,45
2021-MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	UN	1	442.500,00	1	415.500,00	1	439.391,25	1	464.656,25
2050-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	UN	1	210.600,00	1	202.100,00	1	213.720,75	1	226.009,69
2051-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO	UN	1	212.300,00	1	227.300,00	1	240.369,75	1	254.191,00
2101-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	UN	1	393.000,00	1	433.500,00	1	458.426,25	1	484.785,75
2102-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	UN	1	941.700,00	1	1.008.048,83	1	1.066.011,64	1	1.127.307,31
2103-MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	UN	2	759.700,00	2	692.200,00	2	732.001,50	2	774.091,59
2104-MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	UN	1	223.000,00	1	493.700,00	1	278.862,75	1	294.897,35
2114-MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	UN	12	289.200,00	12	271.200,00	12	286.794,00	12	303.284,66
2119-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	UN	1	152.500,00	1	158.500,00	1	167.613,75	1	177.251,54
2140-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	UN	1	220.700,00	1	181.700,00	1	192.147,75	1	203.196,25
2141-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS	UN	1	156.300,00	1	184.300,00	1	194.897,25	1	206.103,84
2160-GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	UN	1	545.817,59	1	547.500,00	1	611.315,70	1	644.064,76
2161-GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	UN	1	3.472.734,27	1	3.485.452,38	1	3.889.462,38	1	4.097.826,44
2180-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	UN	1	142.700,00	1	142.700,00	1	150.905,25	1	159.582,30
2181-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	UN	1	238.000,00	1	320.000,00	1	338.400,00	1	357.858,00
2201-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	UN	1	184.360,00	1	174.500,00	1	184.533,75	1	195.144,44
2203-MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	UN	1	120.000,00	1	133.000,00	1	140.647,50	1	148.734,73
2206-MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	UN	1	686.600,00	1	754.100,00	1	797.460,75	1	843.314,70
2301-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UN	1	2.408.200,00	1	2.571.200,00	1	2.719.044,00	1	2.875.389,03
2325-MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	UN	0	0,00	50	420.000,00	50	444.150,00	50	469.688,63
2401-MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	UN	1	176.800,00	1	179.800,00	1	190.138,50	1	201.071,46
2404-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	UN	1	521.200,00	1	475.400,00	1	502.735,50	1	531.642,79
2410-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	UN	1	155.700,00	1	388.100,00	1	410.415,75	1	434.014,66
2411-MANUTENÇÃO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO	UN	1	153.300,00	1	206.300,00	1	218.162,25	1	230.706,58



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Custeio das Ações do PPA 2014/2017

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:25:58
Página.: 3

PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0002-EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA			Tipo Programa: 02-GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
2412-MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	UN	1	265.200,00	1	214.800,00	1	227.151,00	1	240.212,18
2413-MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL	UN	1	142.200,00	1	121.200,00	1	128.169,00	1	135.538,72
2414-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	UN	1	164.900,00	1	132.900,00	1	140.541,75	1	148.622,90
2415-MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	UN	1	1.326.500,00	1	1.544.600,00	1	1.633.414,50	1	1.727.335,83
2416-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES	UN	1	578.300,00	1	620.300,00	1	655.967,25	1	693.685,37
2417-MANUTENÇÃO DE DEPTO DE INFORMÁTICA	UN	1200	965.700,00	1200	1.161.200,00	1220	1.227.969,00	1220	1.298.577,22
2418-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	UN	0	0,00	1	31.000,00	1	32.782,50	1	34.667,49
2501-MANUTENÇÃO DO GAB.DO SEC. MUNIC. COORD. E PLANEJAMENTO	UN	1	290.500,00	1	260.500,00	1	275.478,75	1	291.318,78
2502-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAN	UN	1	265.300,00	1	197.600,00	1	208.962,00	1	220.977,32
2506-GESTÃO PARTICIPATIVA	UN	950	186.000,00	1000	206.000,00	1020	217.845,00	1100	230.371,09
2507-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO	UN	1	312.500,00	1	314.500,00	1	332.583,75	1	351.707,32
2508-ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS	UN	3	40.000,00	3	30.000,00	3	31.725,00	3	33.549,19
2509-MANUTENÇÃO DA COORD. DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	UN	1	68.900,00	1	66.900,00	1	70.746,75	1	74.814,69
2510-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	UN	1	142.300,00	1	141.500,00	1	149.636,25	1	158.240,33
2601-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES	UN	1	215.200,00	1	215.200,00	1	227.574,00	1	240.659,51
2602-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	UN	1	1.142.100,00	1	927.600,00	1	980.937,00	1	1.037.340,88
2701-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA	UN	1	217.700,00	1	194.700,00	1	205.895,25	1	217.734,23
2801-MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN	1	169.500,00	1	215.900,00	1	228.314,25	1	241.442,32
2901-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	UN	1	301.700,00	1	277.200,00	1	293.139,00	1	309.994,49
2902-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE ENGENHARIA	UN	1	578.100,00	1	620.100,00	1	655.755,75	1	693.461,71
9001-SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL	UN	1	8.000,00	1	8.000,00	1	8.000,00	1	8.000,00
9002-SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	UN	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
Total do Programa:		2207	20.396.211,86	2308	21.776.501,21	2348	23.020.320,97	2428	24.325.272,77



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0003-GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2108-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	UN	11500	251.600,00	11600	265.600,00	11650	280.872,00	11700	297.022,14
2113-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	UN	2500	165.000,00	2650	223.500,00	2950	236.351,25	3100	249.941,45
2408-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	UN	7000	156.400,00	8200	192.900,00	8300	203.991,75	8500	215.721,28
Total do Programa:		21000	573.000,00	22450	682.000,00	22900	721.215,00	23300	762.684,87



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0004-APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2105-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM	UN	1	130.000,00	1	170.800,00	1	180.621,00	1	191.006,71
2107-MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	UN	1300	69.500,00	1350	73.500,00	1360	77.726,25	1400	82.195,51
2110-CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICIPIOS - AMM	UN	1	150.000,00	1	190.000,00	1	200.925,00	1	212.478,19
2111-CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	UN	1	8.000,00	1	8.000,00	1	8.460,00	1	8.946,45
2118-MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	UN	1	23.300,00	1	9.706,03	1	10.264,12	1	10.854,31
2202-INCENTIVO A ATIVIDADE CIENTÍFICA DO ENSINO SUPERIOR	UN	5	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2405-ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	UN	1	47.100,00	1	48.500,00	1	51.288,75	1	54.237,85
Total do Programa:		1310	447.900,00	1355	500.506,03	1365	529.285,12	1405	559.719,02



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0005-ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Tipo Programa: 02-GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2702-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	UN	1	689.700,00	1	805.700,00	1	852.027,75	1	901.019,35
2703-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	UN	1	143.000,00	1	143.000,00	1	151.222,50	1	159.917,79
2704-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	UN	1	579.300,00	1	544.000,00	1	575.280,00	1	608.358,60
2705-MANUTENÇÃO DOS SERV. ACOMP. E CONTROLE DO IPM	UN	1	28.000,00	1	25.000,00	1	26.437,50	1	27.957,66
2706-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ISSQN	UN	1	444.000,00	1	399.000,00	1	421.942,50	1	446.204,19
2707-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	UN	1	1.787.000,00	1	1.803.000,00	1	1.906.672,50	1	2.016.306,17
2708-ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	UN	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.862,50	1	16.774,59
2709-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA	UN	1	544.080,00	1	584.080,00	1	617.664,60	1	653.180,31
9005-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	UN	12	700.000,00	12	678.619,98	12	700.000,00	12	700.000,00
9006-JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA	UN	12	55.000,00	12	50.000,00	12	52.875,00	12	55.915,31
9011-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO BNDES/PMAT	UN	1	200.000,00	1	200.000,00	1	211.500,00	1	223.661,25
Total do Programa:		33	5.185.080,00	33	5.247.399,98	33	5.531.484,85	33	5.809.295,22



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0006-PROMOÇÃO SOCIAL

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1804-IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS	Mª	1	492.500,00	1	506.250,00	0	0,00	0	0,00
2802-APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	UN	1	11.500,00	1	10.500,00	1	11.103,75	1	11.742,22
2804-ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	UN	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.575,00	1	11.183,06
2805-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	UN	32808	316.200,00	39760	358.200,00	49700	334.381,50	62125	353.608,44
2806-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	UN	1	1.054.770,08	1	1.009.410,60	1	1.067.451,70	1	1.128.830,19
2807-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	UN	500	112.300,00	500	369.000,00	500	390.217,50	500	412.655,01
2809-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	UN	1	1.600,00	1	83.076,55	1	87.853,45	1	92.905,03
Total do Programa:		33313	1.998.870,08	40265	2.346.437,15	50204	1.901.582,90	62629	2.010.923,95



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0007-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2810-MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA	UN	240	30.000,00	300	35.000,00	300	37.012,50	300	39.140,72
2811-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM	UN	40	81.267,50	50	95.300,00	60	100.779,75	65	106.574,59
2812-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	UN	3000	1.333.000,00	3200	1.350.000,00	3400	1.427.625,00	3600	1.509.713,44
2815-MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	UN	3000	80.030,68	3000	91.200,00	3995	96.444,00	3995	101.989,53
2816-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUMPIS	UN	200	142.186,76	200	121.940,59	200	128.952,17	200	136.366,90
2817-CONVÊNIO ACESSUAS	UN	1	317.944,00	1	43.472,00	1	45.971,64	1	48.615,01
Total do Programa:		6481	1.984.428,94	6751	1.736.912,59	7956	1.836.785,06	8161	1.942.400,19



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0008-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2803-AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	UN	30	320.000,00	30	342.400,00	30	320.000,00	30	320.000,00
2813-AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	UN	1	400.000,00	1	330.000,00	1	260.000,00	1	260.000,00
2814-MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	UN	360	349.200,00	400	314.200,00	400	332.266,52	400	351.371,82
2818-MANUTENÇÃO DO CREAS	UN	545	785.800,00	645	463.400,00	745	490.045,50	845	518.223,12
2819-CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL	UN	290	22.572,60	290	22.572,60	290	22.572,60	290	22.572,60
2820-APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL	UN	3	80.000,00	4	50.000,00	4	52.875,00	4	55.915,31
2821-AUXILIO AO CIAA	UN	30	265.000,00	30	283.550,00	30	270.000,00	30	270.000,00
Total do Programa:		1259	2.222.572,60	1400	1.806.122,60	1500	1.747.759,62	1600	1.798.082,85



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0009-ESPORTES PARA TODOS

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1640-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER DA CIDADE - PELC	UN	0	0,00	1	310.163,79	1	327.998,21	1	346.858,10
2603-MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA	UN	1	71.000,00	1	90.000,00	1	95.175,00	1	100.647,56
2604-APOIO ÀS EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES REG. ESTAD. E NACIONAIS	UN	60	100.000,00	70	100.000,00	80	105.750,00	90	111.830,63
2605-MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO	UN	1	249.000,00	1	189.000,00	1	199.867,50	1	211.359,88
2606-MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA OLÍMPICA	UN	1	186.000,00	1	130.000,00	1	137.475,00	1	145.379,81
2607-MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	UN	1000	62.000,00	1500	63.000,00	2000	66.622,50	2500	70.453,30
2608-MANUT. CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BAIRROS E DISTRITOS	UN	10	55.000,00	12	195.000,00	14	206.212,50	16	218.069,72
2609-ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	130	10.000,00	130	10.000,00	130	10.575,00	130	11.183,06
2610-ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS	UN	48	160.000,00	52	170.000,00	56	179.775,00	60	190.112,06
2611-ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA	UN	5	10.000,00	6	10.000,00	7	10.575,00	7	11.183,06
Total do Programa:		1256	903.000,00	1774	1.267.163,79	2291	1.340.025,71	2807	1.417.077,18



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0010-GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1142-AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO IND. NO MACRO SETOR A	HA	1	231.955,37	1	230.000,00	1	243.225,00	1	257.210,44
2034-FOMENTO À GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA EM ATIVID. DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	UN	10	51.000,00	12	51.000,00	12	53.932,50	12	57.033,62
2035-MANUTENÇÃO DO NUPES-NÚCLEO PART. ECONOMIA SOLIDÁRIA	UN	1	94.000,00	1	104.000,00	1	109.980,00	1	116.303,85
2142-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	UN	650	192.100,00	700	181.100,00	790	191.513,25	850	202.525,26
2143-MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO -SINE	UN	1000	282.570,00	1500	267.800,00	15500	283.198,50	16000	299.482,41
2144-PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	UN	1	35.000,00	1	60.000,00	1	63.450,00	1	67.098,38
Total do Programa:		1663	886.625,37	2215	893.900,00	16305	945.299,25	16865	999.653,96



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0011-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1050-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	Mª	1	574.845,56	1	574.845,56	0	574.845,56	0	574.845,56
1053-IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	UN	1	385.716,00	1	385.716,00	0	385.716,00	0	385.716,00
1055-CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS	UN	1	25.000,00	2	20.000,00	3	21.150,00	3	22.366,13
2053-CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO	UN	70	36.000,00	80	36.000,00	85	38.070,00	85	40.259,03
2054-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	UN	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00
2055-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	UN	3800	138.600,00	3850	107.000,00	3870	113.152,50	3950	119.658,77
2056-PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	UN	1	60.000,00	1	60.000,00	1	63.450,00	1	67.098,38
Total do Programa:		3875	1.220.661,56	3936	1.184.061,56	3960	1.196.884,06	4040	1.210.443,87



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0012-PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2057-REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS	UN	5200	305.688,00	6000	305.688,00	6500	305.688,00	7000	305.688,00
2058-REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS	UN	13000	179.380,00	13500	179.380,00	14000	179.380,00	14500	179.380,00
2059-REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	UN	20000	171.830,00	21000	171.830,00	22000	171.830,00	23000	171.830,00
2060-REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA	UN	5000	80.000,00	5500	80.000,00	6000	84.600,00	6500	89.464,50
2061-REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	UN	1350	200.000,00	1400	200.000,00	1450	211.500,00	1500	223.661,25
2062-CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	UN	3	250.000,00	3	250.000,00	4	250.000,00	4	250.000,00
2063-CONTRIBUIÇÃO A EXPOSSERRA E FESTA DO PEÃO	UN	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total do Programa:		44554	1.236.898,00	47403	1.186.898,00	49954	1.202.998,00	52504	1.220.023,75



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0013-ATENÇÃO BÁSICA

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1301-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO USB	UN	3	1.663.375,00	3	1.672.375,00	3	1.672.375,00	3	1.672.375,00
2304-MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	UN	14	471.700,00	14	823.900,00	14	826.562,25	14	829.377,58
2305-MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UN	10	9.760.791,09	32	10.591.177,10	32	10.881.419,81	32	11.299.839,87
2317-PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO	UN	1500	12.654,12	49500	54.132,48	49500	54.132,48	49500	54.132,48
2324-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	UN	1	240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total do Programa:		1528	12.148.520,21	49549	13.141.584,58	49549	13.434.489,54	49549	13.855.724,93



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0014-GESTÃO DO SUS

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2302-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA	UN	7000	345.900,00	7200	401.615,00	7300	420.705,00	7400	440.892,68
2303-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	UN	1	7.000,00	1	8.000,00	1	8.460,00	1	8.946,45
Total do Programa:		7001	352.900,00	7201	409.615,00	7301	429.165,00	7401	449.839,13



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0015-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1302-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPS	UN	1	1.000,00	1	805.000,00	0	805.000,00	1	805.000,00
2306-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	UN	70000	1.233.838,00	30000	1.069.600,00	30100	1.127.393,25	30200	1.188.509,61
2307-MANUTENÇÃO DO SAMU	UN	9000	3.289.886,48	19000	3.926.710,00	19500	4.043.164,75	20300	4.166.315,65
2308-MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	UN	21000	772.300,00	22000	1.390.300,00	23000	1.470.242,25	24000	1.554.781,18
2309-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UN	170000	9.085.003,96	350000	10.883.545,73	355000	11.772.302,44	360000	12.284.630,90
2310-MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	UN	1	490.400,00	1	836.587,15	1	867.936,15	1	901.087,72
2311-MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	UN	1	1.384.869,56	1	1.385.736,29	1	1.447.261,29	1	1.512.323,98
2312-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	UN	28500	574.700,00	29000	612.667,03	29500	646.574,78	30000	682.432,23
2313-MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	UN	3000	1.071.674,98	3300	1.662.810,85	3600	1.709.219,10	3900	1.758.295,82
2322-MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UN	4100	1.950.000,00	4200	1.816.681,30	4300	1.816.681,30	4400	1.816.681,30
2323-ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	2724	420.060,00	2724	420.060,00	2724	420.060,00	2724	420.060,00
Total do Programa:		308327	20.273.732,98	460227	24.809.698,35	467726	26.125.835,31	475527	27.090.118,39



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2314-MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	UN	1200	709.300,00	1300	791.300,00	1400	829.727,25	1500	870.364,07
2315-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	UN	245500	1.045.273,98	250430	1.029.180,00	255439	1.073.604,50	260547	1.120.583,41
2316-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UN	1200	547.953,05	1250	904.306,38	1300	945.648,88	1350	989.368,57
2318-MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	UN	85000	1.622.016,15	85500	1.576.300,00	86000	1.620.362,25	86500	1.666.958,08
2321-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UN	110	1.512.146,72	150	448.099,27	190	465.671,27	210	484.253,66
Total do Programa:		333010	5.436.689,90	338630	4.749.185,65	344329	4.935.014,15	350107	5.131.527,79



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0017-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2319-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	UN	42000	323.200,00	250000	241.700,00	255000	249.819,00	255000	258.404,84
2320-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	UN	1	736.467,06	1	876.336,00	1	890.330,93	1	905.130,56
Total do Programa:		42001	1.059.667,06	250001	1.118.036,00	255001	1.140.149,93	255001	1.163.535,40



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0018-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1501-DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA	UN	135	400.000,00	135	800.000,00	135	950.000,00	135	1.050.000,00
1502-ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	UN	2	130.000,00	2	150.000,00	2	158.625,00	2	167.745,94
1503-DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	M ^a	2	300.000,00	2	200.000,00	2	211.500,00	2	223.661,25
2503-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTUDOS E PROJETOS	UN	20	619.700,00	24	731.500,00	26	773.561,25	30	818.041,01
2504-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	UN	1500	605.500,00	1750	590.500,00	1850	624.453,75	2100	660.359,84
2505-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	UN	3	279.000,00	2	280.000,00	1	296.100,00	0	313.125,75
Total do Programa:		1662	2.334.200,00	1915	2.752.000,00	2016	3.014.240,00	2269	3.232.933,79



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0019-DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1020-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	UN	2	850.000,00	2	1.381.000,00	2	1.381.000,00	2	1.381.000,00
1022-CONVÊNIO COM O CENTRO REG. PESQ. AGROPECUÁRIA E AGRIC. FAMILIAR	UN	1	20.000,00	1	45.000,00	1	47.587,50	1	50.323,78
1023-PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR	UN	2	25.000,00	2	25.000,00	2	26.437,50	2	27.957,66
1024-CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERM. DESENV. ALTO RIO PARAGUAI	UN	1	45.000,00	1	45.000,00	1	45.000,00	1	45.000,00
1025-AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	UN	1	351.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2022-MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SEAPA	UN	10	320.000,00	11	320.000,00	13	338.400,00	15	357.858,00
2023-FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	UN	5	50.000,00	6	40.000,00	7	42.300,00	8	44.732,25
2024-MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS - ASSOCIAÇÕES	UN	2	15.000,00	2	50.000,00	2	52.875,00	2	55.915,31
2025-MANUTENÇÃO DA HORTA MUNICIPAL	UN	1	61.500,00	1	48.200,00	1	50.971,50	1	53.902,36
2026-FOMENTO AS CULTURAS VEGETAIS LOCAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR	UN	1	20.000,00	1	456.000,00	1	456.000,00	1	456.000,00
2027-REGULARIZAÇÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES	UN	15	10.000,00	15	10.000,00	15	10.575,00	15	11.183,06
2028-PRODUÇÃO DE MUDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	UN	70000	463.000,00	80000	463.000,00	100000	489.622,50	100000	517.775,80
2029-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGRICULTURA	UN	2	20.000,00	2	15.000,00	2	15.862,50	2	16.774,59
2030-SIM - SERVIÇO DE INSP. MUNICIPAL DA IND. E COM. DE PROD. DE ORIGEM ANIMAL	UN	374	269.600,00	380	269.600,00	390	285.102,00	400	301.495,37
2031-CINTURÃO VERDE	UN	30	50.000,00	45	50.000,00	65	50.000,00	69	50.000,00
2032-REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	UN	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.575,00	1	11.183,06
2033-FOMENTO A AGROINDUSTRIA DA PRODUÇÃO FAMILIAR	UN	80	40.000,00	90	35.000,00	100	37.012,50	100	39.140,72
Total do Programa:		70528	2.620.100,00	80560	3.262.800,00	100603	3.339.321,00	100620	3.420.241,96



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0020-GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1163-AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	UN	1	200.010,00	1	80.020,00	1	80.020,00	1	80.020,00
1164-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ	UN	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00
1165-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA	UN	1	10.010,00	1	10.010,00	1	10.010,00	1	10.010,00
1167-SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA	UN	1	100.030,00	1	40,00	1	40,00	1	40,00
Total do Programa:		4	330.050,00	4	110.070,00	4	110.070,00	4	110.070,00



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0021-GESTÃO AMBIENTAL

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1183-IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	UN	1	2.000,00	1	6.000,00	1	6.345,00	0	6.709,84
1510-APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS- PARQUE LINEAR - CORREGO FIGUEIRA	UN	1	1.198.165,16	1	1.198.165,16	1	1.198.165,16	1	1.198.165,16
2182-MANEJO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	UN	15	298.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2183-MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO	UN	1	891.550,00	1	2.045.745,65	1	2.059.039,65	1	2.073.098,06
2184-EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UN	6	25.000,00	6	20.000,00	6	21.150,00	6	22.366,13
2185-IMPLANTAÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	UN	1	370.800,00	1	368.300,00	1	369.477,25	1	390.722,19
2186-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	UN	5000	71.200,00	5000	56.200,00	5000	59.431,50	5000	62.848,80
2187-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	UN	0	0,00	1	65.000,00	1	20.000,00	1	21.150,00
Total do Programa:		5025	2.856.715,16	5011	3.759.410,81	5011	3.733.608,56	5010	3.775.060,18



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0022-GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1161-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	UN	1	250.010,00	1	100.020,00	1	100.020,00	1	100.020,00
1162-AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	UN	1	17.555.746,32	1	17.555.756,32	1	17.555.756,32	1	17.555.756,32
1166-SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA	UN	1	20.208.009,86	1	20.208.009,86	1	20.208.009,86	1	20.208.009,86
2162-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	UN	1	1.988.558,85	1	2.005.000,00	1	2.227.185,91	1	2.346.499,44
2163-GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UN	1	3.874.849,41	1	6.258.789,96	1	6.234.228,86	1	6.554.961,66
2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	UN	1	1.566.960,78	1	1.725.300,00	1	1.953.618,14	1	2.221.205,50
Total do Programa:		6	45.444.135,22	6	47.852.876,14	6	48.278.819,09	6	48.986.452,78



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0024-GESTÃO DE PESSOAS

Tipo Programa: 02-GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2402-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PÚBLICO	UN	1	50.000,00	1	10.000,00	1	10.575,00	1	11.183,06
2403-MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	UN	1	20.000,00	1	99.000,00	1	104.692,50	1	110.712,32
2406-PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN	UN	12	960.191,00	12	1.493.583,44	12	1.579.464,48	12	1.670.283,70
2407-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	UN	1	402.000,00	1	349.400,00	1	369.490,50	1	390.736,20
2409-CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	UN	1	1.111.543,41	1	1.163.079,05	1	1.229.956,10	1	1.300.678,57
Total do Programa:		16	2.543.734,41	16	3.115.062,49	16	3.294.178,58	16	3.483.593,85



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0025-PAC MUNICIPAL - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
Detalhamentos									
2106-PAC TANGARA	UN	1	800.000,00	2	436.930,00	3	800.000,00	3	800.000,00
Total do Programa:		1	800.000,00	2	436.930,00	3	800.000,00	3	800.000,00



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0026-ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1901-EXTENÇÃO E MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	64858	180.000,00	64996	280.000,00	65134	296.100,00	65272	313.125,75
2905-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	KM	1800	2.292.970,00	2040	2.662.970,00	2280	2.816.090,78	2520	2.978.015,99
Total do Programa:		66658	2.472.970,00	67036	2.942.970,00	67414	3.112.190,78	67792	3.291.141,74



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0027-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1902-CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO	M ^a	304275	20.490.465,88	221554	21.314.444,41	132717	21.064.444,41	132717	21.064.444,41
2906-RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	KM	1000000	1.872.247,51	1100000	740.000,00	1200000	782.550,00	1300000	827.546,63
Total do Programa:		1304275	22.362.713,39	1321554	22.054.444,41	1332717	21.846.994,41	1432717	21.891.991,04



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0028-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1903-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ÔNIBUS	UN	2	50.000,00	3	90.000,00	3	95.175,00	3	100.647,56
2904-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. DA SINTRA	UN	60	2.307.300,00	60	2.567.800,00	60	2.715.448,50	60	2.871.586,79
2907-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS	Mª	9	180.000,00	10	200.000,00	11	211.500,00	12	223.661,25
2909-MANUTENÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARINS E BANH. PÚBLICOS	Mª	64355	420.000,00	64355	210.000,00	64355	222.075,00	64355	234.844,31
2910-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, MANUT. E INFRA-ESTRUTURA	UN	1	233.000,00	1	233.000,00	1	246.397,50	1	260.565,36
2911-MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	UN	1	146.000,00	1	146.000,00	1	154.395,00	1	163.272,70
2912-CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	UN	2	10.000,00	2	10.000,00	2	10.000,00	2	10.000,00
2913-MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS	UN	45	100.000,00	50	100.000,00	55	105.750,00	60	111.830,63
2914-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	UN	1	1.928.500,00	1	2.028.500,00	1	2.145.138,75	1	2.268.484,23
2917-MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	UN	1	617.600,00	1	617.600,00	1	653.112,00	1	690.665,94
2918-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO	UN	1	770.100,00	1	770.100,00	1	814.380,75	1	861.207,64
Total do Programa:		64478	6.762.500,00	64485	6.973.000,00	64491	7.373.372,50	64497	7.796.766,41



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0029-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1904-MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	UN	100	405.000,00	102	505.000,00	103	534.037,50	103	564.744,66
2908-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	M	10000	300.000,00	10000	400.000,00	10000	423.000,00	10000	447.322,50
2915-MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UN	1	160.000,00	1	350.000,00	1	370.125,00	1	391.407,19
2916-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	KM	1887	1.420.500,00	1887	1.420.500,00	1887	1.502.178,75	1887	1.588.554,03
Total do Programa:		11988	2.285.500,00	11990	2.675.500,00	11991	2.829.341,25	11991	2.992.028,38



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0031-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2210-CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL- APAE	UN	290	750.000,00	290	568.120,00	300	531.000,00	300	531.000,00
2211-CONVÊNIO COM ASSOC.DEFICIENTE AUDITIVO DE TANG. DA SERRA- AADATA	UN	80	40.000,00	80	20.000,00	90	21.150,00	90	22.366,13
2221-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UN	190	278.070,00	180	262.590,00	150	277.688,93	3950	293.656,04
2229-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	UN	190	529.261,71	180	164.600,00	150	174.064,50	150	184.073,21
Total do Programa:		750	1.597.331,71	730	1.015.310,00	690	1.003.903,43	4490	1.031.095,38



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0032-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2208-MANUTENÇÃO DEPTO E CENTROS DE ENSINO FUNDAMENTAL	UN	6500	6.332.846,10	6500	9.519.238,82	6600	9.815.967,57	6600	10.129.758,22
2209-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	UN	290	753.400,00	250	1.162.000,00	250	1.228.815,00	250	1.299.471,86
2212-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	UN	150	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2213-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. EDUCAC. ESPECIALIZADO - AEE	UN	24800	0,00	24800	15.400,00	24800	16.285,50	24800	17.221,92
2214-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	UN	1232934	644.800,00	1232934	681.304,00	1232934	720.478,98	1232934	761.906,53
2215-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	UN	1180	3.304.075,69	1200	3.989.491,91	1200	4.218.887,69	1200	4.461.473,74
2216-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	UN	23	8.483,40	24	11.820,00	24	11.820,00	25	11.820,00
2217-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSP. ESCOLAR- SALÁRIO EDUCAÇÃO	UN	1200	1.312.329,86	1200	1.645.668,24	1200	1.740.294,16	1250	1.840.361,08
2218-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	UN	37587	17.520,00	37587	17.520,00	37587	17.520,00	37587	17.520,00
2219-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	UN	65400	78.200,00	65400	78.200,00	65400	78.200,00	65400	78.200,00
2220-MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS INFORMÁTICA- ENSINO FUNDAMENTAL	UN	6700	21.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2230-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	UN	6500	16.786.675,35	6600	20.091.333,22	6600	21.246.584,88	6600	22.468.263,51
2231-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA-FUNDEB	UN	290	364.400,00	250	129.300,00	250	136.734,75	250	144.597,00
Total do Programa:		1383554	29.626.730,40	1376745	37.341.276,19	1376845	39.231.588,53	1376896	41.230.593,86



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0033-DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2204-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	UN	800	352.200,00	900	623.400,00	1200	659.245,50	1200	697.152,12
2205-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	UN	1300	198.300,00	1300	165.800,00	1300	175.333,50	1500	185.415,18
Total do Programa:		2100	550.500,00	2200	789.200,00	2500	834.579,00	2700	882.567,30



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0034-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo Programa: 05-TEMÁTICOS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO Detalhamentos	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1203-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	UN	1	1.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1204-MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	UN	2	95.500,00	2	140.000,00	2	148.050,00	2	156.562,88
2222-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	3554	3.249.112,06	3964	4.279.500,00	964	4.525.571,25	3964	4.785.791,60
2223-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	UN	816080	263.540,00	816080	343.200,00	816080	362.934,00	816080	383.802,71
2224-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	UN	391476	233.200,00	392476	270.200,00	391476	285.736,50	391476	302.166,35
2226-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL	UN	250	11.045,97	250	13.481,82	250	13.481,82	250	13.481,82
2227-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	UN	4000	5.770.846,91	4200	6.168.606,27	4800	6.523.301,13	5000	6.898.390,94
Total do Programa:		1215363	11.173.244,94	1216972	11.214.988,09	1213572	11.859.074,70	1216772	12.540.196,30



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 0035-GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚB. MUNC. TANGARA DA SERRA

Tipo Programa: 02-GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2550-ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	UN	1	1.048.144,30	1	1.180.478,86	1	1.256.265,60	1	1.336.917,85
2551-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	UN	65	1.782.073,56	102	1.826.971,24	138	1.945.818,75	174	2.072.938,36
2552-ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	101	1.722.469,74	112	1.837.845,42	117	2.173.652,73	128	2.522.462,41
2553-ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	UN	14	238.692,36	14	268.815,34	14	322.237,46	14	374.407,70
2554-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPA E O RGPS	UN	39	300.000,00	39	337.860,00	39	300.000,00	48	300.000,00
2556-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-PODER LEGISLATIVO	UN	0	0,00	5	180.000,00	6	190.000,00	6	200.000,00
2557-ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS-PODER LEGISLATIVO	UN	0	0,00	3	102.000,00	3	109.000,00	3	110.000,00
Total do Programa:		220	5.091.379,96	276	5.733.970,86	318	6.296.974,54	374	6.916.726,32



PLANO PLURIANUAL

Denominação: 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo Programa: 02-GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

TÍTULO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE E VALORES							
		2014		2015		2016		2017	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
9991-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	UN	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
9992-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	UN	1	500.000,00	1	500.000,00	1	528.750,00	1	559.153,13
9993-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	UN	1	500.000,00	1	500.000,00	1	528.750,00	1	559.153,13
9994-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	UN	1	1.666.463,51	1	2.010.343,55	1	2.103.328,93	1	2.224.270,35
9995-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	UN	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00
9996-RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	UN	1	7.974.649,11	1	8.981.049,83	1	9.302.671,82	1	9.655.853,18
Total do Programa:		6	11.041.112,62	6	12.391.393,38	6	12.863.500,75	6	13.398.429,79

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal