



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO:	01 CÂMARA MUNICIPAL													
UNIDADE:	001 CÂMARA MUNICIPAL													
PROGRAMA:	0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA													
OBJETIVO: LEGISLAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO EXECUTIVO														
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL														
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		TIPO	2018	2019	2020	2021							
1001 REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVO PLENÁRIO ATENDIDO	ANO		PROJETO	META FINANCEIRA 1,00	10.600,00 1,00	11.236,00 1,00	11.910,16 1,00							
1002 AQUISIÇÃO VEICULOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		PROJETO	META FINANCEIRA 1,00	150.000,00 1,00	159.000,00 1,00	168.540,00 1,00							
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE			PROJETO	META FINANCEIRA 1,00	50.000,00 1,00	53.000,00 1,00	56.180,00 1,00							
1004 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÕES REALIZADAS	UN - UNIDADE		PROJETO	META FINANCEIRA 500,00	80.000,00 500,00	84.800,00 500,00	89.888,00 500,00							
1005 ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS SESSÕES E EVENTOS REALIZADOS	MÊS		PROJETO	META FINANCEIRA 50,00	80.000,00 50,00	84.800,00 50,00	89.888,00 50,00							
1006 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SERVIDORES CAPACITADOS	MÊS		PROJETO	META FINANCEIRA 6,00	15.000,00 6,00	15.900,00 6,00	16.854,00 6,00							
1318 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POPULAÇÃO ATENDIDA	ANO		PROJETO	META FINANCEIRA 1,00	30.000,00 1,00	31.800,00 1,00	33.708,00 1,00							
2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADES DA CÂMARA ATENDIDA	MÊS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA 12,00	3.909.385,00 12,00	4.143.948,10 12,00	4.392.584,99 12,00							
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	4.324.385,00	4.583.848,10	4.858.878,99							
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.324.385,00	4.583.848,10	4.858.878,99							
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	4.324.385,00	4.583.848,10	4.858.878,99							
OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR														
ÓRGÃO:	02 GABINETE DO PREFEITO													
UNIDADE:	001 GABINETE DO PREFEITO													
PROGRAMA:	0002 GESTÃO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS													



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

SUAS ATIVIDADES CONTINUA.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

INDICADOR	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
		2018	2019	2020		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA					
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	16.050,00 10,00	17.013,00 10,00	18.033,78 10,00	19.115,81 10,00
1010 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	161.500,00 300,00	171.190,00 300,00	181.461,40 300,00	192.349,08 300,00
1012 IMPLANTAÇÃO E MANTER O GABINETE ITINERANTE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	21.200,00 1,00	22.472,00 1,00	23.820,32 1,00
1014 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	21.000,00 1,00	22.260,00 1,00	23.595,60 1,00	25.011,34 1,00
1015 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE DECIO LANDI	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	21.200,00 1,00	22.472,00 1,00	23.820,32 1,00
1016 REVISÃO DO PLANO DIRETOR PLANO DIRETOR REVISADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	21.200,03 0,00	22.472,04 30.000,00	23.820,43 0,00
1267 AQUISIÇÃO DE VEICULOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	120.000,00 1,00	127.200,00 0,00	134.832,00 1,00	142.921,92 0,00
1268 IMPLANTAR E MANTER O CERIMONIAL CERIMONIAL IMPLANTADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	21.200,00 1,00	22.472,00 1,00	23.820,32 1,00
1269 AMP.REF. E REEST. REDE FÍSICA E PAISAGÍSTICA DA SEDE DA PREF. MELHORIAS REALIZADAS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	107.000,00 1,00	113.420,00 1,00	120.225,20 1,00	127.438,71 1,00
1270 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL ARQUIVO MUNICIPAL IMPLANTADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	106.000,00 1,00	112.360,00 1,00	119.101,60 1,00
2002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.700.000,00 1,00	1.790.000,00 1,00	1.885.400,00 1,00	1.986.524,00 1,00
2050 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DOS SETORES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	75.000,00 12,00	79.500,00 12,00	84.270,00 12,00	89.326,20 12,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		2.380.550,00	2.511.383,03	2.650.066,02	2.797.070,05	10.339.069,10
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		2.380.550,00	2.511.383,03	2.650.066,02	2.797.070,05	10.339.069,10
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		2.380.550,00	2.511.383,03	2.650.066,02	2.797.070,05	10.339.069,10



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO:	03 SEC MUNIC AGRICULTURA IND.COM.E MEIO AMBIENTE											
UNIDADE:	001 GABINETE DO SECRETARIO											
PROGRAMA:	0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS											
OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA.												
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL												
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021						
1025 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA	MÉS	PROJETO	META FINANCEIRA 20.000,00 12,00	META FÍSICA 21.200,00 12,00	META FÍSICA 22.472,00 12,00	META FÍSICA 23.820,32 12,00						
2003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATIVIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA	MÉS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 1.464.552,00 12,00	META FÍSICA 1.552.425,12 12,00	META FÍSICA 1.645.570,63 12,00	META FÍSICA 1.744.304,87 12,00						
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.484.552,00	1.573.625,12	1.668.042,63	1.768.125,19						
PROGRAMA: 0003 FORTALECER AS POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA, COMERCIO INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTE												
OBJETIVO: APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DAS ATIVIDADES COMERCIAL, INDUSTRIAL,MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA ; AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRAESTRUTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO												
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE RURAL E AGRICULTORES												
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021						
1018 AMPLIAÇÃO,MELHORIA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AMPLIADO CONSEANO	PROJETO	META FINANCEIRA 65.000,00 17.000,00	META FÍSICA 68.900,00 17.000,00	META FÍSICA 73.034,00 17.000,00	META FÍSICA 77.416,04 17.000,00	META FÍSICA 284.350,04						
1019 CORREÇÃO DE SOLO COM CALCARIO E TERRAPLANAGEM PARA AVIARIOS SOLO CORREGIDO	PROJETO HA - HECTARE	META FINANCEIRA 150.000,00 500,00	META FÍSICA 159.000,00 500,00	META FÍSICA 168.540,00 600,00	META FÍSICA 178.652,40 700,00	META FÍSICA 656.192,40						
1020 MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA DIVULGAÇÃO DE PESQUISA PROJETO EQUIPE TÉCNICA MANTIDA	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 72.000,00 650,00	META FÍSICA 76.320,00 700,00	META FÍSICA 80.899,20 800,00	META FÍSICA 85.753,15 900,00	META FÍSICA 314.972,35						
1021 REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO FEIRA MUNICIPAL E CENTRAL DE APOIO AO PROJETO FEIRA EM ATIVIDADES	PROJETO MÉS	META FINANCEIRA 100.000,00 48,00	META FÍSICA 106.000,00 48,00	META FÍSICA 112.360,00 48,00	META FÍSICA 119.101,60 48,00	META FÍSICA 437.461,60						
1022 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIF E CAPACITAÇÃO AOS PRODUTORES, EM PAR PROJETO CURSOS REALIZADOS	PROJETO ANO	META FINANCEIRA 50.000,00 10,00	META FÍSICA 53.000,00 11,00	META FÍSICA 56.180,00 12,00	META FÍSICA 59.550,80 12,00	META FÍSICA 218.730,80						



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS E PATRULHA MECANIZADA EQUIPAMENTOS/PATRULHA AGRÍCOLA ADQUN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 1,00	212.000,00 1,00	224.720,00 1,00	238.203,20 1,00	874.923,20
1027	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA EXECUTADA	PROJETO ANO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 3,00	53.000,00 3,00	56.180,00 3,00	59.550,80 3,00	218.730,80
1028	INCENTIVAR A ENTREGA DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS UTILIZADO EMBALAGENS ENTREGUES	PROJETO MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.500,00 4,00	11.130,00 4,00	11.797,80 4,00	12.505,67 4,00	45.933,47
1029	DESENVOLVER CAMPANHA DE CONTROLE DE QUEIMADA CAMPANHAS RELIZADAS	PROJETO MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 3,00	63.600,00 3,00	67.416,00 3,00	71.460,96 3,00	262.476,96
1030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE E JARDIM DO MUNICÍPIO PARQUE E JARDINS CONSTRUÍDOS E AMPL ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	53.000,00 1,00	56.180,00 1,00	59.550,80 1,00	218.730,80
1031	FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE NATIVA E DE VALOR ECONOMICO MUDAS DISTRIBUIDAS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 500,00	53.000,00 550,00	56.180,00 600,00	59.550,80 650,00	218.730,80
1032	APOIO AS AÇOES DO COMERCIO E INDUSTRIA AÇÕES REALIZADAS	PROJETO MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	51.660,00 2,00	54.759,60 1,00	58.045,18 2,00	61.527,89 1,00	225.992,67
1261	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PISCICULTURA PISCICULTURA EM ATIVIDADE	PROJETO MES	META FINANCEIRA META FÍSICA	110.000,00 12,00	116.600,00 12,00	123.596,00 12,00	131.011,76 12,00	481.207,76
1284	ELETRIFICAÇÃO RURAL ELETRIFICAÇÃO CONCLUÍDA	PROJETO KM - QUILÔMETRO	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.000,00 100,00	3.180,00 100,00	3.370,80 120,00	3.573,05 110,00	13.123,85
1285	IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DISTRITO INDUSTRIAL IMPLANTADO	PROJETO ANO	META FINANCEIRA META FÍSICA	17.000,00 1,00	18.020,00 1,00	19.101,20 1,00	20.247,27 1,00	74.368,47
1286	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O DISTRITO INDUSTRIAL TERRENO ADIQUIRIDO	PROJETO ANO	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 1,00	63.600,00 1,00	67.416,00 1,00	71.460,96 1,00	262.476,96
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.099.160,00	1.165.109,60	1.235.016,18	1.309.117,15	4.808.402,93
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.583.712,00	2.738.734,72	2.903.058,81	3.077.242,34	11.302.747,87
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				2.583.712,00	2.738.734,72	2.903.058,81	3.077.242,34	11.302.747,87

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PUBLICOS

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
-----------	-------------------	-----------------	-------------------



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1050 AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQ UN - UNIDADE		PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	88.590,00 10,00	93.905,40 15,00	99.539,72 20,00	105.512,10 25,00	387.547,22
2004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÉS		ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	6.600.000,00 12,00	6.966.000,00 12,00	7.353.960,00 12,00	7.765.197,60 12,00	28.685.157,60
2054 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA DO TRABALHO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÉS		ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	53.000,00 12,00	56.180,00 12,00	59.550,80 12,00	218.730,80
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			6.738.590,00	7.112.905,40	7.509.679,72	7.930.260,50	29.291.435,62

PROGRAMA: 0010 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM REQUALIFICAÇÃO E COM QUALIDADE

OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E MUNICÍPIES

INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
	1033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REDE DE ILUMINAÇÃO REALIZADA ANO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	26.544,00 1,00	28.136,64 1,00	29.824,84 1,00	31.614,33 1,00	116.119,81
	1034 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ILUMINAÇÃO MANTIDA ANO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	721.300,00 1,00	728.578,00 1,00	736.292,68 1,00	744.470,24 1,00	2.930.640,92
	1035 CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONSTRUÍDAMES	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	113.000,00 12,00	119.780,00 12,00	126.966,80 12,00	134.584,81 12,00	494.331,61
	1036 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM REALIZADA ANO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	106.000,00 1,00	112.360,00 1,00	119.101,60 1,00	437.461,60
	1037 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E M PROJETO PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, PARALELEPANO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	1.850.000,00 1,00	1.961.000,00 1,00	2.078.660,00 1,00	2.203.379,60 1,00	8.093.039,60
	1038 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E CALÇA PROJETO RUAS E AVENIDAS RECAPEADAS RECUPERAANO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	500.000,00 1,00	530.000,00 1,00	561.800,00 1,00	595.508,00 1,00	2.187.308,00
	1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PRÉ-PROJETO SEDE E PREDIOS PÚBLICOS AMPLIADOS E ANO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	130.120,00 1,00	137.927,20 1,00	146.202,83 1,00	154.975,00 1,00	569.225,03
	1040 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS EM PONTOS DE ONIBUS ABRIGOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS ANO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	15.975,00 20,00	16.933,50 10,00	17.949,51 5,00	19.026,48 10,00	69.884,49



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL AEROPORTO CONSERVADO E MANTIDO	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.465,00 1,00	21.692,90 1,00	22.994,47 1,00	24.374,14 1,00	89.526,51
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RODOVIÁRIA CONSERVADA E REFORMADA	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	25.000,00 1,00	26.500,00 1,00	28.090,00 1,00	29.775,40 1,00	109.365,40
1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VEICULOS E CAMINHÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E CAMINHÃO - UNIDADE		PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	290.000,00 3,00	307.400,00 4,00	325.844,00 2,00	345.394,64 0,00	1.268.638,64
1052	CONSTRUÇÃO, RECUPER/CONSERV DE PONTES/BUEIROS NA ZONA URB E RURAL PROJETO PONTES E BUEIROS CONSTRUÍDOS E CONSANO		PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 1,00	212.000,00 1,00	224.720,00 1,00	238.203,20 1,00	874.923,20
1053	ELEVAÇÃO DO GREIDE E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS GREIDE E ENCASCALHAMENTO EXECUTADOANO		PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	120.000,00 1,00	127.200,00 1,00	134.832,00 1,00	142.921,92 1,00	524.953,92
1232	LIMPEZA URBANA CIDADE LIMPA	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.400.000,00 12,00	1.484.000,00 12,00	1.573.040,00 12,00	1.667.422,40 12,00	6.124.462,40
1288	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PATRULHA MECANIZADA ADQUIRIDA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	240.000,00 3,00	254.400,00 2,00	269.664,00 3,00	285.843,84 1,00	1.049.907,84
1289	DUPLICAÇÃO DA SERRA ENTRE DIAMANTINO E NOVO DIAMANTINO DUPLICAÇÃO DA SERRA CONCLUÍDA	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	106.000,00 1,00	112.360,00 1,00	119.101,60 1,00	437.461,60
1329	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITEC POLITEC CONSTRUIDA	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	106.000,00 1,00	112.360,00 1,00	119.101,60 1,00	437.461,60
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					5.952.404,00	6.273.548,24	6.613.961,13	6.974.798,80	25.814.712,17

PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE

OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO

INDICADOR		TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO	PRODUTO		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
1287	CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 200,00	212.000,00 300,00	224.720,00 150,00	238.203,20 200,00	874.923,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20

PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

OBJETIVO: ELIMINAR PONTOS DE ALAGAMENTOS NO PERÍODO DAS CHUVAS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1055 CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CORREGOS CÓRREGO CANALIZADO E URBANIZADO	ANO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	25.000,00 1,00	26.500,00 1,00	28.090,00 1,00	29.775,40 1,00	109.365,40
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
PROGRAMA: 0078 CEMITERIO MUNICIPAL							
OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA SEPULTAMENTO DE SEUS ENTES E AMIGOS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO							
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1278 CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPALI CEMITÉRIO CONSTRUÍDO REFORMADO E CMÉS		PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	120.000,00 2,00	127.200,00 2,00	134.832,00 2,00	142.921,92 2,00	524.953,92
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			13.035.994,00	13.752.153,64	14.511.282,85	15.315.959,82	56.615.390,31
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
PROGRAMA: 0011 MOBILIDADE E TRANSITO MELHOR							
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA; TER UM TRÂNSITO COM PESSOAS CONSCIENTES E PREOCUPADAS COM A SEGURANÇA E COM O BEM-ESTAR DA COLETIVIDADE							
PÚBLICO ALVO: CONDUTORES E PEDESTRE							
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1048 SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICÍPIO SINALIZAÇÃO EFETUADA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 240,00	84.800,00 240,00	89.888,00 240,00	95.281,28 240,00	349.969,28
1049 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIALPERMANENTE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE		PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 20,00	63.600,00 25,00	67.416,00 30,00	71.460,96 35,00	262.476,96
1290 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA E MANUAL DO MUNICÍPIO. SINALIZAÇÃO EFETUADA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	140.000,00 300,00	148.400,00 300,00	157.304,00 300,00	166.742,24 300,00	612.446,24
2005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TRANSITO SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	215.000,00 12,00	227.900,00 12,00	241.574,00 12,00	256.068,44 202.410,00	940.542,44



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	495.000,00	524.700,00	556.182,00	589.552,92	2.165.434,92
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	495.000,00	524.700,00	556.182,00	589.552,92	2.165.434,92

UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SAE

PROGRAMA: 0015 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

OBJETIVO: MELHORAR O SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
1058 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO COM ATERRO SANITÁRIO ATERRO SANITÁRIO AMPLIADO	ANO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	21.200,00 1,00	22.472,00 1,00	23.820,32 1,00	87.492,32
1291 AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO SISTEMA DE ABASTECIMENTO AMPLIADO EANO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 1,00	31.800,00 1,00	33.708,00 1,00	35.730,48 1,00	131.238,48	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			13.580.994,00	14.329.853,64	15.123.644,85	15.965.063,54	58.999.556,03

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 001 FUEFUM

PROGRAMA: 0016 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: OFERECER ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO O ACOMPANHAMENTO E APOIO EFETIVOS AO TRABALHO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE; GARANTIR A PERMANÊNCIA INTEGRAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ; TER REDE DE ESCOLAS QUE ATENDA O PADRÃO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO COM INFRAES

PÚBLICO ALVO: ALUNOS PROFESSORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
1059 CONSTRUIR E OU ADEQUAR AS QUADRAS DE ESPORTE, BEM COMO COBERTURA PROJETO QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MAN MÊS	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	64.129,00 2,00	67.976,74 2,00	72.055,34 2,00	76.378,66 2,00	280.539,74	
1060 ADEQUAR AS ESCOLAS P/ RECEBEREM OS LABOR.DE INFORMATICA (PROINFO-P PROJETO ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	7.040,00 2.000,00	7.462,40 2.000,00	7.910,14 2.000,00	8.384,75 2.000,00	30.797,29	
1061 EQUIPAR COZINHA DAS ESC, ADEQUAR OS ESPAÇOS P/ARM.DOS ALIM.CONST.E PROJETO COZINHAS ATENDIDAS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.816,00 8,00	11.464,96 8,00	12.152,86 8,00	12.882,03 8,00	47.315,85	



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1062	REG.DOS PREDIOS ESCOLARES E SEUS TERRENOS PREDIOS ESCOLARES REGULARIZADOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.000,00 2,00	4.240,00 2,00	4.494,40 2,00	4.764,06 2,00	17.498,46
1063	REF E AMP DAS ESC MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL ESCOLAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 8,00	106.000,00 8,00	112.360,00 8,00	119.101,60 8,00	437.461,60
1065	AQUIS.DE EQUIP.MOVEIS E UTENSILIOS MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQ	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.137,00 20,00	31.945,22 20,00	33.861,93 20,00	35.893,65 20,00	131.837,80
1066	AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA REALMÉS		PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	171.000,00 12,00	181.260,00 12,00	192.135,60 12,00	203.663,74 212,00	748.059,34
1067	IMPLANT.O ASSES.DO ENS-APREND.,ADQ MAT DIDATICOS E PROPOR PORTAL EDPROJETO ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 2.000,00	15.900,00 2.000,00	16.854,00 2.000,00	17.865,24 2.000,00	65.619,24
1068	ADEQUAR AS ESC.P/RECEBEREM AS SALAS MULTIFUNCIONAIS PNE ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.000,00 70,00	6.360,00 80,00	6.741,60 80,00	7.146,10 80,00	26.247,70
1069	AQ.DE MOB.COMP.NECES. P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS LAB.INFORMATIC PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMATICA ATENDID UN - UNIDADE		PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.650,00 8,00	5.989,00 8,00	6.348,34 8,00	6.729,24 8,00	24.716,58
1070	AQ,DE NOTEBOOKS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSES.COORD DA SECR PROJETO NOTBOOK ADQUIRIDO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.000,00 5,00	7.420,00 10,00	7.865,20 10,00	8.337,11 15,00	30.622,31
1072	CONST DE BIBLIOTECAS PUB. E AQ DE EQUIP E ACERVOS DE LIVROS BIBLIOTECA CONSTRUIDA E ATENDIDA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	25.000,00 1,00	26.500,00 1,00	28.090,00 1,00	29.775,40 1,00	109.365,40
1079	PROJ. DESENVOLVIDO:DENGUE,AGRINHO,TRANSITO,AGUA E ENERGIA,SIGA,SEM PROJETO CAMPANHAS RELIZADAS	MES	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.000,00 12,00	4.240,00 12,00	4.494,40 12,00	4.764,06 12,00	17.498,46
1080	ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS E BARREIRAS ARQUITETONICOS A FIM DE GARANT PROJETO ESCOLAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	31.000,00 6,00	32.860,00 5,00	34.831,60 4,00	36.921,50 3,00	135.613,10
1081	OFERECER CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	16.950,00 400,00	17.967,00 350,00	19.045,02 300,00	20.187,72 300,00	74.149,74
1095	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	140.000,00 2,00	148.400,00 2,00	157.304,00 2,00	166.742,24 2,00	612.446,24
1096	MANUTENÇAO COM O TRANSPORTE ESCOLAR 15 ONIBUS E 3 VANS ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	337.000,00 1.200,00	357.220,00 1.200,00	378.653,20 1.200,00	401.372,39 1.200,00	1.474.245,59
1264	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESCOLAS CONSTRUIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.010.000,00 1,00	328.600,00 1,00	348.316,00 1,00	369.214,96 1,00	3.056.130,96
1307	AUMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ACERVO ADQUIRIDO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.650,00 100,00	11.289,00 120,00	11.966,34 130,00	12.684,32 140,00	46.589,66



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2007	MANUTENÇÃO E ENC.C/A SECRETARIA SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA	MES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.500.090,00 12,00	3.599.149,40 12,00	3.704.152,36 12,00	3.815.455,50 12,00	14.618.847,26
2046	MANUT E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA	MES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.800.000,00 12,00	1.874.219,40 12,00	1.952.891,96 12,00	2.036.284,88 12,00	7.663.396,24
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					8.295.462,00	6.846.463,12	7.112.524,29	7.394.549,15	29.648.998,56

PROGRAMA: 0023 CONCURSO PUBLICO

OBJETIVO: PROVER OS CARGOS COM VAGAS NECESSARIAS PARA A REDE

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1077 PROMOVER CONCURSO PUBLICO, CONCURSO PUBLICO REALIZADO	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	12.448,00 1,00	13.194,88 1,00	13.986,57 1,00	14.825,76 1,00	54.455,21
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	12.448,00	13.194,88	13.986,57	14.825,76	54.455,21

PROGRAMA: 0024 APOIO AO PROFESSOR

OBJETIVO: PROPORCIONAR MORADIA AOS PROFISSIONAIS DA REDE QUE EXERCER SUAS ATIVIDADES EM ESCOLA DA ÁREA RURAL.

PÚBLICO ALVO: PROFESSORES

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1078 APOIO A MORADIA PROFESSORES ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.170,00 10,00	10.780,20 15,00	11.427,01 15,00	12.112,63 15,00	44.489,84
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	10.170,00	10.780,20	11.427,01	12.112,63	44.489,84

PROGRAMA: 0028 UAB

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1082 AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA UAB UAB ATENDIDA	MES	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	82.000,00 12,00	86.920,00 12,00	92.135,20 12,00	97.663,31 12,00	358.718,51



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1317	MANUTENÇÃO DOS SEMINÁRIOS TEMATICOS COM OS MUNICÍPIOS QUE COMPÔ PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	21.873,08
UAB ATENDIDA	MÊS	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UAB	ATIVIDADE	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	306.223,12
UAB ATENDIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	157.000,00	166.420,00	176.405,20	186.989,51	686.814,71

PROGRAMA: 0034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO: OFERECER A POPULAÇÃO JOVEM E ADULTA OPORTUNIDADE DE CONCLUIR SEUS ESTUDOS

PÚBLICO ALVO: JOVENS E ADULTOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
1132	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	PROJETO	META FINANCEIRA	4.300,00	4.558,00	4.831,48	5.121,37
JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00	
1134	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA	PROJETO	META FINANCEIRA	10.800,00	11.448,00	12.134,88	12.862,97
PROFESSORES ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00	
1312	ASSEGURAR OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL NA MODALIDADE EJA PROJOVEM	PROJETO	META FINANCEIRA	20.800,00	22.048,00	23.370,88	24.773,13
TRABALHADOR DO CAMPO ATENDIDO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	30,00	30,00	30,00	30,00	
1313	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EJA	PROJETO	META FINANCEIRA	4.252,00	4.507,12	4.777,55	5.064,20
JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	30,00	40,00	45,00	50,00	
2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O EJA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	47.152,00	49.981,12	52.979,99	56.158,78	206.271,89

PROGRAMA: 0035 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: OFERECER AS CRIANÇAS ESPECIAIS EDUCAÇÃO EM LINGUAGEM DE SINAIS

PÚBLICO ALVO: JOVENS E ADULTOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
1140	OFERTAR CURSOS DE LINGUA BRAS. DE SINAIS EM BRAILE PARA OS PROF.(PME	PROJETO	META FINANCEIRA	2.000,00	2.120,00	2.247,20	2.382,03
PROFESSORES ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00	
1314	ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA AS CRIANÇAS ESPECIAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
CRIANÇAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	20,00	30,00	35,00	20,00	



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1315 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LIGUAS BRASILEIRA DE SINAIS LIVROS EM LÍNGUAS DE SINAIS ADQUIRID UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.000,00 200,00	3.180,00 210,00	3.370,80 220,00	3.573,05 230,00	13.123,85
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO							
OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO							
PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS							
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1308 PUBLICAÇÃO , DIVULGAÇÃO E EDITOREAÇÃO ATOS PUBLICADO	MÊS	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	17.000,00 1.000,00	18.020,00 1.000,00	19.101,20 1.000,00	20.247,27 1.000,00	74.368,47
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27	74.368,47
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	8.549.232,00	7.115.459,32	7.397.660,26	7.696.793,26	30.759.144,84
UNIDADE: 002 FUNDEB							
PROGRAMA: 0032 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB							
OBJETIVO: OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTE DO ENSINO							
PÚBLICO ALVO: CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2057 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA/F ATIVIDADE FUNDEB REALIZADO	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.904.645,00 12,00	2.012.923,70 12,00	2.127.699,12 12,00	2.249.361,07 12,00	8.294.628,89
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.904.645,00	2.012.923,70	2.127.699,12	2.249.361,07	8.294.628,89
PROGRAMA: 0093 MANUTENÇÃO DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL							
OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTO							
PÚBLICO ALVO: ALUNOS							
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% FUNDEB REALIZADO	MÊS	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.780.437,00 12,00	1.887.263,22 12,00	2.000.499,01 12,00	2.120.528,95 12,00	7.788.728,18



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.800.000,00	4.023.740,00	4.260.904,40	4.512.298,66	16.596.943,06
FUNDEB REALIZADO	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		5.580.437,00	5.911.003,22	6.261.403,41	6.632.827,61	24.385.671,24
PROGRAMA: 0094 MANUTENÇÃO DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTO								
PÚBLICO ALVO: ALUNOS								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/FUNDEB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.200.000,00	1.266.000,00	1.335.960,00	1.410.117,60	5.212.077,60
FUNDEB REALIZADO	MÊS		META FÍSICA	12,00	121,00	12,00	12,00	
2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 40% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.000.000,00	3.128.616,60	3.264.950,20	3.409.463,81	12.803.030,61
FUNDEB REALIZADO	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		4.200.000,00	4.394.616,60	4.600.910,20	4.819.581,41	18.015.108,21
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		11.685.082,00	12.318.543,52	12.990.012,73	13.701.770,09	50.695.408,34
UNIDADE: 003 CONVENIOS								
PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS								
OBJETIVO: SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES								
PÚBLICO ALVO: ALUNOS								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1100	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAEF/PNAEP/MAIS E PROJETO	PROJETO	META FINANCEIRA	154.568,00	163.842,08	173.672,60	184.092,96	676.175,64
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1101	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PROJETO	META FINANCEIRA	189.000,00	200.340,00	212.360,40	225.102,02	826.802,42
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1119	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A CRIANÇA - PNAC	PROJETO	META FINANCEIRA	130.503,00	138.333,18	146.633,17	155.431,16	570.900,51
ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		474.071,00	502.515,26	532.666,17	564.626,14	2.073.878,57
PROGRAMA: 0095 APOIO EDUCACIONAL ATRAVÉS DE CONVENIO								
OBJETIVO: PROPORCIONAR O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E CONTRIBUIR COM A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS.								



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PÚBLICO ALVO: ALUNOS E PROFESSORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
1090 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DO PDDE/PNLD/FNDE:CONVENPROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	21.300,00 15,00	22.578,00 20,00	23.932,68 15,00	25.368,64 20,00	93.179,32
1091 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA COM O PROJETO ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	463.300,00 2.600,00	491.098,00 2.600,00	520.563,88 2.600,00	551.797,71 2.600,00	2.026.759,59
1092 MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEDUC ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	904.000,00 2.600,00	958.240,00 2.600,00	1.015.734,40 2.600,00	1.076.678,46 2.600,00	3.954.652,86
1093 MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PNAT ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 2.600,00	159.000,00 2.600,00	168.540,00 2.600,00	178.652,40 2.600,00	656.192,40
1094 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ÔNIBUS DO PROGRAMA FEDERAL "CAMINHO DA ESC PROJETO VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	79.000,00 1,00	83.740,00 1,00	88.764,40 1,00	94.090,26 1,00	345.594,66
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.617.600,00	1.714.656,00	1.817.535,36	1.926.587,47	7.076.378,83
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			2.091.671,00	2.217.171,26	2.350.201,53	2.491.213,61	9.150.257,40

UNIDADE: 004 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS

OBJETIVO: SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
1120 MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	130.000,00 1.302,00	137.800,00 1.302,00	146.068,00 1.302,00	154.832,08 1.302,00	568.700,08
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08	568.700,08

PROGRAMA: 0032 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB

OBJETIVO: OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTEES DO ENSINO

PÚBLICO ALVO: CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1102 CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORES ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 50,00	5.300,00 50,00	5.618,00 50,00	5.955,08 50,00	21.873,08
1105 AQUISIÇÃO DE COLCHOES, TOALHAS DE BANHO E LENCOIS ESCOLAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 5,00	15.900,00 5,00	16.854,00 5,00	17.865,24 5,00	65.619,24
1106 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS BRINQUEDO PEDAGOGICOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 200,00	53.000,00 200,00	56.180,00 200,00	59.550,80 200,00	218.730,80
1107 EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 554.080,00	74.200,00 5,00	78.652,00 5,00	83.371,12 5,00	306.223,12
1108 AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTO JUVENIL PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 200,00	21.200,00 200,00	22.472,00 200,00	23.820,32 200,00	87.492,32
1109 ADAPTAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS PADROES	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.016,00 200,00	10.616,96 200,00	11.253,98 200,00	11.929,22 200,00	43.816,16
1111 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES E PRE ESCOLA	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 2,00	106.000,00 2,00	112.360,00 2,00	119.101,60 2,00	437.461,60
1113 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA REALMES	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	117.800,00 12,00	124.868,00 12,00	132.360,08 12,00	140.301,68 12,00	515.329,76
1117 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUALIZAÇÃO PERIODICAS PROFISSIONAIS CAPACITADOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 15,00	5.300,00 17,00	5.618,00 20,00	5.955,08 25,00	21.873,08
1118 ABORDAR A QUESTÃO DO TRABALHO INFANTIL CRIANÇAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 1.302,00	10.600,00 1.302,00	11.236,00 1.302,00	11.910,16 1.302,00	43.746,16
1309 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	216.000,00 1,00	228.960,00 1,00	242.697,60 1,00	257.259,46 0,00	944.917,06
2013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.512.000,00 12,00	1.602.720,00 12,00	1.698.883,20 12,00	1.800.816,19 12,00	6.614.419,39
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			2.130.816,00	2.258.664,96	2.394.184,86	2.537.835,95	9.321.501,77
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			2.260.816,00	2.396.464,96	2.540.252,86	2.692.668,03	9.890.201,85
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
PROGRAMA: 0033 SISTEMA CULTURAL DE DIAMANTINO							
OBJETIVO: FORTALECER E ENRIQUECER O CONHECIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS E DA COMUNIDADE COMO TAMBÉM DIVULGAR A CULTURA DO MUNICÍPIO							
PÚBLICO ALVO: ALUNOS E CIDADÃO DIAMANTINENSE							



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
				2018	2019	2020		
1121 TOMBAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO IMOVEIS TOMBADOS	PROJETO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 4,00	53.000,00 5,00	56.180,00 3,00	59.550,80 2,00	218.730,80
1122 REVITALIAÇÃO DO CENTRO HISTORICO CENTRO HISTORICO REVITALIZADO	PROJETO	MÉS	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.200,00 12,00	22.472,00 12,00	23.820,32 12,00	87.492,32
1123 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL MUSEU CONSTRUIDO	PROJETO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 1,00	10.600,00 1,00	11.236,00 1,00	11.910,16 1,00	43.746,16
1124 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL DOS VIAJANTES MEMORIAL ATENDIDO	PROJETO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 20.000,00	21.200,00 23.100,00	22.472,00 15.320,00	23.820,32 27.540,00	87.492,32
1126 APOIO A EDITORAÇÃO CULTURAL E HISTORICA EDITORAÇÃO CULTURAL REALIZADA	PROJETO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 20,00	5.300,00 20,00	5.618,00 10,00	5.955,08 15,00	21.873,08
1127 REATIVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTIMENTAS PARA A BANDA BANDA E FANFARRA ATENDIDA	PROJETO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 1,00	31.800,00 1,00	33.708,00 1,00	35.730,48 1,00	131.238,48
1128 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD	PROJETO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.500,00 20,00	42.930,00 25,00	45.505,80 30,00	48.236,15 35,00	177.171,95
1129 REALIZAÇÃO DE CURSOS CULTURAIS CURSOS REALIZADOS	PROJETO	ANO	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.400,00 2,00	3.604,00 3,00	3.820,24 4,00	4.049,45 5,00	14.873,69
1131 EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTAS CULTURAIS EVENTOS REALIZADOS	PROJETO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 3,00	63.600,00 3,00	67.416,00 3,00	71.460,96 3,00	262.476,96
1310 CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO COM AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÕES DE PAL ANFITEATRO CONSTRUIDO	PROJETO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	53.000,00 1,00	56.180,00 1,00	59.550,80 1,00	218.730,80
1311 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CORAL E AULAS DE MUSICAS MATERIAIS ADQUIRIDOS	PROJETO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 2,00	10.600,00 2,00	11.236,00 2,00	11.910,16 2,00	43.746,16
2016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA DEPARTAMENTO MANTIDO	ATIVIDADE	MÉS	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 12,00	371.000,00 12,00	393.260,00 12,00	416.855,60 12,00	1.531.115,60
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				648.900,00	687.834,00	729.104,04	772.850,28	2.838.688,32
PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO								
OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO								
PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO		



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1085 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DA CULTURA E FUNDAÇÃO CULTPROJETO MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 3,00	5.300,00 4,00	5.618,00 5,00	5.955,08 5,00	21.873,08
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	21.873,08
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	653.900,00	693.134,00	734.722,04	778.805,36	2.860.561,40
UNIDADE: 006 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO							
PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO							
OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO							
PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS							
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1083 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	5.816,00 15,00	6.164,96 18,00	6.534,86 20,00	6.926,95 22,00	25.442,77
1084 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEB;CAE;ICMC MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 15,00	5.300,00 20,00	5.618,00 22,00	5.955,08 25,00	21.873,08
1089 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/C PROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE		PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 10,00	21.200,00 12,00	22.472,00 15,00	23.820,32 17,00	87.492,32
2011 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO ATENDIDO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	6.121,00 12,00	6.488,26 12,00	6.877,56 12,00	7.290,21 12,00	26.777,03
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	36.937,00	39.153,22	41.502,42	43.992,56	161.585,20
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	36.937,00	39.153,22	41.502,42	43.992,56	161.585,20
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	25.277.638,00	24.779.926,28	26.054.351,84	27.405.242,91	103.517.159,03
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA							
UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE SAUDE							
PROGRAMA: 0037 GESTÃO SUS							
OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO.							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE							
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1148 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE POPULAÇÃO E SERVIDORES ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 100,00	10.600,00 100,00	11.236,00 100,00	11.910,16 100,00	43.746,16
1151 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA GESTAO DO SUS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN	- UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 20,00	106.000,00 25,00	112.360,00 30,00	119.101,60 10,00	437.461,60
1153 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA	MÉS	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	219.000,00 11,00	232.140,00 11,00	246.068,40 11,00	260.832,50 11,00	958.040,90
1266 ATENDIMENTO A JUDICIALIZAÇÃO DE SAUDE POPULAÇÃO ATENDIDA	ANO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 15,00	53.000,00 15,00	56.180,00 15,00	59.550,80 15,00	218.730,80
1320 AQUISIÇÃO DE VEICULO VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 2,00	212.000,00 2,00	224.720,00 2,00	238.203,20 2,00	874.923,20
1321 AMPLIAÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA SEDE DA SECRETARIA ATENDIDA	ANO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	248.768,00 1,00	263.694,08 1,00	279.515,72 1,00	296.286,66 0,00	1.088.264,46
1323 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRUN	- UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 30,00	84.800,00 30,00	89.888,00 30,00	95.281,28 30,00	349.969,28
2019 GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	MÉS	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	2.230.000,00 12,00	2.363.800,00 12,00	2.505.628,00 12,00	2.655.965,68 12,00	9.755.393,68
2021 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE,AVALIAÇÃO,AUDITORIA E REGULAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA	MES	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	342.941,00 12,00	363.517,46 12,00	385.328,51 12,00	408.448,22 12,00	1.500.235,19
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.480.709,00	3.689.551,54	3.910.924,63	4.145.580,10	15.226.765,27
PROGRAMA: 0040 FORTALECER AS POLÍTICAS DE SAUDE NA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
OBJETIVO: OFERECER AOS USUÁRIOS DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO							

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1244 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	1.192.450,00 12,00	1.263.997,00 12,00	1.339.836,82 12,00	1.420.227,03 12,00	5.216.510,85
1252 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	120.034,00 15,00	127.236,04 15,00	134.870,20 15,00	142.962,41 15,00	525.102,65



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1253	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 846,00	84.800,00 846,00	89.888,00 846,00	95.281,28 846,00	349.969,28
1254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 20,00	212.000,00 15,00	224.720,00 20,00	238.203,20 15,00	874.923,20
1255	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL LABORATÓRIO EQUIPADO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	232.448,00 1,00	246.394,88 1,00	261.178,57 1,00	276.849,28 1,00	1.016.870,73
2022	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CENTRO DE REABILITAÇÃO PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	763.000,00 1.041,00	808.780,00 1.041,00	857.306,80 1.041,00	908.745,21 1.041,00	3.337.832,01
2023	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	551.078,00 12,00	584.142,68 12,00	619.191,24 12,00	656.342,71 12,00	2.410.754,63
2024	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.662.928,00 15.900,00	6.002.703,68 15.900,00	6.362.865,90 15.900,00	6.744.637,85 15.900,00	23.773.135,43
2047	MANUTENCAO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	106.000,00 12,00	112.360,00 12,00	119.101,60 12,00	437.461,60
2048	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	368.000,00 12,00	390.080,00 12,00	413.484,80 12,00	438.293,89 12,00	1.609.858,69
2055	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE POPULAÇÃO ATENDIDA	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.581.000,00 12,00	3.795.860,00 12,00	4.023.611,60 12,00	4.265.028,30 12,00	15.665.499,90
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					11.850.938,00	13.621.994,28	14.439.313,93	15.305.672,76	55.217.918,97

PROGRAMA: 0041 FORTALECER O CONTROLE E PREVENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE

OBJETIVO: FORTALECAR AS AÇÕES DE CONTROLE, DIAGNOSTICO E PREVENÇÃO DAS ENDEMIAS E VETORES EXISTENTES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	TOTAL		
1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	98.000,00 12,00	103.880,00 12,00	110.112,80 12,00	116.719,57 12,00	428.712,37
1322	IMPLANTAR O LABORATÓRIO DE ANALISE DE AGUA LABORATÓRIO DE ÁGUA IMLANTADO	PROJETO ANO	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 1,00	5.300,00 1,00	5.618,00 1,00	5.955,08 0,00	21.873,08
2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL ATIVIDADE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	PROJETO MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	839.160,00 12,00	889.509,60 12,00	942.880,18 12,00	999.452,99 12,00	3.671.002,77



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DST/AIDS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	356.000,00	377.360,00	400.001,60	424.001,70	1.557.363,30
	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	260.000,00	275.600,00	292.136,00	309.664,16	1.137.400,16
	PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2049	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		1.578.160,00	1.672.849,60	1.773.220,58	1.879.613,82	6.903.844,00

PROGRAMA: 0042 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: EFETUAR A PREVENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA POPULAÇÃO EM CASOS DE ENDEMIAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
1165 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL	PROJETO	META FINANCEIRA	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44	393.715,44	
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	15,00	15,00	15,00	15,00		
1167 REFORMAR E CONSERVAR AS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	PROJETO	META FINANCEIRA	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44	393.715,44	
REFORMA CONCLUÍDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	11,00	11,00	11,00	11,00		
1173 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32	
AÇÕES REALIZADAS	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
1251 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O NASF	PROJETO	META FINANCEIRA	11.412,00	12.096,72	12.822,52	13.591,87	49.923,11	
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00		
1258 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESF	PROJETO	META FINANCEIRA	169.060,00	179.203,60	189.955,82	201.353,17	739.572,59	
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	55,00	55,00	55,00	55,00		
1319 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	40,00	40,00	40,00	40,00		
1324 APOIO AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	10.816,00	11.464,96	12.152,86	12.882,03	47.315,85	
CRÍANÇAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	200,00	200,00	200,00	200,00		
1325 COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	21.632,00	22.929,92	24.305,72	25.764,06	94.631,70	
CAMPANHA REALIZADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00		
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.730.000,00	1.833.800,00	1.943.828,00	2.060.457,68	7.568.085,68	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTOS COM AS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.335.000,00	1.415.100,00	1.500.006,00	1.590.006,36	5.840.112,36
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2032	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DO ESF	ATIVIDADE	5.017.310,49	6.208.749,12	6.581.274,07	6.976.150,51	24.783.484,19
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
2056	MANUTENÇÃO DO NASF	ATIVIDADE	572.619,00	606.976,14	643.394,71	681.998,39	2.504.988,24
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		9.167.849,49	10.608.320,46	11.244.819,70	11.919.508,87	42.940.498,52

PROGRAMA: 0043 FOTALECER AS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

OBJETIVO: GARANTIR AOS SUASÓRIOS DO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA O DIREITO AO MEDICAMENTO GRATUITO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1257	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	26.610,00	28.206,60	29.899,00	31.692,94	116.408,54
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00		
1326	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA	PROJETO	META FINANCEIRA	3.244,00	3.438,64	3.644,96	3.863,66	14.191,26
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1327	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÊUTICA PARA O PRONTO ATEN	PROJETO	META FINANCEIRA	137.279,35	145.516,11	154.247,08	163.501,90	600.544,44
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00		
2033	MANUTENÇÃO FARMACEUTICA MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.609,60	2.624.769,60
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		767.133,35	813.161,35	861.951,04	913.668,10	3.355.913,84	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		26.844.789,84	30.405.877,23	32.230.229,88	34.164.043,65	123.644.940,60	

UNIDADE: 002 CONSELHO MUNIC SAUDE

PROGRAMA: 0037 GESTÃO SUS

OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2020	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	32.000,00	33.920,00	35.955,20	38.112,51	139.987,71
	CONSELHO ATENDIDO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	1,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	32.000,00	33.920,00	35.955,20	38.112,51	139.987,71
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	32.000,00	33.920,00	35.955,20	38.112,51	139.987,71
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	26.876.789,84	30.439.797,23	32.266.185,08	34.202.156,16	123.784.928,31

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE

OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO

INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
1196	KITS MAT. DE CONST.P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (REFORMA FELIZ)	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
	COMUNIDADE ATENDIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	200,00	220,00	240,00	260,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
							437.461,60

PROGRAMA: 0045 POLITICA DE ASSISTENCIA, GESTÃO,PROMOÇÃO CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: ENFRONTAR AS DESIGUALDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO O ATENDIMENTO INTEGRAL E QUALIFICADO DAS PESSOAS QUE ENCONTRAM SE EM SITUAÇÃO DE RISCOS,

VISANDO SEU ENFRONTAMENTO DAS GARANTIAS DO MÍNIMOS SOCIAIS E UNIVERSALIZAÇÃO DE SEUS DIREITOS .

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE E SUAS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
1175	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC E UNID.C/FOLDERS, FAIXAS, ADESIVOS, CONV PROJETO	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
	PUBLICAÇÕES REALIZADAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1176	AQUIS.DE EQUIP.INFORMATICA MÓVEIS E UTENSILIOS	PROJETO	META FINANCEIRA	24.500,00	25.970,00	27.528,20	29.179,89
	EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN	UN - UNIDADE	META FÍSICA	100,00	150,00	200,00	200,00
1177	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	PROJETO	META FINANCEIRA	27.345,00	28.985,70	30.724,84	32.568,33
	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00
1178	PROJ.INCLUSÃO DIGITAL P/TODOS	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
	INCLUSÃO DIGITAL REALIZADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	500,00	500,00	600,00	700,00
							43.746,16



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1185	GERAÇÃO DA RENDA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMUNIDADE ATENDIDA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 300,00	42.400,00 350,00	44.944,00 380,00	47.640,64 400,00	174.984,64
1186	MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU FILHO MINHA VIDA MÃES ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	11.300,00 300,00	11.978,00 320,00	12.696,68 370,00	13.458,48 400,00	49.433,16
1189	PROJETO AABB COMUNIDADE CRIANÇAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 58.540,00	42.400,00 60.450,00	44.944,00 63.850,00	47.640,64 66.120,00	174.984,64
1190	DESENVOLVER O PROJETO VIVER LEGAL IDOSOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 400,00	74.200,00 450,00	78.652,00 500,00	83.371,12 550,00	306.223,12
1197	REALIZAÇÕES DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS CONFERENCIAS REALIZADAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 5,00	10.600,00 5,00	11.236,00 5,00	11.910,16 5,00	43.746,16
1198	REESTRUTURAÇÃO DAS ASSOC. COMUNITARIAS E CONS.MUNICIPAIS ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	12.000,00 6,00	12.720,00 6,00	13.483,20 6,00	14.292,19 6,00	52.495,39
1201	EVENTOS COMEMORATIVOS EVENTOS REALIZADOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	159.000,00 15,00	168.540,00 15,00	178.652,40 15,00	189.371,54 15,00	695.563,94
1295	BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI N° 9071/2014 BENEFÍCIOS REALIZADOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 2.000,00	318.000,00 2.200,00	337.080,00 2.400,00	357.304,80 2.600,00	1.312.384,80
1296	AQUISIÇÃO DE VEICULOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	53.000,00 1,00	56.180,00 1,00	59.550,80 1,00	218.730,80
1297	AMPLIAR E CONSERVAR O CENTRO DE EVENTOS REFORMA CONCLUIDA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	53.000,00 1,00	56.180,00 1,00	59.550,80 1,00	218.730,80
1298	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 30,00	53.000,00 35,00	56.180,00 40,00	59.550,80 45,00	218.730,80
2035	MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.534.000,00 12,00	2.680.040,00 12,00	2.834.842,40 12,00	2.998.932,94 12,00	11.047.815,34
2039	MANUT.C/FUNDO DE ASSIST.SOCIAL FMAS ATENDIDO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	400.000,00 12,00	424.000,00 12,00	449.440,00 12,00	476.406,40 12,00	1.749.846,40
2040	MANUTENÇÃO C/ ATIV DO SINE PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 600,00	21.200,00 600,00	22.472,00 600,00	23.820,32 600,00	127.492,32
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					3.858.145,00	4.041.233,70	4.277.707,72	4.528.370,17	16.705.456,59
PROGRAMA: 0052 CONSELHOS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL									
OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO PÚBLICA PARA QUE HAJA UM MELHOR ATENDIMENTO POPULAÇÃO.									
PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS									



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1199 CAPACIT.DOS CONSELHEIROS E REPRESENT.DE ENTIDADES CONSELHO ATENDIDO	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 15,00	10.600,00 15,00	11.236,00 15,00	11.910,16 15,00	43.746,16
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	3.968.145,00	4.157.833,70	4.401.303,72	4.659.381,93	17.186.664,35
UNIDADE: 002 CONVENIOS							
PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE							
OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO							
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1195 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 150,00	53.000,00 200,00	56.180,00 230,00	59.550,80 280,00	218.730,80
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
PROGRAMA: 0066 GESTÃO DE CONVENIO							
OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVENDO A INSERÇÃO DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA MOBILIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO A CURSOS EM AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL; FORTALECER A PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS E ADOL							
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE							
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1237 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO ACESSUAS PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 200,00	10.600,00 230,00	11.236,00 240,00	11.910,16 250,00	43.746,16
1239 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CRIANÇAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 50,00	84.800,00 50,00	89.888,00 50,00	95.281,28 50,00	349.969,28
1304 MANUTENÇÃO DO CONVENIO BPC - ESCOLA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 59,00	21.200,00 59,00	22.472,00 59,00	23.820,32 59,00	87.492,32



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1305	MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FUPIS PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 100,00	106.000,00 150,00	112.360,00 200,00	119.101,60 200,00	437.461,60
1306	MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FEAS PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 300,00	63.600,00 350,00	67.416,00 380,00	71.460,96 400,00	262.476,96
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					270.000,00	286.200,00	303.372,00	321.574,32	1.181.146,32

PROGRAMA: 0085 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSOS) E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

PÚBLICO ALVO: AS FAMÍLIAS DIAMANTINENSES

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1299 CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO COM O PRÉDIO DO CRAS CRAS REFORMADO E AMPLIADO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	53.000,00 1,00	56.180,00 1,00	59.550,80 1,00	218.730,80
1300 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 760,00	106.000,00 800,00	112.360,00 800,00	119.101,60 850,00	437.461,60
1301 PROJETO JOÃO E MARIA, PROJETO CRIANDO LAÇOS CRIANÇAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 100,00	74.200,00 120,00	78.652,00 130,00	83.371,12 140,00	306.223,12
2053 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRAS FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 760,00	84.800,00 800,00	89.888,00 820,00	95.281,28 840,00	349.969,28
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80	1.312.384,80

PROGRAMA: 0086 PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E A INDIVÍDUO - PAEFI.

PÚBLICO ALVO: AS FAMÍLIAS DIAMANTINENSES

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1238 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CREAS FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 600,00	84.800,00 650,00	89.888,00 650,00	95.281,28 700,00	349.969,28
1302 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO COM O PRÉDIO DO CREAS CREAS REFORMADO, AMPLIADO E CONSERVADO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 1,00	42.400,00 1,00	44.944,00 1,00	47.640,64 1,00	174.984,64
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0087 PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESACOLHIDA						
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1194 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM ENTIDADES DE APOIO AO PORTADORES DE NPROJETO PNE ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 75,00	312.000,00 75,00	330.720,00 75,00	350.563,20 75,00	371.596,99 75,00
1241 MANUTENÇÃO DO CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSOS IDOSOS ATENDIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 20,00	96.000,00 20,00	101.760,00 20,00	107.865,60 22,00	114.337,54 25,00
1303 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MENOR REFORMA CONCLUIDA	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 1,00	21.632,00 1,00	22.929,92 1,00	24.305,72 1,00	25.764,06 1,00
2037 MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO DE PROTEÇÃO AMPARO A CRIA ATIVIDADE CRIANÇAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 15,00	200.000,00 15,00	206.000,00 10,00	212.360,00 10,00	219.101,60 10,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		629.632,00	661.409,92	695.094,52	730.800,19	2.716.936,63
PROGRAMA: 0088 GESTÃO SUAS						
OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS EM AÇÕES RELATIVAS AS CONDICIONALIDADES, GESTÃO DE BENEFÍCIO E PROGRAMAS DE COMPLEMENTARES E ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FR OPORTUNIDADES PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PBF						
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO CADASTRO UNICO						
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1182 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS PESSOAS ATENDIDAS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 500,00	80.000,00 500,00	84.800,00 520,00	89.888,00 550,00	95.281,28 580,00
1183 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMÍLIA PESSOAS ATENDIDAS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA 500,00	100.000,00 600,00	106.000,00 700,00	112.360,00 700,00	119.101,60 750,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		180.000,00	190.800,00	202.248,00	214.382,88	787.430,88
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		1.549.632,00	1.636.609,92	1.728.806,52	1.826.534,91	6.741.583,35
UNIDADE: 003 CONSELHO TUTELAR						
PROGRAMA: 0089 ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR						
OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO OFERECENDO CURSOS DE CAPACITAÇÕES CONTRIBUINDO COM EFICACIA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS						



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PRESTADOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
2038 MANUTENÇÃO C/CONSELHO TUTELAR CONSELHO ATENDIDO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 9,00	53.000,00 9,00	56.180,00 9,00	59.550,80 9,00	318.730,80
		META FÍSICA					
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	150.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	318.730,80
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	150.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	318.730,80
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	5.667.777,00	5.847.443,62	6.186.290,24	6.545.467,64	24.246.978,50

ÓRGÃO: 08 SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E TURISMO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
1259 AQUISIÇÃO DE VEICULO VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 1,00	41.340,00 1,00	43.820,40 1,00	46.449,62 45.000,00	170.610,02
		META FÍSICA					
1260 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 20,00	26.902,80 20,00	28.516,97 20,00	30.227,99 20,00	111.027,76
		META FÍSICA					
2041 MANUT.E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 12,00	1.350.000,00 12,00	1.428.030,00 12,00	1.510.741,80 12,00	1.598.416,31 12,00
		META FÍSICA					
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.414.380,00	1.496.272,80	1.583.079,17	1.675.093,92	6.168.825,89

PROGRAMA: 0055 ESPORTE PARA TODOS

OBJETIVO: DESENVOLVER E FORTALECER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMO IMPLANTAR A ESCOLINHA DE INICIAÇÃO E TREINAMENTO EM DIAMANTINO

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE DIAMANTINENSE

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1202 REF.E AMPL.DO ESTADIO MUNICIPAL ESTADIO REFORMADO AMPLIADO E MANTI ANO		PROJETO	META FINANCEIRA 1,00	53.321,18 1,00	56.520,45 1,00	59.911,68 1,00	220.056,31
1203 REF.E AMPL DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES GINASIO REFORMADO AMPLIADO E MANTI ANO		PROJETO	META FINANCEIRA 1,00	79.500,00 1,00	84.270,00 1,00	89.326,20 1,00	328.096,20
1204 AQ.DE MAT.ESPORTIVO E EQUIP P/PRATICA ESPORTIVA MATERIAL ESPORTIVOS ADIQURIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 20,00	70.000,00 30,00	74.200,00 40,00	78.652,00 45,00	306.223,12
1205 MANU., E REFORMA DAS QUADRAS COBERTAS DO MUNICIPIO QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MAN MÊS		PROJETO	META FINANCEIRA 3,00	50.000,00 3,00	53.000,00 3,00	56.180,00 3,00	218.730,80
1206 EVENTOS ESPORTIVOS, COMEMORATIVOS, ANIVERSARIO DA CIDADE E EXPOAG PROJETO EVENTOS REALIZADOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 3,00	150.000,00 3,00	159.000,00 3,00	168.540,00 3,00	656.192,40
1243 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORT PROJETO ASSOCIAÇÃO BENEFICIADA	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA 12,00	2.000,00 12,00	2.120,00 12,00	2.247,20 12,00	2.382,03 12,00
1292 CONSTRUÇÃO DE PARQUE COM MÚLTIPLAS MODALIDADES: ESPAÇO CULT, PIST PROJETO PARQUE CONSTRUIDO	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA 1,00	181.500,00 1,00	192.390,00 1,00	203.933,40 1,00	216.169,40 1,00
1293 COBERTURA DE QUADRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUADRAS COBERTAS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA 1,00	60.000,00 1,00	63.600,00 1,00	67.416,00 1,00	71.460,96 1,00
1294 MODALIDADES ESPORTIVAS: VÔLEI, BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL, NATAÇÃO PROJETO MODALIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA 12,00	10.000,00 12,00	10.600,00 12,00	11.236,00 12,00	11.910,16 12,00
2042 MANUT E ENC.C/PROFESSORES E MONITORES	ATIVIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 5,00	50.000,00 5,00	53.000,00 5,00	56.180,00 5,00	59.550,80 5,00
2052 MANUTENÇÃO DO MINI CENTRO OLÍMPICO MINI CENTRO OLÍMPICO MANTIDO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 12,00	50.000,00 12,00	53.000,00 12,00	56.180,00 12,00	59.550,80 12,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			748.803,00	793.731,18	841.355,05	891.836,35	3.275.725,58
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			2.163.183,00	2.290.003,98	2.424.434,22	2.566.930,27	9.444.551,47
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TURISMO							
PROGRAMA: 0058 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO TURÍSTICO							
OBJETIVO: PROPORCIONAR A COMUNIDADE E AS PESSOAS EM TRANSITO CONHECER NOSSOS PONTOS TURÍSTICOS E DIVULGAR NOSSO POTENCIAL							
PÚBLICO ALVO: TODO INDIVIDUO QUE PROCURAR DIAMANTINO NO ASPECTO HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO.							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO				



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1207 APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO TURISMO APOIADO E DESENVOLVIDO	MÊS	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	53.000,00 12,00	56.180,00 12,00	59.550,80 12,00	218.730,80
2043 MANUT E ENC.C/O DEPTO DE TURISMO DEPARTAMENTO MANTIDO	MÊS	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 12,00	212.000,00 12,00	224.720,00 12,00	238.203,20 12,00	874.923,20
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	1.093.654,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	1.093.654,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ORGÃO	2.413.183,00	2.555.003,98	2.705.334,22	2.864.684,27	10.538.205,47

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
			2018	2019	2020			
	1208 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA PUBLICAÇÕES REALIZADAS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	42.000,00 1.000,00	44.520,00 1.200,00	47.191,20 1.400,00	50.022,67 1.500,00	183.733,87
	1209 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONCURSO PUBLICO REALIZADO	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 1,00	84.800,00 1,00	89.888,00 1,00	95.281,28 1,00	349.969,28
	1211 AO.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA E IMOVEIS AAN	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	90.000,00 100,00	95.400,00 150,00	101.124,00 200,00	107.191,44 230,00	393.715,44
	1212 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR DESPESA REGULARIZADA	PROJETO MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.200,00 12,00	22.472,00 12,00	23.820,32 12,00	87.492,32
	1213 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SERVIDORES CAPACITADOS	PROJETO MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.500,00 200,00	3.710,00 220,00	3.932,60 240,00	4.168,56 280,00	15.311,16
	1214 AO.EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROJETO EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	34.900,00 60,00	36.994,00 50,00	39.213,64 70,00	41.566,46 60,00	152.674,10
	1215 AO.DE VEICULOS E MOTOS VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.300,00 2,00	53.318,00 1,00	56.517,08 0,00	59.908,10 1,00	220.043,18



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1276	REFORMA ADM.(ORGANOGRAMA LOTAC.)ATUAL. PCCS ESTATUTO E REG.INT ESTRUTURA ADM. E PCCS REVISADOS ATU ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 1,00	74.200,00 1,00	78.652,00 1,00	83.371,12 1,00	306.223,12
1277	REESTRUTURAÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO TI REESTRUTURADO	PROJETO MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 1,00	84.800,00 1,00	89.888,00 1,00	95.281,28 1,00	349.969,28
2044	MANUT E ENC COM A SECRETARIA SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.091.650,28 12,00	3.268.722,28 12,00	3.456.418,60 12,00	3.655.376,70 12,00	13.472.167,86
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		3.562.350,28	3.767.664,28	3.985.297,12	4.215.987,93	15.531.299,61
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		3.562.350,28	3.767.664,28	3.985.297,12	4.215.987,93	15.531.299,61
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ORGÃO		3.562.350,28	3.767.664,28	3.985.297,12	4.215.987,93	15.531.299,61

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

INDICADOR	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
1220	PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA PUBLICAÇÕES REALIZADAS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.780,00 1.000,00	2.946,80 1.000,00	3.123,61 1.000,00	3.311,03 1.000,00
1221	DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR DESPESA REGULARIZADA	PROJETO MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.200,00 12,00	22.472,00 12,00	23.820,32 12,00
1222	PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 600,00	371.000,00 600,00	393.260,00 600,00	416.855,60 600,00
1223	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 3,00	106.000,00 2,00	112.360,00 1,00	119.101,60 2,00
1224	AQ.DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIP INFORMATICA EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 15,00	21.200,00 15,00	22.472,00 20,00	23.820,32 25,00
1280	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SERVIDORES CAPACITADOS	PROJETO MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 100,00	2.120,00 50,00	2.247,20 50,00	2.382,03 200,00
2045	MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.895.853,07 1,00	3.033.853,07 1,00	3.180.133,07 1,00	3.335.189,87 1,00



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.390.633,07	3.558.319,87	3.736.067,88	3.924.480,77	14.609.501,59
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

PROGRAMA: 0061 GETÃO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

OBJETIVO: DESENVOLVER PROGRAMAS PARA O INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO, VISANDO INVESTIMENTO E EQUILÍBRIO FINANCEIRO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EVITANDO RESTRIÇÃO
JUNTO A ENTES FEDERATIVOS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
1216 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG CONSCIETIZAÇÃO FISCAL ARRECADAÇÃO AUMENTADA	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	31.800,00 12,00	33.708,00 12,00	35.730,48 12,00
1217 POLÍTICA DE COBRANÇA ITR-CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃO ARRECADAÇÃO AUMENTADA	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	31.800,00 12,00	33.708,00 12,00	35.730,48 12,00
1218 CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DUN - UNIDADE		PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1.000,00	21.200,00 1.000,00	22.472,00 1.000,00	23.820,32 1.000,00
1219 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	96.361,81 5.000,00	127.200,00 5.000,00	134.832,00 5.000,00	142.921,92 5.000,00
1225 AMORTIZAÇÃO DO INSS DIVIDA AMORTIZADA	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	825.600,00 12,00	875.136,00 12,00	927.644,16 12,00	983.302,81 12,00
1227 AMORTIZAÇÃO DA CEMAT DIVIDA AMORTIZADA	MES	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	216.000,00 12,00	228.960,00 12,00	242.697,60 12,00	257.259,46 12,00
1279 POLÍTICA DE PREMIAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES VISANDO ELEVAR A ARRECA PROJETO PREMIAÇÃO REALIZADA	MES		META FINANCEIRA META FÍSICA	24.000,00 12,00	25.440,00 12,00	26.966,40 12,00	28.584,38 12,00
1281 AMORTIZAÇÃO DA SANEMAT - DAÇÃO EM PAGAMENTO DIVIDA AMORTIZADA	MES	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 12,00	42.400,00 12,00	44.944,00 12,00	47.640,64 12,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.281.961,81	1.383.936,00	1.466.972,16	1.554.990,49
5.687.860,46							

PROGRAMA: 0062 EQUILÍBRIO FISCAL

OBJETIVO: MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO MUNICÍPIO AMORTIZANDO A DIVIDA E PROPORCIONANDO À ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTO EM OUTROS SETORES

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA					2021	TOTAL



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1228 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS PRECATÓRIO PAGOS	PROJETO MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	739.000,00 12,00	747.340,00 12,00	756.180,40 12,00	765.551,22 12,00	3.008.071,62
1229 CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PASEP CONTRIBUIDOS	PROJETO MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	910.000,00 12,00	939.543,52 12,00	995.916,13 12,00	1.055.671,10 12,00	3.901.130,75
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.649.000,00	1.686.883,52	1.752.096,53	1.821.222,32	6.909.202,37

PROGRAMA: 0079 CONTROLE FAZENDÁRIO

OBJETIVO: GERENCIAR, EXECUTAR CONTROLAR E INSCREVER A DIVIDA ATIVA DO ESTOQUE DA DIVIDA TRIBUTARIA

PÚBLICO ALVO: MUNICIPES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1283 CRIAR E IMPLANTAR A PROCURADORIA FAZENDARIA PROCURADORIA CRIADA E IMPLANTADA	PROJETO ANO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	53.000,00 1,00	56.180,00 1,00	59.550,80 1,00	218.730,80
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80

PROGRAMA: 0080 INCENTIVO PROFISSIONAL

OBJETIVO: VISA OFERTAR PRÊMIOS AOS SERVIDORES QUE ATINGIREM METAS NA PRODUTIVIDADE DE SEUS SERVIÇOS COMPROVANDO O ALCANCE DO RESULTADO DESEJADO

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1282 PREMIAÇÃO AO SERVIDOR POR MÉRITO EM RESULTADO DA PRODUTIVIDADE SERVIDOR PREMIADO	PROJETO ANO	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 1,00	84.800,00 1,00	89.888,00 1,00	95.281,28 1,00	349.969,28
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: RESERVA DE RECURSOS PARA EVENTUALIDADES.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OUTROS PRODUTOS	OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA UN - UNIDADE META FÍSICA	849.463,00 1,00	900.430,78 1,00	954.456,63 1,00	1.011.724,03 1,00	3.716.074,44



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	849.463,00	900.430,78	954.456,63	1.011.724,03	3.716.074,44
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	7.301.057,88	7.667.370,17	8.055.661,20	8.467.249,69	31.491.338,94
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	7.301.057,88	7.667.370,17	8.055.661,20	8.467.249,69	31.491.338,94
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE						
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE						
PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS						
OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA.						
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL						
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020
1271 IMPLANTAÇÃO E ESTRURAÇÃO DA SECRETARIA ESTRUTURA IMPLANTADA	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	53.000,00 1,00	56.180,00 1,00
1272 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE		PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 10,00	21.200,00 10,00	22.472,00 10,00
1273 AQUISIÇÃO DE VEICULOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	120.000,00 1,00	127.200,00 1,00	134.832,00 1,00
1274 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA ATOS PUBLICADO	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 800,00	21.200,00 800,00	22.472,00 800,00
1275 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SERVIDORES CAPACITADOS	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 100,00	2.120,00 20,00	2.247,20 15,00
2051 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	800.000,00 12,00	848.000,00 12,00	898.880,00 12,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		1.012.000,00	1.072.720,00	1.137.083,20
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		1.012.000,00	1.072.720,00	1.137.083,20
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		1.012.000,00	1.072.720,00	1.137.083,20
		TOTAL DE META FINANCEIRA		94.980.437,00	100.293.745,05	105.925.851,57
						111.895.884,45
						413.095.918,07