



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 24 de Julho de 2018

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES									
UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES									
PROGRAMA: 0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL									
OBJETIVO: LEGISLATIVO MUNICIPAL									
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
10138 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	331.708,75	
MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
10139 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA		PROJETO	META FINANCEIRA	40.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	238.607,50	
AMORTIZAÇÃO REALIZADA	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50	
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20226 DESPESAS COM PUBLICIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	35.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	84.651,88	
PUBLICIDADES REALIZADAS	MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20227 REFORMA E PRESERVAÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	120.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	616.518,75	
OBRA CONSTRUIDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.395.000,00	2.514.750,00	2.640.487,50	2.772.511,88	10.322.749,38	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.395.000,00	2.514.750,00	2.640.487,50	2.772.511,88	10.322.749,38	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				2.395.000,00	2.514.750,00	2.640.487,50	2.772.511,88	10.322.749,38	
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO									
PROGRAMA: 0002 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO									
OBJETIVO: INTEGRAR COM EQUIDADE AS AÇÕES DE GERENCIAMENTO PROMOVEDO RESULTADOS SIGNIFICATIVOS PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DIRETAMENTE E INDIRETO A POPULAÇÃO.									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
10068 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	490.000,00	514.500,00	540.225,00	567.236,25	2.111.961,25	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50	
PROGRAMA: 0048 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL									
OBJETIVO: ASSEGURAR A APRESENTAÇÃO JUDICIAL E A CONSULTORIA JURÍDICA.									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DIRETAMENTE E INDIRETO A POPULAÇÃO									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10072	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROCURADORIA GERAL	PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20186	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,13	1.055.980,63	
PROGRAMA: 0050 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS									
OBJETIVO: FORTALECER A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL.									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DIRETAMENTE E INDIRETO A POPULAÇÃO									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- CASA DOS CONSELHOS	PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20188	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38	
PROGRAMA: 0051 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DO PROCON									
OBJETIVO: ORIENTAR, EDUCAR, PROTEGER E DEFENDER OS CONSUMIDORES CONTRA ABUSOS PRATICADOS PELOS FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DIRETAMENTE E INDIRETO A POPULAÇÃO									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10070 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- PROCON MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 12,00	5.250,00 12,00	5.512,50 12,00	5.788,13 12,00	21.550,63
20181 MANUTENÇÃO DO PROCON ATIVIDADE MANTIDA MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 12,00	73.500,00 12,00	77.175,00 12,00	81.033,75 12,00	301.708,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38

PROGRAMA: 0052 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA

OBJETIVO: APERFEIÇOAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DIRETAMENTE E INDIRETO A POPULAÇÃO

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
10071 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- CONTROLADORIA INTERNA MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 1,00	5.250,00 1,00	5.512,50 1,00	5.788,13 1,00	21.550,63
10140 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - OUVIDORIA MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 1,00	5.250,00 1,00	5.512,50 1,00	5.788,13 1,00	21.550,63
20185 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA ATIVIDADE MANTIDA MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 1,00	73.500,00 1,00	77.175,00 1,00	81.033,75 1,00	301.708,75
20228 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA ATIVIDADE MANTIDA MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 12,00	73.500,00 12,00	77.175,00 12,00	81.033,75 12,00	301.708,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,76	646.518,76
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.045.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	1.209.718,15	4.504.080,65
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			1.045.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	1.209.718,15	4.504.080,65

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA: 0004 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: OTIMIZAR OS PROCESSOS DE GESTÃO, BUSCANDO O QUE HÁ DE MAIS MODERNO NA GESTÃO PÚBLICA PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS RÁPIDOS E ASSERTIVOS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA PREFEITURA.

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



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20001	IMPLANTAR SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO NO CUMPRIMENTO DOS PRAZO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
GERAL	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20002	IMPLANTAR PESQUISA ANUAL DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
GERAL	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20003	IDENTIFICAR A NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO COM BASE NA AVALIAÇÃO COM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
GERAL	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20004	IMPLANTAR AS AÇÕES PREVISTAS NA A3P	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
GERAL	MÊS		META FÍSICA	25,00	25,00	25,00	25,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52	
PROGRAMA: 0005 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
OBJETIVO: MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA PREFEITURA E POPULAÇÃO.									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO									
10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – ADMINISTRAÇÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
10002	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
PACO MUNICIPAL REFORMADO	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
10003	REFORMA DO CENTRO DE CIDADANIA – PALCO DO FESTIVAL	PROJETO	META FINANCEIRA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
OBRA CONSTRUIDA/AMPLIADA	MÊS		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00		
20005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.750.000,00	1.837.500,00	1.929.375,00	2.025.843,75	7.542.718,75	
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20006	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00	
CONCURSO REALIZADO	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20007	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
PROCESSO SELETIVO REALIZADO	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20008	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
SERVIDORES CAPACITADOS	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20009	QUALIDADE DE VIDA PARA SERVIDORES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00	
SERVIDORES CAPACITADOS	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20010	ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.506.000,00	2.106.300,00	2.211.615,00	2.322.195,75	9.146.110,75	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.510.000,00	2.110.500,00	2.216.025,00	2.326.826,27	9.163.351,27	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				2.510.000,00	2.110.500,00	2.216.025,00	2.326.826,27	9.163.351,27	
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
PROGRAMA: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA E A GARANTIA DA ESTABILIDADE FINANCEIRA.									
OBJETIVO: MELHORAR AS RECEITAS PÚBLICAS E REALIZAR UMA EFICIENTE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO.									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10067	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.	PROJETO	META FINANCEIRA	2.830.020,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	4.650.588,75	
	AMORTIZACAO REALIZADAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20175	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA TRIBUTÁRIA - INVESTIMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,88	1.530.094,38	
	GERAL	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20176	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.448.500,00	1.520.925,00	1.596.971,25	1.676.819,81	6.243.216,06	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20177	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATR. DO SER. PÚBLICO - PASEP	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	451.417,00	473.987,85	497.687,24	522.571,60	1.945.663,69	
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20178	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75	
	GERAL	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20179	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	55.500,00	58.275,00	61.188,75	64.248,19	239.211,94	
	SERVIDORES CAPACITADOS	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.202.437,00	3.068.537,85	3.221.964,74	3.383.062,98	14.876.002,57	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				5.202.437,00	3.068.537,85	3.221.964,74	3.383.062,98	14.876.002,57	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				5.202.437,00	3.068.537,85	3.221.964,74	3.383.062,98	14.876.002,57	
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
PROGRAMA: 0007 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA - PLANEJAMENTO									



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 24 de Julho de 2018

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: ASSEGURAR O ALCANCE MÍNIMO DAS METAS ESTABELECIDAS DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO, LOA) E DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –PDI. PÚBLICO ALVO: SERVIDORES.									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PLANEJAMENTO	PROJETO	META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00		
MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
20095 METAS ESTRATÉGICAS ALCANÇADAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88		
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	25,00	25,00	25,00	25,00			
20096 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	378.000,00	396.900,00	416.745,00	437.582,25	1.629.227,25		
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
20097 ELABORAÇÃO, REFORMULAÇÃO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS PEÇAS DE ATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75		
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00			
20098 EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25		
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
20099 REGULAMENTAR A LEGISLAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO/PRIVADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50		
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
20100 COORDENAR ATIVIDADES PERTINENTES AOS PLANOS MUNICIPAIS, ASSEGURAN	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25		
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				575.000,00	603.750,00	633.937,50	665.634,38	2.478.321,88	
PROGRAMA: 0008 TERRA REGULAR - URBANA									
OBJETIVO: CONDUZIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIAS URBANAS. PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO.									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
20101 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E AMBIENTAL URBANA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	51.152,50	53.710,13	56.395,63	59.215,41	220.473,67		
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
20102 AVALIAR, MONITORAR E FINALIZAR AS ATIVIDADES INTEGRADAS AO SISTEMA G	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50		
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				111.152,50	116.710,13	122.545,63	128.672,91	479.081,17	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				686.152,50	720.460,13	756.483,13	794.307,29	2.957.403,05	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 24 de Julho de 2018

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				686.152,50	720.460,13	756.483,13	794.307,29	2.957.403,05	
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS									
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS									
PROGRAMA: 0009 AGRICULTURA FAMILIAR									
OBJETIVO: CRIAR ESTRATÉGIA PARA IDENTIFICAR E VALORIZAR OS ASPECTOS CULTURAIS E AMBIENTAIS DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, TRATORES AGRÍCOL PROJETO	META FINANCEIRA			35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38	
MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FÍSICA			12,00	12,00	12,00	12,00		
10005 CONSTRUÇÃO DE PEQUENA INDUSTRIALIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO RURAL PROJETO	META FINANCEIRA			32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00	
OBRA CONSTRUIDA/AMPLIADA MÉS	META FÍSICA			12,00	12,00	12,00	12,00		
10006 CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL PROJETO	META FINANCEIRA			30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
OBRA CONSTRUIDA/AMPLIADA MÉS	META FÍSICA			12,00	12,00	12,00	12,00		
10007 CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PESCA E AGRICULTURA PROJETO	META FINANCEIRA			60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	
OBRA CONSTRUIDA/AMPLIADA MÉS	META FÍSICA			1,00	1,00	1,00	1,00		
20011 REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DA MULHER RURAL ATIVIDADE	META FINANCEIRA			15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE	META FÍSICA			12,00	12,00	12,00	12,00		
20012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES ATIVIDADE	META FINANCEIRA			30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
ATIVIDADE MANTIDA MÉS	META FÍSICA			12,00	12,00	12,00	12,00		
20013 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL ATIVIDADE	META FINANCEIRA			15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,28	64.651,78	
ATIVIDADE MANTIDA MÉS	META FÍSICA			12,00	12,00	12,00	12,00		
20014 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ATIVIDADE	META FINANCEIRA			40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
ATIVIDADE MANTIDA MÉS	META FÍSICA			12,00	12,00	12,00	12,00		
20015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO FAMILIAR, ASSEGURATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA			115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38	
	META FÍSICA			12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				372.000,00	390.600,00	410.130,00	430.636,42	1.603.366,42	
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS.									
OBJETIVO: AMPLIAR AÇÕES GERENCIAIS DE QUALIDADE									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO.									



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
20016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20017	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
	SERVIDORES CAPACITADOS	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20018	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				485.000,00	509.250,00	534.712,50	561.448,13	2.090.410,63	
PROGRAMA: 0011 TERRA REGULAR RURAL									
OBJETIVO: CONDUZIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIAS.									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
20019	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL CONTEMPLANDO VILAS, DISTRITOS, ATIVIDADE		META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
	REGULARIZACAO FUNDIARIA REALIZADA	KM - QUILOMETRO	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				907.000,00	952.350,00	999.967,50	1.049.965,80	3.909.283,30	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				907.000,00	952.350,00	999.967,50	1.049.965,80	3.909.283,30	
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO									
PROGRAMA: 0012 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO.									
OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.									
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
20020	FORTALECER O ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM JUNTO DOS EDUCANDO ATIVIDADE		META FINANCEIRA	1.000,00	1.050,00	1.052,50	1.105,13	4.207,63	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20021	CRIAR OFICINAS DE ENSINO APRENDIZAGEM PARA PAIS INTEGRADAS COM AÇÕ	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	1.050,00	1.052,50	1.105,13	4.207,63
	CRIANÇAS ATENDIDAS	KM - QUILOMETRO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20022	IMPLANTAR OFICINAS PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS PARA EDUCADORES.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	1.050,00	1.052,50	1.105,13	4.207,63
	GERAL	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20024	ADOTAR MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA ASSEGURAR O ACESSO DAS CRIANÇAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	1.050,00	1.052,50	1.105,13	4.207,63
	CRIANÇAS ATENDIDAS	KM - QUILOMETRO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20025	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	1.050,00	1.052,50	1.105,13	4.207,63
	SERVIDORES CAPACITADOS	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.000,00	5.250,00	5.262,50	5.525,65	21.038,15

PROGRAMA: 0013 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETIVO: MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20029	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	44.037,00	46.238,85	48.550,79	50.978,33	189.804,97
	SERVIDORES CAPACITADOS	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20030	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50	120.683,50
	SERVIDORES CAPACITADOS	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.587.037,00	1.666.388,85	1.749.708,29	1.837.193,71	6.840.327,85

PROGRAMA: 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO E CULTURA.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – ENSINO FUNDAMEN	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 24 de Julho de 2018

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO KM - QUILOMETRO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	370.000,00 12,00	888.500,00 12,00	932.925,00 12,00	979.571,25 12,00	3.170.996,25	
10012	AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ÔNIBUS - TRANSPORTE ESCOLAR. ÔNIBUS/MICROÔNIBUS ADQUIRIDOS KM - QUILOMETRO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	240.000,00 12,00	252.000,00 12,00	264.600,00 12,00	277.830,00 12,00	1.034.430,00	
10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – FUNDEB 40% MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 12,00	5.250,00 12,00	5.512,50 12,00	5.788,13 12,00	21.550,63	
20036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE MANTIDA MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 12,00	262.500,00 12,00	275.625,00 12,00	289.406,25 12,00	1.077.531,25	
20037	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PRÓPRIO – ENSINO PROGRAMAS IMPLANTADOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 12,00	315.000,00 12,00	330.750,00 12,00	347.287,50 12,00	1.293.037,50	
20038	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE – ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMAS IMPLANTADOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 12,00	157.500,00 12,00	165.375,00 12,00	173.643,75 12,00	646.518,75	
20039	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC – ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMAS IMPLANTADOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	750.000,00 12,00	787.500,00 12,00	826.875,00 12,00	868.218,75 12,00	3.232.593,75	
20040	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE – ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMAS IMPLANTADOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 12,00	210.000,00 12,00	220.500,00 12,00	231.525,00 12,00	862.025,00	
20041	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS ATIVIDADE MANTIDA MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.000,00 12,00	1.050,00 12,00	1.102,50 12,00	1.157,63 12,00	4.310,13	
20042	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE MANTIDA MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.200.000,00 12,00	6.510.000,00 12,00	6.835.000,00 12,00	7.177.275,00 12,00	26.722.275,00	
20043	REMUNERAÇÃO DO FUNDEB 40% MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE MANTIDA MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.340.000,00 12,00	2.457.000,00 12,00	2.579.850,00 12,00	2.708.842,50 12,00	10.085.692,50	
20190	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% ATIVIDADE MANTIDA MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	488.000,00 12,00	512.400,00 12,00	538.020,00 12,00	564.921,00 12,00	2.103.341,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				11.314.000,00	12.379.700,00	12.998.185,00	13.648.619,26	50.340.504,26	
PROGRAMA: 0016 APOIO AO ENSINO SUPERIOR NO MUNICÍPIO.									
OBJETIVO: PROMOVER POLÍTICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE AÇÕES QUE PROPORCIONE A ELEVAÇÃO DO NÍVEL E DA QUALIDADE DE ENSINO DOS EDUCANDOS.									
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Julho de 2018

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20044	APOIO AOS ALUNOS DE NÍVEL SUPERIOR DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
	ALUNOS ATENDIDOS	KM - QUILOMETRO	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
OBJETIVO: CAPACITAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FÍSICO.									
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA							
10014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE - CRECHES	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
10015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE – ENSINO INFANTIL	PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
10016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	
	CRECHE CONSTRUÍDA/AMPLIADA OU REFO KM - QUILOMETRO		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
10017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – ENSINO INFANTIL 40%	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
10018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – CRECHE 40%	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20046	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE – ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50	
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20047	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PRÓPRIO – ENSINO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50	
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20048	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC – ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20049	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE – ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20050	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20051	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00	3.403.417,50	12.671.767,50
PROGRAMA: 0018 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO DE TODOS OS ALUNOS A ESCOLA, VALORIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS E DESENVOLVIMENTO DAS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DE TODOS OS ALUNOS.								
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
10019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE – EDUCAÇÃO ESPECIAL PROJETO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20052	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	44.963,00	47.211,15	49.571,71	52.050,29	193.796,15
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20053	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20054	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB 40%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				314.963,00	330.711,15	347.246,71	364.609,04	1.357.529,90
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				16.162.000,00	17.470.100,00	18.342.855,00	19.260.522,79	71.235.477,79
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
PROGRAMA: 0014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SUSTENTÁVEL.								
OBJETIVO: NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO ADEQUADA DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MUNICIPAIS.								
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
20031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR RECURSOS PRÓPRIOS – ENSINO FUN	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR RECURSOS PRÓPRIOS – ENSINO INFA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR – PNAE CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR – PNAE PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				655.000,00	687.750,00	722.137,50	758.244,38	2.823.131,88
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				655.000,00	687.750,00	722.137,50	758.244,38	2.823.131,88
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				16.817.000,00	18.157.850,00	19.064.992,50	20.018.767,17	74.058.609,67

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANO

PROGRAMA: 0019 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.(GABINETE DO SECRETÁRIO)

OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DE GESTÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE- SEC. OBRAS.	PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.989.000,00	2.088.450,00	2.192.872,50	2.302.516,13	8.572.838,63	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20056	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
	SERVIDORES CAPACITADOS	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.024.000,00	2.125.200,00	2.231.460,00	2.343.033,01	8.723.693,01	

PROGRAMA: 0020 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

OBJETIVO: ELEVAR A METRAGEM DE TRANSPOSIÇÃO DE PONTES DE CONCRETO, BUEIROS CELULARES E MELHORAR A TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
10021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS.	PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75	
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GARAGEM E OFICINA MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	52.500,00 12,00	55.125,00 12,00	57.881,25 12,00	215.506,25	
20057 MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS ATIVIDADE MANTIDA MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	380.000,00 12,00	399.000,00 12,00	418.950,00 12,00	439.897,50 12,00	1.637.847,50	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50	
PROGRAMA: 0021 CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS/RURAL								
OBJETIVO: MANTER COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO								
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
10023 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO PONTES DE CONCRETO CONSTRUIDA KM - QUILOMETRO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	500.000,00 1,00	625.000,00 1,00	656.250,00 1,00	689.062,50 1,00	2.470.312,50	
10024 REEST. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS RESTAURACAO DE ESTRADA VICINAIS REA KM - QUILOMETRO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	600.000,00 12,00	630.000,00 12,00	661.500,00 12,00	694.575,00 12,00	2.586.075,00	
20058 MANUTENÇÃO DE BALSAS ATIVIDADE MANTIDA MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 12,00	210.000,00 12,00	220.500,00 12,00	231.525,00 12,00	862.025,00	
20183 MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA ATIVIDADE MANTIDA MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 12,00	262.500,00 12,00	275.625,00 12,00	289.406,25 12,00	1.077.531,25	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.550.000,00	1.727.500,00	1.813.875,00	1.904.568,75	6.995.943,75	
PROGRAMA: 0022 GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO/ HABITAÇÃO.								
OBJETIVO: AMPLIAR O NÚMERO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO								
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
10010 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL OBRA CONSTRUIDA/AMPLIADA MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	400.000,00 12,00	420.000,00 12,00	541.000,00 12,00	568.050,00 12,00	1.929.050,00	
10025 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PAVIMENTACAO DE VIAS REALIZADAS KM - QUILOMETRO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	320.000,00 12,00	336.000,00 12,00	352.800,00 12,00	370.440,00 12,00	1.379.240,00	
10026 CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO COM CAPELA MORTUÁRIA. CEMETERIO PUBLICO CONSTRUIDO KM - QUILOMETRO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205.000,00	



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10027	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE. OBRA CONSTRUIDA/AMPLIADA	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	75.000,00 1,00	78.750,00 1,00	82.687,50 1,00	86.821,88 1,00	323.259,38
10028	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRA CONSTRUIDA/AMPLIADA	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	52.500,00 1,00	55.125,00 1,00	57.881,25 1,00	215.506,25
20059	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	320.000,00 12,00	336.000,00 12,00	352.800,00 12,00	370.440,00 12,00	1.379.240,00
20060	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MOTUÁRIA ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	105.000,00 1,00	110.250,00 1,00	115.762,50 1,00	431.012,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.365.000,00	1.433.250,00	1.494.662,50	1.569.395,63	5.862.308,13
PROGRAMA: 0023 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E PARQUES.								
OBJETIVO: ATENDER COM EXCELÊNCIA A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E PARQUES.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10029	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARJETAS. OBRA CONSTRUIDA/AMPLIADA	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	105.000,00 12,00	110.250,00 12,00	115.762,50 12,00	431.012,50
10030	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS. OBRA CONSTRUIDA/AMPLIADA	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	105.000,00 12,00	110.250,00 12,00	115.762,50 12,00	431.012,50
10031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS. GALERIAS PLUVIAS CONSTRUIDAS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 1,00	157.500,00 1,00	165.375,00 1,00	173.643,75 1,00	646.518,75
20061	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDA, CALÇADAS, MEIO FIOS E BUEIROS. ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	105.000,00 12,00	110.250,00 12,00	115.762,50 12,00	431.012,50
20062	MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS. ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	105.000,00 12,00	110.250,00 12,00	115.762,50 12,00	431.012,50
20063	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, LAGOS E PARQUES PÚBLICOS. ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	52.500,00 12,00	55.125,00 12,00	57.881,25 12,00	215.506,25
20064	SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	105.000,00 12,00	110.250,00 12,00	115.762,50 12,00	431.012,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				6.219.000,00	6.629.950,00	6.951.197,50	7.298.757,39	27.098.904,89
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				6.219.000,00	6.629.950,00	6.951.197,50	7.298.757,39	27.098.904,89



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 24 de Julho de 2018

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE								
UNIDADE: 001 GABINETE DO SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE								
PROGRAMA: 0024 TURISMO SUSTENTÁVEL								
OBJETIVO: SER REFERÊNCIA INTERNACIONAL EM TURISMO ECOLÓGICO E SUSTENTÁVEL.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO.								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10061 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PISCINA PÚBLICA GERAL	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	52.500,00 12,00	55.125,00 12,00	57.881,25 12,00	215.506,25
10062 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO DA GASTRONOMIA OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.000,00 12,00	22.050,00 12,00	23.152,50 12,00	86.202,50
10063 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTRO DE CONVENCOES CONSTRUÍDOS	KM - QUILOMETRO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	31.500,00 12,00	33.075,00 12,00	34.728,75 12,00	129.303,75
10064 CONSTRUÇÃO DO CENTRO – PONTO DE CULTURA CENTRO DE CONVENCOES CONSTRUÍDOS	KM - QUILOMETRO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.000,00 12,00	22.050,00 12,00	23.152,50 12,00	86.202,50
10065 CONSTRUÇÃO DA FEIRA DOS ARTESÃOS FEIRA DE ARTESOES	KM - QUILOMETRO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	21.000,00 1,00	22.050,00 1,00	23.152,50 1,00	86.202,50
20140 IMPLANTAR E MANTER UM SITE PARA O TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE, GERAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	31.500,00 12,00	33.075,00 12,00	34.728,75 12,00	129.303,75
20141 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SERVIDORES CAPACITADOS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	31.500,00 12,00	33.075,00 12,00	34.728,75 12,00	129.303,75
20142 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.000,00 12,00	22.050,00 12,00	23.152,50 12,00	86.202,50
20144 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO	KM - QUILOMETRO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 1,00	42.000,00 1,00	44.100,00 1,00	46.305,00 1,00	172.405,00
20145 MANUTENÇÃO DA PISCINA PÚBLICA. ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	31.500,00 12,00	33.075,00 12,00	34.728,75 12,00	129.303,75
20146 REVITALIZAÇÃO DO CAT OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.000,00 12,00	22.050,00 12,00	23.152,50 12,00	86.202,50
20147 REALIZAÇÃO DO EVENTO REVEILLON EM CHAPADA REVEILLON EM CHAPADA REALIZADO	KM - QUILOMETRO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 1,00	42.000,00 1,00	44.100,00 1,00	46.305,00 1,00	172.405,00



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20148	REALIZAÇÃO DE DECORAÇÃO E EVENTO NATALINO DECORACAO NATALINA REALIZADA	ATIVIDADE KM - QUILOMETRO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	21.000,00 1,00	22.050,00 1,00	23.152,50 1,00	86.202,50
20149	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 12,00	15.750,00 12,00	16.537,00 12,00	17.364,68 12,00	64.651,68
20150	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE MARKETING LOCAL PROGRAMAS IMPLANTADOS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.000,00 12,00	22.050,00 12,00	23.152,50 12,00	86.202,50
20151	REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE TURISMO (FAMTUR) GERAL	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.000,00 12,00	22.050,00 12,00	23.152,50 12,00	86.202,50
20152	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS GERAL	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 1,00	10.500,00 1,00	11.025,00 1,00	11.576,25 1,00	43.101,25
20153	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 12,00	15.750,00 12,00	16.537,50 12,00	17.364,38 12,00	64.651,88
20154	REALIZAÇÃO DE FESTA DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO GERAL	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 1,00	42.000,00 1,00	44.100,00 1,00	46.305,00 1,00	172.405,00
20155	FORTEALECIMENTO DO TURISMO GERAL	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	31.500,00 12,00	33.075,00 12,00	34.728,75 12,00	129.303,75
20156	INCENTIVO A DIFUSÃO E EVENTOS CULTURAIS GERAL	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 1,00	15.750,00 1,00	16.537,50 1,00	17.364,38 1,00	64.651,88
20157	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VIVA SEU BAIRRO PROGRAMAS IMPLANTADOS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.000,00 12,00	22.050,00 12,00	23.152,50 12,00	86.202,50
20158	REALIZAÇÕES DE EVENTOS GERAL	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	31.500,00 12,00	33.075,00 12,00	34.728,75 12,00	129.303,75
20159	MANUTENÇÃO DA SALA DE MEMÓRIA ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	10.500,00 12,00	11.025,00 12,00	11.576,25 12,00	43.101,25
20160	MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS ARTESÃOS ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	10.500,00 12,00	11.025,00 12,00	11.576,25 12,00	43.101,25
20161	MANUTENÇÃO DO PALCO MUNICIPAL DE EVENTOS ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 12,00	42.000,00 12,00	44.100,00 12,00	46.305,00 12,00	172.405,00
20162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	10.500,00 12,00	11.025,00 12,00	11.576,25 12,00	43.101,25
20163	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL GERAL	ATIVIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.000,00 12,00	22.050,00 12,00	23.152,50 12,00	86.202,50



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20164	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20165	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20166	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20167	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES NAS ÁREAS VERDES E PARQUES MUN	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20168	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA BACIA HIDROGRÁFICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	GERAL	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20170	REALIZAR CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULT	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
	GERAL	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				797.000,00	836.850,00	878.692,00	922.627,45	3.435.169,45

PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.

OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
20171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	2.025.758,75
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20172	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.068.860,00

PROGRAMA: 0026 INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO: DESTINAR RESÍDUOS SÓLIDOS ADEQUADAMENTE ATENDENDO AS LEGALIDADE E GERANDO AS MELHORES PRÁTICAS DE COLETA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

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



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10066	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	PROJETO	META FINANCEIRA	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO KM - QUILOMETRO		META FÍSICA	24,00	24,00	24,00	24,00	
20174	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
	ATIVIDADE MANTIDA MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				910.000,00	955.500,00	1.003.275,00	1.053.438,75	3.922.213,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.187.000,00	2.296.350,00	2.411.167,00	2.531.726,20	9.426.243,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				2.187.000,00	2.296.350,00	2.411.167,00	2.531.726,20	9.426.243,20

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0027 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

OBJETIVO: OFERTAR A POPULAÇÃO UMA GESTÃO DE SAÚDE COM QUALIDADE E UM ATENDIMENTO HUMANIZADO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – SEC. SAÚDE.	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
10033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – CENTRAL DE REGU	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
10034	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
	VEICULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	965.000,00	1.013.250,00	1.063.912,50	1.117.108,13	4.159.270,63	
	ATIVIDADE MANTIDA MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20066	MANUTENÇÃO CENTRAL DA REGULAÇÃO.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	18.500,00	19.425,00	20.396,25	21.416,06	79.737,31	
	ATIVIDADE MANTIDA MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
	ATIVIDADE MANTIDA MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20068	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
	PROCESSO SELETIVO REALIZADO MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.093.500,00	1.148.175,00	1.205.583,75	1.265.862,94	4.713.121,69	

PROGRAMA: 0028 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: ELEVAR A EXPECTATIVA DE VIDA DA POPULAÇÃO MELHORAR E GARANTIR OS INDICADORES PACTUADOS.



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
10035 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PSFS. MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	105.000,00 1,00	110.250,00 1,00	115.762,50 1,00	431.012,50
10036 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE BUCAL MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	21.000,00 1,00	22.050,00 1,00	23.152,50 1,00	86.202,50
10037 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	21.000,00 1,00	22.050,00 1,00	23.152,50 1,00	86.202,50
10038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO. OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	510.000,00 4,00	535.500,00 2,00	562.275,00 2,00	590.388,75 2,00	2.198.163,75
10039 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFORMAD KM - QUILOMETRO		PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 4,00	84.000,00 2,00	88.200,00 2,00	92.610,00 2,00	344.810,00
20069 MANUTENÇÃO DOS PSFS. ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.647.000,00 4,00	1.729.350,00 2,00	1.815.817,50 2,00	1.906.608,38 2,00	7.098.775,88
20070 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	460.000,00 1,00	483.000,00 1,00	507.150,00 1,00	532.507,50 1,00	1.982.657,50
20071 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE. ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	65.000,00 1,00	68.250,00 1,00	71.662,50 1,00	75.245,63 1,00	280.158,13
20072 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	65.000,00 1,00	68.250,00 1,00	71.662,50 1,00	75.245,63 1,00	280.158,13
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.967.000,00	3.115.350,00	3.271.117,50	3.434.673,39	12.788.140,89

PROGRAMA: 0029 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: GARANTIR A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
10040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - HOSPITAL; MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	175.000,00 1,00	183.750,00 1,00	192.937,50 1,00	202.584,38 1,00	754.271,88



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – UNIDADE DE REAB PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – LABORATÓRIO PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10043	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA; PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	0,00	945.750,00
	VEICULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	
10044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – UPA 24 HRS. PROJETO	META FINANCEIRA	225.000,00	236.250,00	248.062,50	260.465,63	969.778,13
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – CAPS PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – CENTRO DE ESPEC PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10047	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORA PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
	UPA 24 HORAS CONSTRUIDA KM - QUILOMETRO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20073	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL; ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.210.000,00	1.270.500,00	1.334.025,00	1.400.726,25	5.215.251,25
	ATIVIDADE MANTIDA MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20074	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO; ATIVIDADE	META FINANCEIRA	312.000,00	327.600,00	343.980,00	361.179,00	1.344.759,00
	ATIVIDADE MANTIDA MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20075	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL; ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
	ATIVIDADE MANTIDA MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20076	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HRS. ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.055.000,00	1.107.750,00	1.163.137,50	1.221.294,38	4.547.181,88
	ATIVIDADE MANTIDA MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20077	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS; ATIVIDADE	META FINANCEIRA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
	ATIVIDADE MANTIDA MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20078	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS; ATIVIDADE	META FINANCEIRA	388.000,00	407.400,00	427.770,00	449.158,50	1.672.328,50
	ATIVIDADE MANTIDA MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
	ATIVIDADE MANTIDA MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			4.635.000,00	4.866.750,00	5.110.087,50	5.018.304,39	19.630.141,89

PROGRAMA: 0030 -CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

OBJETIVO: OFERTAR A POPULAÇÃO UMA GESTÃO DE SAÚDE COM QUALIDADE E MAIS EFICIÊNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10048 ADEQUAÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL; UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFORMAD KM - QUILOMETRO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA		15.000,00 1,00	15.750,00 1,00	16.537,50 1,00	17.364,38 1,00	64.651,88	
10049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – FARMÁCIA; MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA		15.000,00 1,00	15.750,00 1,00	16.537,50 1,00	17.364,38 1,00	64.651,88	
20080 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL; ATIVIDADE MANTIDA MÉS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA		315.000,00 1,00	330.750,00 1,00	347.287,50 1,00	364.651,88 1,00	1.357.689,38	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				345.000,00	362.250,00	380.362,50	399.380,64	1.486.993,14	
PROGRAMA: 0031 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
OBJETIVO: OFERTAR A POPULAÇÃO UMA GESTÃO DE SAÚDE COM QUALIDADE E MAIS EFICIÊNCIA NA ASSISTÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – VIGILÂNCIA SANIT MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA		15.000,00 1,00	15.750,00 1,00	16.537,50 1,00	17.364,38 1,00	64.651,88	
20081 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA; ATIVIDADE MANTIDA MÉS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA		100.000,00 1,00	105.000,00 1,00	110.250,00 1,00	115.762,50 1,00	431.012,50	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38	
PROGRAMA: 0032 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
OBJETIVO: OFERTAR A POPULAÇÃO UMA GESTÃO DE SAÚDE COM QUALIDADE E MAIS EFICIÊNCIA NA ASSISTÊNCIA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – VIGILÂNCIA EPIDE MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA		20.000,00 1,00	21.000,00 1,00	22.050,00 1,00	23.152,50 1,00	86.202,50	
10075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA AMBIEN MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA		10.000,00 1,00	10.500,00 1,00	11.025,00 1,00	11.576,25 1,00	43.101,25	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Julho de 2018

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20082	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20083	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	47.000,00	49.350,00	51.817,50	54.408,38	202.575,88	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				267.000,00	280.350,00	294.367,50	309.085,88	1.150.803,38	
PROGRAMA: 0034 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PREVI CIDADE									
OBJETIVO: OFERTAR A POPULAÇÃO UMA GESTÃO DE SAÚDE COM QUALIDADE DA PREVI CIDADE									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA							
20085	MANUTENÇÃO DO PREVI CIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20086	MANUTENÇÃO DE INCENTIVO DA ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20087	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
	SERVIDORES CAPACITADOS	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				9.477.500,00	9.951.375,00	10.448.943,75	10.624.103,50	40.501.922,25	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				9.477.500,00	9.951.375,00	10.448.943,75	10.624.103,50	40.501.922,25	
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL									
PROGRAMA: 0033 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
OBJETIVO: OFERTAR A POPULAÇÃO UMA GESTÃO DE SAÚDE COM QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA							
10052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOC		META FINANCEIRA	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,00	232.746,00	
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00		



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20084	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	689.000,00	723.450,00	759.622,50	797.603,63	2.969.676,13
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20229	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				808.000,00	848.400,00	890.820,00	935.360,26	3.482.580,26
PROGRAMA: 0035 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)								
OBJETIVO: OTIMIZAR OS PROCESSOS DE GESTÃO, BUSCANDO ORGANIZAR PROGRAMAS E PROCESSOS PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS RÁPIDOS E ASSERTIVOS.								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
20108	BUSCAR PARCERIAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS FAMÍLIAS BENEFI	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
	PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20109	INCENTIVAR A QUALIFICAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZADO.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20110	FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO E VALORIZAÇÃO DAS HABILIDADES PROFISSIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20111	IMPLANTAR PROGRAMA MULHER EMPREENDEDORA PMG	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20112	PROPICIAR CONDIÇÕES OBJETIVAS PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO DAS EQUI	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20113	AMPLIAR A EQUIPE TÉCNICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20114	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS ADOLESCENTES INFRATORES,COM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20115	AMPLIAR E APERFEIÇOAR A POLÍTICA PÚBLICA DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. CPP	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
	GERAL	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20116	TURISMO LOCAL COM OS PARTICIPANTES SCFV - IDOSOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
	IDOSOS ATENDIDOS	KM - QUILOMETRO	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20117	INCLUSÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADOS PARA A SAÚDE DO IDOSO.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
	GERAL	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20118	ORGANIZAR A REDE DE PROTEÇÃO AO IDOSO, REALIZANDO AÇÕES DE ATENDIMENTIVIDADE GERAL	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	500,00 12,00	525,00 12,00	551,25 12,00	578,81 12,00	2.155,06
20119	ESTABELECE PARCERIAS COM AS OUTRAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS. GERAL	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	500,00 12,00	525,00 12,00	551,25 12,00	578,81 12,00	2.155,06
20120	CRIAR AÇÕES VOLTADAS PARA ELEVAÇÃO DE AUTO-ESTIMA DO CONJUNTO DE MATIVIDADE PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	500,00 12,00	525,00 12,00	551,25 12,00	578,81 12,00	2.155,06
20121	RESGATAR GRUPOS DE MULHERES ATUANTES DA ZONA RURAL. GERAL	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	500,00 12,00	525,00 12,00	551,25 12,00	578,81 12,00	2.155,06
20122	REESTABELECE VÍNCULO COM OS REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES, VISAN ATIVIDADE GERAL	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	500,00 12,00	525,00 12,00	551,25 12,00	578,81 12,00	2.155,06
20123	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REGULARIZACAO FUNDIARIA REALIZADA	KM - QUILOMETRO	META FINANCEIRA META FÍSICA	500,00 12,00	525,00 12,00	551,25 12,00	578,81 12,00	2.155,06
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.260,96	34.480,96

PROGRAMA: 0036 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

OBJETIVO: MANTER E DESENVOLVER AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
20124	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75	

PROGRAMA: 0037 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: ASSEGURAR A CORRETA GESTÃO DE RECURSOS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10056	GESTÃO DO CADASTRO SOCIAL	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
	EDIFICACAO CONSTRUIDA	KM - QUILOMETRO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
10057	CONSTRUÇÃO DE CRAS	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
	EDIFICACAO CONSTRUIDA	KM - QUILOMETRO	META FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00		



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS	PROJETO	META FINANCEIRA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	2,00	
10059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO À MULHER	PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
	GERAL	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20125	MANUTENÇÃO DO CRAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20126	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS F.M.A.S	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20128	MANUTENÇÃO DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20129	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20130	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20131	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
	GERAL	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				845.000,00	887.250,00	821.362,50	862.430,64	3.416.043,14
PROGRAMA: 0038 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
OBJETIVO: ASSEGURAR A CORRETA GESTÃO DE RECURSOS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
20132	APOIO ADMINISTRATIVO A AÇÕES DO F.M.D.C.A	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
	GERAL	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20133	APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
	GERAL	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20134	MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0039 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA									
OBJETIVO: GERIR AS POLÍTICAS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA.									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE.	PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63		
MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
20135 APOIO ADMINISTRATIVO A AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25		
APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADO	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
20136 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA IDOSA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25		
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
20137 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63		
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76	129.303,76	
PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
OBJETIVO: ASSEGURAR A GESTÃO DE RECURSOS E O ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
20138 APOIO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63		
GERAL	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
20139 APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25		
GERAL	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.066.000,00	2.169.300,00	2.167.515,00	2.275.890,00	8.678.705,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				2.066.000,00	2.169.300,00	2.167.515,00	2.275.890,00	8.678.705,00	
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER									
PROGRAMA: 0041 ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO.									



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: COMPREENDER E DIMENSIONAR O PROCESSO DE INCLUSÃO DO PÚBLICO NOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO PELO ESPORTE DO MUNICÍPIO.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
20089	APOIAR E INTEGRAR OS PNE'S EM ATIVIDADES ESPORTIVAS EM ESPORTES EQU	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20092	APOIO A PROJETOS E MODALIDADES ESPORTIVAS ASSEGURANDO INCLUSIVE O	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	163.784,75
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00	
20093	REALIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVOS E CAMPEONATOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
	PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00	
20094	ESCOLINHAS ESPORTIVAS INTEGRADAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				128.000,00	134.400,00	141.120,00	148.176,00	551.696,00
PROGRAMA: 0054 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES.								
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES.								
PÚBLICO ALVO: COLABORADORES								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTE E LAZER	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	189.580,00	199.059,00	209.011,95	219.462,55	817.113,50
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
20091	MANUTENÇÃO DOS CAMPOS, QUADRAS, MINI ESTÁDIOS E GINÁSIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				259.580,00	272.559,00	286.186,95	300.496,30	1.118.822,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				387.580,00	406.959,00	427.306,95	448.672,30	1.670.518,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				387.580,00	406.959,00	427.306,95	448.672,30	1.670.518,25
ÓRGÃO: 13 SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO								
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Julho de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0042 COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E DEMOCRACIA.								
OBJETIVO: REALIZAR O MARKETING MUNICIPAL.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
20103	APLICAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE PESQUISA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20104	ELABORAR PLANO DE COMUNICAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20105	FORTALECER E DIVULGAR OUVIDORIA PARA GARANTIR TRANSPARÊNCIA.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.308,50	21.323,93	22.390,12	23.509,63	87.532,18
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20106	PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20107	CRIAR E NORMATIZAR PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PROMOTORES DE INTERLOATIVIDADE		META FINANCEIRA	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50	362.050,50
PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				199.308,50	209.273,93	219.737,62	230.724,51	859.044,56
PROGRAMA: 0049 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA DEFESA CIVIL								
OBJETIVO: REDUZIR OS DESASTRES E DIMINUIR A OCORRÊNCIA E INTENSIDADE DOS MESMOS.								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DIRETAMENTE E INDIRETO A POPULAÇÃO								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
10073	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- DEFESA CIVIL	PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20187	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
ATIVIDADE MANTIDA	MÊS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
PROGRAMA: 0053 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO								
OBJETIVO: GERENCIAR E MANTER A SECRETARIA DE GOVERNO								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO.								



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
20189	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				344.308,50	361.523,93	379.600,12	398.580,14	1.484.012,69	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				344.308,50	361.523,93	379.600,12	398.580,14	1.484.012,69	
ÓRGÃO: 14 PREV. SERV. FUNDO PREV. CHAPADA DOS GUIMARÃES									
UNIDADE: 001 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES PREVSERV									
PROGRAMA: 0055 PREVIDÊNCIA SOCIAL									
OBJETIVO: GERIR A PREV SERV DE CHAPADA DOS GUIMARAES.									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10136	ENCARGOS COM INVESTIMENTOS	PROJETO	META FINANCEIRA	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
	APOIO FINANCEIRO REALIZADO	MÊS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
10137	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PREV SERV	PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
	MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20221	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.690.000,00	2.289.787,50	2.404.276,88	2.524.490,72	9.908.555,10	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20222	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	212.593,50	223.223,18	234.384,33	740.201,01	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20223	MANUTENÇÃO DO PREV SERV	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	274.000,00	287.700,00	303.085,00	317.189,25	1.181.974,25	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20224	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	514.500,00	540.225,00	567.236,25	1.721.961,25	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.150.000,00	3.321.381,00	3.488.450,06	3.661.822,56	13.621.653,62	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.150.000,00	3.321.381,00	3.488.450,06	3.661.822,56	13.621.653,62	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				3.150.000,00	3.321.381,00	3.488.450,06	3.661.822,56	13.621.653,62	
ÓRGÃO: 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES									



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

UNIDADE: 001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES								
PROGRAMA: 0042 INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
OBJETIVO: AMPLIAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
10133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75	
MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
10134 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	PROJETO	META FINANCEIRA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75	
OBRA CONSTRUÍDA/ AMPLIADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20212 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75	
MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20213 DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38	
PUBLICIDADES REALIZADAS	ANO	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20214 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SANEAMENTO RURAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	88.000,00	92.400,00	97.020,00	101.871,00	379.291,00	
PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20215 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SANEAMENTO RURAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75	
PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			843.000,00	885.150,00	929.407,50	975.877,88	3.633.435,38	
PROGRAMA: 0043 INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
OBJETIVO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA; CONTROLE DE QUALIDADE DO EFLUENTE; ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS ALTERNATIVOS; UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA; MELHORIAS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
10135 INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO RURAL	PROJETO	META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00	
OBRA CONSTRUÍDA/ AMPLIADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20216 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20217	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SANEAMENTO RURAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75	
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00		
20218	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SANEAMENTO RURAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
	PROGRAMAS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				710.000,00	745.500,00	782.775,00	821.913,75	3.060.188,75	
PROGRAMA: 0044 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA - SAAE									
OBJETIVO: REGULAMENTAR A ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL E DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO. REALIZAR TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, BEM COMO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DE TRABALHO DO SAAE.									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
20219	MANUTENÇÃO DO SAAE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.490.000,00	1.564.500,00	1.642.725,00	1.724.861,25	6.422.086,25	
	ATIVIDADE MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
20220	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	57.000,00	59.850,00	62.842,50	65.984,63	245.677,13	
	APOIO FINANCEIRO REALIZADO	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.547.000,00	1.624.350,00	1.705.567,50	1.790.845,88	6.667.763,38	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.100.000,00	3.255.000,00	3.417.750,00	3.588.637,51	13.361.387,51	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				3.100.000,00	3.255.000,00	3.417.750,00	3.588.637,51	13.361.387,51	
TOTAL DE META FINANCEIRA				56.493.978,00	57.013.536,91	59.743.963,25	62.383.349,14	235.634.827,30	