

**LEI MUNICIPAL DE Nº 2.150/2019 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Altera a Lei Municipal nº2073, de 29 de Dezembro de 2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual do período de 2018 a 2021.

A câmara Municipal de Capelinha-MG aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei promove alterações no Plano Plurianual do Município de Capelinha, para o período de 2018 a 2021.

Art. 2º - Os Anexos de Programas, ações e Metas constantes do Plano Plurianual para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para os programas de duração continuadas, aprovados pela Lei nº2073, de 29 de Dezembro de 2017, que integram o Plano Plurianual do Município de Capelinha, para o período de 2018 a 2021, passam a vigorar com as modificações de Ações, metas e valores constantes nos Programas – Plano de Investimentos anexo a esta lei.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Capelinha –MG, 18 de Dezembro de 2019.



Tadeu Filipe Fernandes de Abreu  
Prefeito Municipal





## ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
01	PODER LEGISLATIVO	3.070.000,00	3.445.000,00	3.562.000,00	3.928.000,00
01	CAMARA MUNICIPAL	3.070.000,00	3.445.000,00	3.562.000,00	3.928.000,00
01	CORPO LEGISLATIVO	1.481.000,00	1.639.000,00	1.641.000,00	1.895.000,00
0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.481.000,00	1.639.000,00	1.641.000,00	1.895.000,00
2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.664.000,00
2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	58.000,00	87.000,00	87.000,00	74.000,00
2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios	33.000,00	22.000,00	24.000,00	42.000,00
3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos p/ Corpo Legislativo	90.000,00	180.000,00	180.000,00	115.000,00
02	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.536.000,00	1.747.000,00	1.862.000,00	1.965.000,00
0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.536.000,00	1.747.000,00	1.862.000,00	1.965.000,00
2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
2005	Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2007	Manutenção Atividades da Câmara Municipal	1.080.000,00	1.251.000,00	1.361.000,00	1.382.000,00
2008	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS	361.000,00	396.000,00	401.000,00	462.000,00
3002	Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal	76.000,00	81.000,00	81.000,00	97.000,00
3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	SETOR DE CONTROLE INTERNO	53.000,00	59.000,00	59.000,00	68.000,00
0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	53.000,00	59.000,00	59.000,00	68.000,00
2009	Manutenção Atividade Órgão Central Controle Interno	49.000,00	54.000,00	54.000,00	63.000,00
3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	831.000,00	803.000,00	756.000,00	1.052.000,00
01	GABINETE DO PREFEITO	831.000,00	803.000,00	756.000,00	1.052.000,00
01	GABINETE E ACESSORIA DE GABINETE	831.000,00	803.000,00	756.000,00	1.052.000,00
0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	831.000,00	803.000,00	756.000,00	1.052.000,00
2010	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	618.000,00	622.000,00	605.000,00	791.000,00
2011	Manutenção da Assessoria de Gabinete	139.000,00	113.000,00	84.000,00	178.000,00
3005	Aquisição de Veículos P/ Gabinete do Prefeito	65.000,00	68.000,00	65.000,00	83.000,00
3006	Equip. Diversos P/ Assessoria do Gabinete do Prefeito	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3148	Equipamentos Diversos P/Assessoria de Gabinete			2.000,00	
03	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	162.000,00	95.000,00	99.000,00	207.000,00
01	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	162.000,00	95.000,00	99.000,00	207.000,00
01	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	162.000,00	95.000,00	99.000,00	207.000,00
0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	162.000,00	95.000,00	99.000,00	207.000,00
2012	Manutenção da Controladoria Interna do Município	158.000,00	91.000,00	95.000,00	202.000,00
3007	Equip. Diversos P/ Controladoria Interna do Município	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
04	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	991.000,00	1.199.000,00	992.000,00	1.272.000,00
01	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	991.000,00	1.199.000,00	992.000,00	1.272.000,00
01	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	991.000,00	1.199.000,00	992.000,00	1.272.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	527.000,00	750.000,00	550.000,00	675.000,00
2013	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças	527.000,00	750.000,00	550.000,00	675.000,00
0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	464.000,00	449.000,00	442.000,00	597.000,00
2014	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	451.000,00	440.000,00	438.000,00	577.000,00
2015	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3008	Equipamentos Diversos P/Func. da Procuradoria Municipal	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
3009	Manutenção Convênio c/ Desp. de Capital do Poder	6.000,00	6.000,00	2.000,00	11.000,00
05	SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	2.735.000,00	2.555.000,00	3.297.000,00	3.502.000,00
01	SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	2.735.000,00	2.555.000,00	3.297.000,00	3.502.000,00
01	SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	2.151.000,00	2.004.000,00	2.633.000,00	2.754.000,00
0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.088.000,00	1.971.000,00	2.584.000,00	2.673.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

Página: 2  
PPA: 2018/2021

ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
2016	Manut. Ativ. da Secretaria de Governo Adm. e Planejamento	1.653.000,00	1.589.000,00	2.125.000,00	2.116.000,00
2017	Manutenção dos Serviços de Licitação e Compras	237.000,00	277.000,00	332.000,00	303.000,00
2018	Manutenção de Serviços de Recursos Humanos	152.000,00	79.000,00	108.000,00	195.000,00
3010	Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos	40.000,00	24.000,00	12.000,00	51.000,00
3011	Equip. Diversos P/Serviços de Recursos Humanos	6.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3147	Equipamentos Diversos P/Serviços de Licitação e Compras			5.000,00	
0007	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
2019	Manutenção da Junta do Serviço Militar	61.000,00	31.000,00	47.000,00	78.000,00
3012	Equipamentos P/ Junta do Serviço Militar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
02	<b>SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>340.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
0034	<b>MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>	<b>340.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
2020	Manuntenção Serviços de Meio Ambiente	198.000,00	297.000,00	359.000,00	253.000,00
2021	Contribuição a Entidades e Associações de Proteção	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
3013	Investimentos para Preservação Ambiental	130.000,00	137.000,00	120.000,00	166.000,00
3014	Equipamentos para Serviços de Meio Ambiente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
03	<b>SERVIÇOS DE APOIO A COMUNICAÇÃO</b>	<b>244.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>313.000,00</b>
0002	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>244.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>313.000,00</b>
2022	Manutenção Atividades Comunicação e Imprensa	238.000,00	102.000,00	168.000,00	305.000,00
3015	Equipamentos Serviços Comunicação e Imprensa	6.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
06	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>8.391.000,00</b>	<b>7.705.000,00</b>	<b>8.607.808,71</b>	<b>10.743.000,00</b>
01	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>8.288.000,00</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>8.506.000,16</b>	<b>10.613.000,00</b>
01	<b>SERVIÇOS FINANCEIROS E TRIBUTOS</b>	<b>791.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>
0000	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>118.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
2023	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	118.000,00	23.000,00	43.000,00	151.000,00
0002	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>673.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
2024	Manutenção dos Serviços de Finanças	340.000,00	255.000,00	261.000,00	435.000,00
2025	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e Cadastro	323.000,00	212.000,00	304.000,00	413.000,00
3016	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Finanças	5.000,00	5.000,00	2.000,00	6.000,00
3017	Equipamentos para Tributos e Cadastro	5.000,00	8.000,00	11.000,00	6.000,00
02	<b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>	<b>499.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>639.000,00</b>
0002	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>499.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>639.000,00</b>
2026	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	495.000,00	373.000,00	356.000,00	634.000,00
3018	Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
03	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>880.000,16</b>	<b>947.000,00</b>
9999	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>880.000,16</b>	<b>947.000,00</b>
9999	Reserva de Contigência	740.000,00	850.000,00	880.000,16	947.000,00
04	<b>SERVIÇOS DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS</b>	<b>6.258.000,00</b>	<b>5.845.000,00</b>	<b>6.645.000,00</b>	<b>8.016.000,00</b>
0000	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.826.000,00</b>	<b>2.794.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>3.617.000,00</b>
2035	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas	1.150.000,00	1.060.000,00	860.000,00	1.472.000,00
2037	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos	56.000,00	61.000,00	64.000,00	72.000,00
2038	Manutenção de Contribuições ao PASEP	601.000,00	681.000,00	701.000,00	769.000,00
3020	Amortização de Parcelamento de Dívidas Previdenciárias e	1.019.000,00	992.000,00	1.215.000,00	1.304.000,00
0002	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.342.000,00</b>	<b>2.961.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>4.285.000,00</b>
2027	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções	17.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
2028	Despesas C/ Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos	903.000,00	1.029.000,00	1.270.000,00	1.156.000,00
2029	Despesas C/ Contratações de Aluguéis e Seguros	123.000,00	39.000,00	31.000,00	157.000,00
2030	Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao	160.000,00	110.000,00	45.000,00	205.000,00
2031	Contribuição a Consórcios Municipais	51.000,00	81.000,00	117.000,00	65.000,00
2032	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	83.000,00	87.000,00	112.000,00	106.000,00
2036	Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS	1.995.000,00	1.604.000,00	2.130.000,00	2.554.000,00





## ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
3019	Contribuição a Consórcios Municipais	10.000,00	4.000,00	8.000,00	14.000,00
<b>0007</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>114.000,00</b>
2033	Manutenção de Convênio C/ Polícia Civil	25.000,00	21.000,00	30.000,00	32.000,00
2034	Manutenção de Convênio C/ Polícia Militar	60.000,00	64.000,00	50.000,00	77.000,00
2132	Manutenção do Conselho Comunitário de Segurança	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02</b>	<b>FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR</b>	<b>103.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>101.808,55</b>	<b>130.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR</b>	<b>103.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>101.808,55</b>	<b>130.000,00</b>
<b>0002</b>	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>103.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>101.808,55</b>	<b>130.000,00</b>
2039	Manutenção das Atividades do PROCON Municipal	98.000,00	125.000,00	96.808,55	125.000,00
3021	Estruturação do PROCON Municipal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>21.024.000,00</b>	<b>23.835.000,00</b>	<b>23.605.000,00</b>	<b>25.333.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>21.024.000,00</b>	<b>23.835.000,00</b>	<b>23.605.000,00</b>	<b>25.333.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA</b>	<b>925.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>
<b>0002</b>	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>849.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>1.087.000,00</b>
2040	Manutenção Administração do Ensino Municipal	465.000,00	468.000,00	667.000,00	595.000,00
2041	Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros -	149.000,00	90.000,00	91.000,00	191.000,00
2042	Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação	171.000,00	206.000,00	110.000,00	219.000,00
3022	Equipamentos Diversos P/Administração do Ensino	24.000,00	18.000,00	10.000,00	31.000,00
3023	Const/Ampliação de Prédio da Sec. Munic. de Educação	40.000,00	30.000,00	32.000,00	51.000,00
<b>0023</b>	<b>ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>	<b>76.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
2043	Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior	22.000,00	30.000,00	128.000,00	28.000,00
3024	Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Superior	25.000,00	26.000,00	25.000,00	32.000,00
3025	Equipamentos Diversos p/ Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3026	Construção Unidades Ensino Superior	24.000,00	25.000,00	10.000,00	31.000,00
<b>02</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL E APOIO</b>	<b>10.870.000,00</b>	<b>11.721.000,00</b>	<b>12.821.000,00</b>	<b>13.499.000,00</b>
<b>0020</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>10.869.000,00</b>	<b>11.720.000,00</b>	<b>12.820.000,00</b>	<b>13.498.000,00</b>
2044	Manutenção do Ensino Fundamental	2.202.000,00	2.419.000,00	2.798.000,00	2.819.000,00
2045	Despesas C/Remuneração Profissionais do Magistério	3.721.000,00	3.933.000,00	4.186.000,00	4.763.000,00
2046	Manutenção do Transporte Escolar	3.933.000,00	4.276.000,00	4.523.000,00	5.034.000,00
2048	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	88.000,00	68.000,00	43.000,00	113.000,00
2049	Despesas C/ Remuneração Profissionais da Educação de	121.000,00	333.000,00	188.000,00	155.000,00
3027	Const/Ampliação de Quadras Esportivas em Unidades de	20.000,00	21.000,00	100.000,00	29.000,00
3028	Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
3029	Const/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental	386.000,00	318.000,00	398.000,00	353.000,00
3030	Equipamentos Diversos P/ Ensino Fundamental	152.000,00	116.000,00	138.000,00	98.000,00
3031	Aquisição Veículos P/Transporte Escolar	140.000,00	150.000,00	256.000,00	102.000,00
3119	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino	100.000,00	80.000,00	184.000,00	30.000,00
<b>0023</b>	<b>ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
2047	Despesa C/ Concessão Bolsas de Estudo p/ Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>03</b>	<b>ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>	<b>8.119.000,00</b>	<b>10.225.000,00</b>	<b>8.906.000,00</b>	<b>9.229.000,00</b>
<b>0021</b>	<b>ENSINO ESPECIAL</b>	<b>285.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
2054	Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Especial	26.000,00	45.000,00	48.000,00	33.000,00
2055	Manutenção do Ensino Especial	257.000,00	159.000,00	305.000,00	329.000,00
3036	Equipamentos Diversos Ensino Especial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
<b>0024</b>	<b>ENSINO INFANTIL</b>	<b>7.834.000,00</b>	<b>10.019.000,00</b>	<b>8.551.000,00</b>	<b>8.864.000,00</b>
2050	Manutenção de Creches Municipais	1.124.000,00	1.126.000,00	1.124.000,00	1.439.000,00
2051	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	648.000,00	1.280.000,00	1.662.000,00	829.000,00
2052	Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Pré-	2.621.000,00	2.789.000,00	2.723.000,00	3.355.000,00
2053	Despesas C/ Remuneração Profissionais de Creches	1.115.000,00	1.860.000,00	1.750.000,00	1.427.000,00
3032	Const/Ampliação de Creches Municipais	1.976.000,00	2.521.000,00	740.000,00	1.480.000,00



## ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
3033	Const/Ampliação de Prédios do Ensino Pré-Escolar	121.000,00	102.000,00	132.000,00	41.000,00
3034	Equipamentos Diversos p/ Creches Municipais	216.000,00	327.000,00	378.000,00	276.000,00
3035	Equipamentos Diversos Ensino Pré Escolar	13.000,00	14.000,00	32.000,00	17.000,00
7013	Aquisição Parquinho Infantil Creche Vicente ferreira			10.000,00	
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS MERENDA ESCOLAR</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>
<b>0022</b>	<b>ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>
2056	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	468.000,00	430.000,00	315.000,00	599.000,00
2057	Manutenção da Merenda Escolar - Creches	481.000,00	344.000,00	325.000,00	616.000,00
2058	Manutenção Merenda Escolar - Pré Escolar	161.000,00	217.000,00	160.000,00	206.000,00
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>20.696.000,00</b>	<b>22.019.000,00</b>	<b>23.859.762,97</b>	<b>25.143.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>20.696.000,00</b>	<b>22.019.000,00</b>	<b>23.859.762,97</b>	<b>25.143.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SERVIÇO GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>3.209.000,00</b>	<b>3.206.000,00</b>	<b>2.613.000,00</b>	<b>4.028.000,00</b>
<b>0017</b>	<b>GESTÃO DA SAÚDE</b>	<b>3.209.000,00</b>	<b>3.206.000,00</b>	<b>2.613.000,00</b>	<b>4.028.000,00</b>
2059	Manut.Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de	1.233.000,00	1.341.000,00	688.000,00	1.578.000,00
2060	Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos	40.000,00	18.000,00	71.000,00	51.000,00
2061	Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saúde	41.000,00	37.000,00	24.000,00	52.000,00
2062	Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde	26.000,00	26.000,00	10.000,00	33.000,00
2063	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - RGPS	1.800.000,00	1.740.000,00	1.805.000,00	2.304.000,00
3037	Aquis.Veíc. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal	39.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00
3038	Construção, Ampliação Prédios p/ Administração da Saúde	30.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
<b>02</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>9.131.000,00</b>	<b>8.369.285,08</b>	<b>8.962.270,11</b>	<b>11.334.000,00</b>
<b>0014</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>	<b>9.131.000,00</b>	<b>8.369.285,08</b>	<b>8.962.270,11</b>	<b>11.334.000,00</b>
2064	Manutenção das Atividades dos Serviços de Odontologia	588.000,00	675.000,00	697.000,00	753.000,00
2065	Manutenção dos Serviços de Estratégia Saúde da Família -	4.168.000,00	3.901.285,08	4.299.000,00	5.335.000,00
2066	Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saúde -	1.719.000,00	1.438.000,00	1.850.000,00	2.200.000,00
2067	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	813.000,00	691.000,00	573.000,00	1.041.000,00
2068	Manutenção do Saúde em Casa	341.000,00	221.000,00	0,00	0,00
2141	Aquisição de Material Hospitalar Asilo Rosa Ferreira de	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2147	Aquisição de Materiais Clínica Odontológica Distrito de	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2156	Aquisição Medicamentos Asilo São Vicente de Paulo	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2157	Aquisição de Medicamentos Asilo Conferência Nossa	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2158	Aquisição de Medicamentos ACPAC	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2159	Aquisição de Medicamentos Associação Amar Vida Nova	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2160	Aquisição de Medicamentos Asilo Rosa Ferreira de Matos	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2186	Manutenção das Atividades Academia da Saúde			236.000,00	
3039	Construção e Ampliação de Unidades Odontologia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3040	Equipamentos Diversos p/ Serviços de Odontologia	28.000,00	8.000,00	28.000,00	36.000,00
3041	Aquisição Veiculos para Atenção Básica em Saúde	180.000,00	149.285,08	179.000,00	230.000,00
3042	Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica	786.000,00	637.570,16	599.000,00	1.282.000,00
3043	Equipamentos para Atenção Básica em Saúde	225.000,00	137.000,00	331.000,00	454.000,00
3116	Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde Urbanos	130.000,00	183.285,08	0,00	0,00
3117	Investimentos em Unidades Básicas de Saúde	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00
3123	Construção/Ampliação UBS Distrito de Chapadinha	0,00	33.714,92	0,00	0,00
3124	Aquisição de Equipamentos Clínica Odontológica Distrito de	0,00	15.714,92	0,00	0,00
3128	Construção Posto de Atendimento de Saúde Com. Grotão	0,00	33.714,92	0,00	0,00
3132	Aquisição Equipamentos para Postos de Saúde	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3135	Aquisição de Equipamentos Unidades de Saúde da Sede do	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3136	Aquisição de Equipamentos Posto de Saúde Distrito Bom	0,00	13.714,92	0,00	0,00
6007	Manutenção Clínica Odontológica do Distrito de Chapadinha			18.158,76	
6018	Aquisição de Materiais Construção Sala Atendimento Médico			36.317,53	





## ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
6031	Reforma ESF do Distrito de Chapadinha			18.158,76	
6034	Aquisição de Medicamentos Asilo São Vicente de Paulo			8.000,00	
6035	Aquisição de Medicamentos Asilo Conferência Nossa			5.000,00	
6038	Aquisição Medicamentos Asilo Rosa Ferreira de Matos			4.000,00	
7005	Aquisição de Equipamentos UBS José Pimenta			13.000,00	
7006	Aquisição de Equipamentos para UBS Vila Operária			13.000,00	
7007	Aquisição de Equipamentos Posto de Saúde Bom Jesus do			10.317,53	
7010	Construção Posto de Atendimento de Saúde Grotão			36.317,53	
7011	Aquisição Equipamentos ESF Bairro Piedade			5.000,00	
03	<b>SERV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>7.214.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>10.387.984,10</b>	<b>8.546.000,00</b>
0015	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE</b>	<b>7.214.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>10.387.984,10</b>	<b>8.546.000,00</b>
2069	Manutenção das Atividades do Viva Vida	930.000,00	729.000,00	793.000,00	1.190.000,00
2070	Contribuição ao Consórcio de Saúde	93.000,00	153.000,00	156.000,00	119.000,00
2071	Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes	567.000,00	845.000,00	951.000,00	726.000,00
2072	Concessão Auxílio Financeiro p/ Tratamento de Saúde - TFD	123.000,00	33.000,00	10.000,00	157.000,00
2073	Manutenção da Casa de Apoio aos Doentes em Belo	238.000,00	156.000,00	142.000,00	305.000,00
2074	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial	820.000,00	1.800.000,00	2.541.000,00	1.050.000,00
2075	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo	2.504.000,00	3.319.855,24	3.624.000,00	3.205.000,00
2076	Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de	210.000,00	221.000,00	40.000,00	179.000,00
2077	Manutenção das Atividades do CAPS	556.000,00	604.000,00	484.000,00	712.000,00
2078	Manutenção Serviço de Residencia Terapêutica	141.000,00	123.000,00	492.000,00	30.000,00
2079	Cumprimento de Solicitação Judicial no Âmbito da Saúde	54.000,00	87.000,00	78.000,00	69.000,00
2149	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paula	0,00	18.714,92	0,00	0,00
2150	Aquisição de Medicamentos para a Associação APCC	0,00	3.714,92	0,00	0,00
2151	Aquisição de Medicamentos para Associação ACPAC	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2152	Aquisição de Medicamentos para Associação AAMAR	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2153	Aquisição de Medicamentos Fundação Hospitalar São	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2169	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paula	0,00	33.714,92	0,00	0,00
2174	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paula	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2175	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paula	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2176	Subvenção Associação ACPAC	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2177	Subvenção Associação AMAR	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2187	Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/Tratamento de			30.000,00	
3044	Const/Ampliação Rede Física Média e Alta Complexidade	282.000,00	210.285,08	218.000,00	2.000,00
3045	Aquisição de Veiculos P/ Transporte de Doentes	333.000,00	350.000,00	488.000,00	618.000,00
3046	Equipamentos p/ Casa de Apoio aos Doentes em Belo	12.000,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00
3047	Contribuição ao Consórcio de Saúde	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
3048	Equipamentos Diversos Media e Alta Complexidade em	81.000,00	16.000,00	37.000,00	104.000,00
3049	Equipamentos Diversos p/ CAPS	7.000,00	7.000,00	26.000,00	9.000,00
3050	Equipamentos p/ Implantação da Residência Terapêutica	108.000,00	113.000,00	48.000,00	51.000,00
3115	Aquisição de Veículos para Transporte de Pacientes	150.000,00	162.000,00	0,00	0,00
3143	Aquisição Equipamentos Fundação Hospitalar São Vicente	0,00	23.714,92	8.000,00	0,00
6005	Aquisição de Medicamentos FHSVP			22.635,07	
6008	Aquisição Medicamentos FHSVP			18.158,76	
6010	Exames Laboratoriais de Alto Custo			15.602,61	
6022	Realização Exames de Alto Custo			26.317,53	
6023	Aquisição de Dietas Especiais Portadores de Deficiência			10.000,00	
6024	Realização Exames de Alto Custo			26.317,53	
6025	Aquisição de Dietas Especiais Portadores de Deficiência			10.000,00	
6028	Realização de Exames de Alto Custo			26.317,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

Página: 6  
PPA: 2018/2021

ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
6029	Aquisição de Dietas Especiais Portadores de Deficiência			10.000,00	
6047	Reforma Maternidade FHSVP			15.317,53	
6048	Manutenção das Atividades ACPAC			5.000,00	
6049	Manutenção das Atividades AAMAR			12.000,00	
6052	Reforma Maternidade FHSVP			19.317,54	
04	<b>SER. VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	<b>978.000,00</b>	<b>956.714,92</b>	<b>1.094.317,54</b>	<b>1.113.000,00</b>
0016	<b>VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	<b>978.000,00</b>	<b>956.714,92</b>	<b>1.094.317,54</b>	<b>1.113.000,00</b>
2080	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	149.000,00	111.000,00	226.000,00	191.000,00
2081	Manutenção Ativid. da Vigilância Epidemiológica e Ambienta	661.000,00	745.285,08	817.000,00	846.000,00
2161	Aquisição Medicamentos Associação de Proteção dos Cães	0,00	2.714,92	0,00	0,00
2178	Subvenção APCC	0,00	3.714,92	0,00	0,00
3051	Equip. Diversos p/ Vigilância Sanitária	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00
3052	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e	162.000,00	88.000,00	22.000,00	70.000,00
6016	Manutenção Atividades APCC			5.000,00	
6039	Aquisição Medicamentos APCC			2.317,54	
6050	Manutenção da Atividades APCC			4.000,00	
05	<b>SERV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>	<b>164.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>802.191,22</b>	<b>122.000,00</b>
0015	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE</b>			<b>64.476,30</b>	
6001	Aquisição Medicamentos para APCC			5.000,00	
6002	Aquisição de Medicamentos ACPAC			5.000,00	
6032	Aquisição de Medicamentos ACPAC			18.158,77	
6033	Aquisição Medicamentos ACPAC			36.317,53	
0016	<b>VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2171	Aquisição de Medicamentos para a APCC	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0018	<b>ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>164.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>737.714,92</b>	<b>122.000,00</b>
2082	Contribuição P/ Farmácia Básica	69.000,00	0,00	0,00	0,00
2083	Manutenção Atividades Farmácia Básica e Popular	95.000,00	294.855,24	200.000,00	122.000,00
2138	Aquisição de Medicamentos Manutenção Farmácia Básica	0,00	10.000,00	385.000,00	0,00
2139	Aquisição de Medicamentos Fundação Hospitalar São	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2140	Aquisição de Medicamentos AAMAR	0,00	9.714,92	0,00	0,00
2170	Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica	0,00	18.714,92	0,00	0,00
2173	Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica	0,00	18.714,92	0,00	0,00
2180	Aquisição de Medicamentos ACPAC	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2181	Aquisição Medicamentos AAMAR	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3149	Equipamentos Diversos P/Farmácia Básica e Popular			40.000,00	
3150	Construção / Ampliação Farmácia Básica e Popular			70.000,00	
6003	Aquisição de Medicamentos AAMAR			5.000,00	
6009	Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica			20.714,92	
6036	Aquisição de Medicamentos ACPAC			10.000,00	
6037	Aquisição de Medicamentos Associação Amar Vida Nova			7.000,00	
09	<b>SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA</b>	<b>5.436.000,00</b>	<b>5.739.000,00</b>	<b>6.438.191,45</b>	<b>5.045.000,00</b>
01	<b>SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA</b>	<b>1.182.200,00</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.567.000,00</b>
01	<b>GESTÃO ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>932.200,00</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>
0002	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>770.200,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>986.000,00</b>
2084	Manutenção das Atividades de Gestão Social	770.200,00	1.444.000,00	1.144.000,00	986.000,00
0010	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>221.000,00</b>
2085	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	142.000,00	134.000,00	166.000,00	182.000,00
2134	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social	0,00	13.000,00	9.000,00	13.000,00
3053	Equipamentos Diversos p/ Conselho Tutelar	20.000,00	15.000,00	6.000,00	26.000,00
02	<b>SERVIÇO DE TRABALHO E RENDA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>360.000,00</b>





## ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
<b>0002</b>	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
2086	Manutenção das Atividades p/ o Trabalho e Renda	240.000,00	85.000,00	39.000,00	307.000,00
2133	Manutenção Programas de Trabalho e Renda do Ambito	0,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00
3054	Equipamentos para Setor de Trabalho e Renda	10.000,00	11.000,00	5.000,00	13.000,00
<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.831.800,00</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>4.678.191,45</b>	<b>2.938.000,00</b>
<b>01</b>	<b>BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
<b>0008</b>	<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
2087	Apoio e Fortalecimento do Controle Social do SUAS	33.000,00	36.000,00	9.000,00	42.000,00
2088	Apoio a Organização e Gestão do SUAS	114.000,00	118.000,00	95.000,00	146.000,00
2089	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS	1.000.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00
3055	Equipamentos p/ Atividades de Fortalecimento do Controle	10.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3056	Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS - IGDSUAS	10.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
<b>02</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.592.996,00</b>	<b>1.739.000,00</b>
<b>0009</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.592.996,00</b>	<b>1.739.000,00</b>
2090	Serviços de Proteção Social Básica	866.000,00	896.000,00	929.600,00	1.108.000,00
2091	Manutenção Benefícios Eventuais	280.000,00	347.000,00	355.396,00	358.000,00
3057	Equipamentos Diversos Serviço Proteção Social Básica	200.000,00	65.000,00	51.000,00	58.000,00
3058	Construção/Amplicação de Unidade de Proteção Social	450.000,00	329.000,00	257.000,00	215.000,00
3145	Aquisição Equipamentos APAE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>317.400,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>628.400,00</b>	<b>453.000,00</b>
<b>0011</b>	<b>PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>317.400,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>628.400,00</b>	<b>453.000,00</b>
2092	Serviços de Proteção Social Especial de Média	207.400,00	225.000,00	257.000,00	265.000,00
2188	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS Media			365.000,00	
3059	Equipamentos p/ Proteção Social Especial de Média	100.000,00	11.000,00	4.400,00	128.000,00
3060	Construção/Ampliação Unidade Proteção Especial Media	10.000,00	11.000,00	2.000,00	60.000,00
<b>04</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>226.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>0012</b>	<b>PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>226.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
2093	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	142.000,00	140.000,00	60.000,00	182.000,00
2189	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS Alta			1.953.000,00	
3061	Equipamentos p/ Serv.Red. Proteção Social de Alta	84.000,00	13.000,00	2.000,00	108.000,00
<b>05</b>	<b>BOLSA FAMILIA DE CADUNICO</b>	<b>185.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>217.795,45</b>	<b>237.000,00</b>
<b>0013</b>	<b>GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA</b>	<b>185.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>217.795,45</b>	<b>237.000,00</b>
2094	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	145.000,00	117.000,00	211.795,45	186.000,00
3062	Aquisição de Equipamentos p/ Bolsa Família e Cadúnico	40.000,00	7.000,00	6.000,00	51.000,00
<b>06</b>	<b>PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS</b>	<b>140.400,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>0010</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>140.400,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
2095	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito Federal	128.400,00	64.000,00	0,00	0,00
2135	Manutenção de Programas e Projetos no Ambito Estadual	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2136	Manutenção de Programas e Projetos no Ambito Municipal	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2190	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			108.000,00	
3063	Equipamentos p/ Projetos e Programas no Âmbito do SUAS	12.000,00	2.000,00	9.000,00	15.000,00
<b>03</b>	<b>FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLES</b>	<b>118.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLES</b>	<b>118.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>0010</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>118.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
2096	Manutenção das Atividades do Fundo Direito Criança e	63.000,00	105.000,00	96.000,00	81.000,00
3064	Equipamentos Diverso Fundo Direito Criança e Adolescentes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3065	Construção/Ampliação Proteção Infância e Juventude	50.000,00	10.000,00	1.000,00	64.000,00
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR</b>	<b>304.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>389.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR</b>	<b>304.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>389.000,00</b>
<b>0033</b>	<b>MELHORIA HABITACIONAL</b>	<b>304.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>389.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

Página: 8  
PPA: 2018/2021

ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
2097	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de	303.000,00	307.000,00	283.000,00	388.000,00
3066	Equipamentos Diversos P/ Habitação Popular	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	<b>SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.</b>	<b>2.816.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>2.769.879,07</b>	<b>3.399.000,00</b>
01	<b>SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR</b>	<b>324.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>561.317,53</b>	<b>414.000,00</b>
01	<b>CORDENADORIA ADM DA SECRETARIA</b>	<b>324.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>561.317,53</b>	<b>414.000,00</b>
0002	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>324.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>414.000,00</b>
2098	Manut. Adm. Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo	316.000,00	491.000,00	541.000,00	404.000,00
3067	Equip. p/ Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo	8.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
0039	<b>ESPORTE E LAZER</b>			<b>16.317,53</b>	
6017	Reforma Quadra Poliesportiva Bairro Jardim Aeroporto			16.317,53	
02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>
01	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>
0026	<b>PROMOÇÃO CULTURAL</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>1.279.000,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>
2099	Manutenção Atividades do CVT - Tele Centro	139.000,00	71.000,00	56.000,00	178.000,00
2100	Manut. Atividades do Fundo de Cultura	182.000,00	112.000,00	101.000,00	259.000,00
2101	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal	215.000,00	193.000,00	40.000,00	275.000,00
2102	Realização de Festas Cívicas, Populares e Tradicionais	506.000,00	818.000,00	687.000,00	648.000,00
2131	Apoio a Associação de Quilombolas	20.000,00	14.000,00	15.000,00	23.000,00
2146	Subvenção Associação das Mulheres de Capelinha	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3068	Equipamentos Diversos P/ CVT -Tele Centro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
3069	Equipamentos Diversos P/ Serviços Culturais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
3070	Const/Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3071	Construção/Ampliação Unidades de Fomento a Cultura	50.000,00	53.000,00	56.000,00	23.000,00
6019	Aquisição Instrumentos Musicais AMUC			10.000,00	
6026	Aquisição Instrumentos Musicais AMUC			10.000,00	
0039	<b>ESPORTE E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2144	Manutenção Campo de Futebol Comunidade Grotta do Ipê	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03	<b>FUNDO MUN PRESERV PAT CULTURAL</b>	<b>225.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>262.744,00</b>	<b>191.000,00</b>
01	<b>FUNDO MUN PRESERV PAT CULTURAL</b>	<b>225.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>262.744,00</b>	<b>191.000,00</b>
0026	<b>PROMOÇÃO CULTURAL</b>	<b>225.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>262.744,00</b>	<b>191.000,00</b>
2103	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	142.000,00	137.000,00	159.744,00	182.000,00
3072	Estruturação Fundo Preservação Patrimônio Cultural	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3073	Investimento Preservação Patrimônio Histórico e Cultural	80.000,00	196.000,00	100.000,00	6.000,00
04	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>149.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
01	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>149.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
0027	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO</b>	<b>149.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
2104	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Turismo	119.000,00	65.000,00	106.000,00	152.000,00
3074	Obras p/ Fundo Municipal de Turismo	25.000,00	26.000,00	27.000,00	32.000,00
3075	Equipamentos p/ Fundo de Turismo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
05	<b>FUNDO MUNICIPAL ESPORTES E LAZER</b>	<b>995.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>821.817,54</b>	<b>1.185.000,00</b>
01	<b>FUNDO MUNICIPAL ESPORTES E LAZER</b>	<b>995.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>821.817,54</b>	<b>1.185.000,00</b>
0039	<b>ESPORTE E LAZER</b>	<b>995.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>821.817,54</b>	<b>1.185.000,00</b>
2105	Manutenção Fundo Municipal Esporte e Lazer	394.000,00	358.000,00	111.000,00	504.000,00
2106	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas	125.000,00	96.000,00	86.000,00	160.000,00
2107	Manutenção de Apoio ao Desporto Amador	101.000,00	57.000,00	127.000,00	129.000,00
2108	Manutenção do Programa Bolsa Atleta	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00
2154	Aquisição de Materiais Esportivos	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2155	Aquisição de Materiais Esportivos	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2172	Aquisição Materiais Esportivos	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3076	Const/Ampliação em Campos de Futebol e Unidades	180.000,00	130.570,16	202.000,00	327.000,00





## ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
3077	Const/Ampliação de Áreas de Lazer	10.000,00	11.000,00	12.000,00	5.000,00
3078	Veículo/Equipamentos P/ Serviços de Esportes e Lazer	34.000,00	16.000,00	17.000,00	4.000,00
3079	Imovel p/ Serviços de Esportes Municipais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3120	Investimentos em Quadras Poliesportivas	130.000,00	120.000,00	126.000,00	30.000,00
3131	Construção/Ampliação Quadra Poliesportiva do Bairro	0,00	23.714,92	0,00	0,00
3134	Aquisição Equipamentos Academia ao Ar Livre Bairro	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00
3137	Construção/Ampliação Quadra Poliesportiva/Distrito Bom	0,00	23.714,92	0,00	0,00
6004	Aquisição de Materiais Esportivos Escolinhas de Futebol			8.000,00	
6012	Aquisição Material Esportivo Times de Futebol Municipal			10.000,00	
6021	Manutenção Campo do Estrela Bairro Jardim Aeroporto			10.000,00	
6051	Reforma Quadra de Esportes Bairro Jardim Aeroporto			11.000,00	
7001	Instalação Academia ao Ar Livre Bairro Aparecida			20.000,00	
7004	Construção Playground Jardim Aeroporto			11.500,00	
7008	Construção Cobertura Quadra Poliesportiva Bom Jesus do			26.317,54	
11	<b>SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>2.696.317,53</b>	<b>1.810.000,00</b>
01	<b>SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUARIA</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>2.696.317,53</b>	<b>1.810.000,00</b>
01	<b>COORD. SEC AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>	<b>694.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>884.000,00</b>
0002	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>694.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>884.000,00</b>
2109	Manutenção Ativ. Secretaria de Agricultura e Pecuária	688.000,00	1.072.000,00	1.274.000,00	881.000,00
3080	Equipamentos p/ Secretaria de Agricultura e Pecuária	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02	<b>SERVIÇOS AGROPECUÁRIA E COMERCIO</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.419.317,53</b>	<b>926.000,00</b>
0002	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3090	Investimentos para Instalação de Empresas no Município	50.000,00	40.000,00	18.000,00	2.000,00
0035	<b>AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>1.512.000,00</b>	<b>1.401.317,53</b>	<b>924.000,00</b>
2110	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres	140.000,00	177.000,00	186.000,00	179.000,00
2111	Subvenção a Entidades de Apoio aos Pequenos Produtores	60.000,00	570,16	1.000,00	77.000,00
2112	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural	65.000,00	95.285,08	136.000,00	83.000,00
2113	Despesas c/ Manutenção Convênio EMATER	250.000,00	236.000,00	183.000,00	320.000,00
2114	Manutenção Convênio C/I.M.A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2142	Subvenções á Associações Rurais	0,00	33.714,92	0,00	0,00
2143	Subvenção Associação dos Pequenos Produtores Rurais	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2145	Subvenção Associação das Mulheres se Chapadinha	0,00	3.714,92	0,00	0,00
2162	Aquisição Insumos Associação Peq. Prod. Rurais Com.	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2163	Aquisição de Insumos Associação dos Peq. Prod. Rurais	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2164	Aquisição de Insumos Ass. Peq. Prod. Rurais Com. Ribeirão	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2165	Aquisição de Insumos Ass. Pequenos Prod. Rurais Com.	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2166	Aquisição de Insumos Ass. dos Peq. Prod. Rurais Com.	0,00	4.214,92	0,00	0,00
2167	Aquisição Insumos Ass. dos Peq. Prod. Rurais Com. Santa	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2168	Aquisição Insumos Ass. dos Peq. Prod. Rurais da Com.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2179	Aquisição de Materiais Ass. Das Mulheres da Com. do	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2182	Subvenção Associação dos Pequenos Prod. Rurais da Prata	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2183	Subvenção Associação dos Peq. Prod. Rurais Com. Fanado	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2184	Subvenção Associação Pequenos Prod. Rurais Fanadinho	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3081	Construção e Ampliação do Mercado Municipal	403.000,00	423.000,00	513.000,00	44.000,00
3082	Construção/Ampliação do Matadouro	30.000,00	32.000,00	22.000,00	1.000,00
3083	Equipamentos Galpão p/ Engenho Cana e Beneficiamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3084	Equipamentos Diversos p/ Mercado Municipal	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
3085	Investimentos para Incentivo a Psicicultura	10.000,00	11.000,00	12.000,00	10.000,00
3086	Implantação Centros Comunitários Rurais	30.000,00	32.000,00	22.000,00	2.000,00
3087	Investimentos em Programas de Combate a Seca	40.000,00	43.000,00	46.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

Página: 10  
PPA: 2018/2021

ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
3088	Investimentos em Programa de Apoio aos Pequenos	12.000,00	13.000,00	14.000,00	1.000,00
3089	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas	310.000,00	297.285,08	166.000,00	190.000,00
3122	Aquisição Equipamentos Associação Peq. Prod. Rurais	0,00	10.714,92	11.000,00	0,00
3142	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00
6040	Aquisição Insumos Agrícolas APPR Gouveia/Sena			9.000,00	
6041	Aquisição de Insumos APPR Comunidade São Lourenço			7.000,00	
6042	Aquisição de Insumo APPR Com.Ribeirão dos			2.500,00	
6043	Aquisição de Insumos APPR Comunidade Camarinhas			2.500,00	
6044	Aquisição de Insumos APPR Comunidade São			5.317,53	
6045	Aquisição de Insumos APPR Comunidade Santa Cruz			5.000,00	
6046	Aquisição de Insumos APPR Comunidade Vendinhas			5.000,00	
7009	Aquisição de Equipamentos Agrícolas			10.000,00	
7012	Aquisição Equipamentos Agrícolas APPRCFC			10.000,00	
7016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas			6.000,00	
12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>3.641.714,92</b>	<b>2.807.000,00</b>
01	<b>SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>3.641.714,92</b>	<b>2.807.000,00</b>
01	<b>SERVIÇOS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>3.641.714,92</b>	<b>2.807.000,00</b>
0002	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>647.000,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>828.000,00</b>
2115	Manutenção Atividade Secretaria de Transporte	647.000,00	911.000,00	1.175.000,00	828.000,00
0037	<b>TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>2.466.714,92</b>	<b>1.979.000,00</b>
2116	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal	177.000,00	140.000,00	57.000,00	227.000,00
2117	Manutenção das Atividades Serviços de Estradas Vicinais	105.000,00	46.000,00	82.000,00	134.000,00
2118	Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros	55.000,00	52.000,00	47.000,00	70.000,00
2119	Manut. dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários	445.000,00	123.000,00	500.000,00	570.000,00
2137	Manutenção de Pontes de Mata Burros	0,00	30.000,00	21.000,00	30.000,00
3091	Construção Ampliação do Aeroporto de Capelinha	15.000,00	16.000,00	12.000,00	3.000,00
3092	Construção e Ampliação em Pontes e Mata Burros	126.000,00	116.285,08	122.000,00	161.000,00
3093	Obras e Ampliação em Estradas Vicinais	129.000,00	135.000,00	270.000,00	391.000,00
3094	Equipamentos Div. Para Serviços de Transportes e Oficinas	23.000,00	24.000,00	25.000,00	20.000,00
3095	Construção/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros	100.000,00	105.000,00	945.000,00	20.000,00
3096	Aquisição de Máquinas e Equip. Rodoviários	500.000,00	525.000,00	364.000,00	345.000,00
3097	Equipamentos p/ Terminal Rodoviário de Passageiros	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
3141	Construção/Ampliação Ponte Comunidade de Ribeirão	0,00	15.714,92	0,00	0,00
7003	Construção Ponte Córrego Ribeirão Montes Claros			15.714,92	
13	<b>SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>7.646.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>9.232.325,35</b>	<b>9.526.000,00</b>
01	<b>SEC.MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>7.646.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>9.232.325,35</b>	<b>9.526.000,00</b>
01	<b>COORD OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>2.144.000,00</b>
0002	<b>GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>2.144.000,00</b>
2120	Manutenção Coord. Serviço Municipal de Obras e Serviços	1.675.000,00	1.713.000,00	2.058.000,00	2.144.000,00
02	<b>SERV. MANUT. E OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>458.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>882.952,61</b>	<b>585.000,00</b>
0029	<b>SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>458.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>882.952,61</b>	<b>585.000,00</b>
2121	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais	61.000,00	49.000,00	51.000,00	78.000,00
3098	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	180.000,00	150.000,00	156.000,00	230.000,00
3099	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	210.000,00	202.285,08	560.000,00	269.000,00
3100	Investimentos p/ Melhor. Torre de Captação Sinais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3101	Equipamentos p/ Torres de Captação de Sinais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3139	Aquisição Equipamentos Comunidade de Chapadinha e	0,00	18.714,92	0,00	0,00
7002	Aquisição de Equipamentos Telefonia Móvel			36.317,53	
7014	Aquisição de Equipamentos Torre de Telefonia Móvel			36.317,54	
7015	Aquisição Equipamentos Torre de Telefonia Móvel			36.317,54	





## ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
03	<b>SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA</b>	4.437.000,00	5.221.000,00	5.398.055,20	5.752.000,00
0029	<b>SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA</b>	4.305.000,00	5.066.000,00	5.260.055,20	5.645.000,00
2122	Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas	462.000,00	844.285,08	979.000,00	591.000,00
2123	Recuperação de Danos Causados por Chuvas no Município	35.000,00	24.000,00	25.000,00	14.000,00
2124	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	1.102.000,00	768.000,00	1.382.000,00	1.411.000,00
2125	Contribuição a Consorcio de Gestão de Resíduos Sólidos	27.000,00	28.000,00	29.000,00	35.000,00
2126	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais	51.000,00	54.000,00	33.000,00	65.000,00
2127	Manutenção Rede Iluminação Pública	466.000,00	466.000,00	620.000,00	596.000,00
2128	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de	22.000,00	23.000,00	24.000,00	21.000,00
2185	Manuntenção de Praças , Parques e Jardins			26.000,00	
3102	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Vias Urbanas	28.000,00	90.000,00	25.000,00	27.000,00
3103	Constr. e Ampliação Calçamento em Vias Urbanas	841.000,00	1.460.285,08	689.000,00	1.993.000,00
3104	Aquisição Veículos para Coleta de Lixo Domiciliar	170.000,00	179.000,00	178.000,00	25.000,00
3105	Contribuição a Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3106	Construção e Ampliação do Aterro Sanitário Municipal	25.000,00	20.000,00	21.000,00	32.000,00
3107	Construção/Ampliação Cemitérios Municipais	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3108	Despesas c/ Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana	579.000,00	608.000,00	328.000,00	543.000,00
3109	Constr. e Ampliação de Praças Parques e Jardins	220.000,00	153.570,16	270.000,00	241.000,00
3110	Aquisição de Área p/ Construção Aterro Sanitário	15.000,00	16.000,00	17.000,00	19.000,00
3111	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3118	Investimento em Obras de Contenção de Enxurradas	200.000,00	210.000,00	521.000,00	30.000,00
3121	Calçamento do Beco Travessa Teodomiro Barbosa	0,00	23.000,00	0,00	0,00
3133	Implantação Sinalização de Trânsito Bairro Residencial	0,00	5.714,92	6.000,00	0,00
3138	Construção Praça Centro da Comunidade do Galego	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3140	Construção/Ampliação Praça do Bairro Piedade	0,00	23.714,92	0,00	0,00
3144	Calçamento Rua Dona Maria Baiana no Bairro Buracão	0,00	13.714,92	0,00	0,00
3146	Construção/Ampliação Praça da Rua Bahia	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3152	Revitalização Praça Bairro Piedade e Canteiros Rua do	0,00	28.714,92	0,00	0,00
6006	Manutenção/Implantação Sinalização de Trânsito Bairro			7.000,00	
6011	Reforma Praça dos Três Poderes			9.102,61	
6020	Aquisição Capa de Manilha Avenida Tancredo Neves			16.317,53	
6027	Reforma Praça da Rua João Alfredo			16.317,53	
6030	Reforma Praça da Rua João Alfredo			36.317,53	
0034	<b>MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>	132.000,00	155.000,00	138.000,00	107.000,00
2129	Manutenção Ativ. Usina Reciclagem e Aterro Sanitário	82.000,00	102.000,00	82.000,00	105.000,00
3112	Investimentos em Usina Reciclagem/Aterro Sanitário	50.000,00	53.000,00	56.000,00	2.000,00
04	<b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO</b>	1.076.000,00	959.000,00	893.317,54	1.045.000,00
0032	<b>SANEAMENTO BÁSICO</b>	1.076.000,00	959.000,00	893.317,54	1.045.000,00
2130	Manutenção Sistema Abastecimento de Água e Saneamento	43.000,00	45.000,00	15.000,00	55.000,00
2148	Manutenção Abastecimento de Água nas Comunidades	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3113	Investimentos em Obras de Saneamento Geral	977.000,00	890.285,08	835.000,00	990.000,00
3114	Equipamentos p/ Serviços de Abastecimento de Água e	56.000,00	0,00	0,00	0,00
3127	Construção de Banheiros para Famílias Carentes	0,00	15.714,92	17.000,00	0,00
6013	Aquisição de Manilhas Comunidade de Palmital			7.000,00	
6014	Aquisição de Manilhas Comunidade Fanadinho São Pedro			3.602,62	
6015	Construção Banheiros Famílias Carentes de Letreiro			15.714,92	

TOTAL:	78.232.000,00	83.707.000,00	89.557.000,00	93.767.000,00
--------	---------------	---------------	---------------	---------------



TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal



JOAO ALBERTO GOMES DE  
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL  
Contador 078354/O-0





## ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUn/ProjAtv)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
01	PODER LEGISLATIVO	3.070.000,00	3.445.000,00	3.562.000,00	3.928.000,00
01	CAMARA MUNICIPAL	3.070.000,00	3.445.000,00	3.562.000,00	3.928.000,00
01	CORPO LEGISLATIVO	1.481.000,00	1.639.000,00	1.641.000,00	1.895.000,00
	ATIVIDADE(S)	1.391.000,00	1.459.000,00	1.461.000,00	1.780.000,00
2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.664.000,00
2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	58.000,00	87.000,00	87.000,00	74.000,00
2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios	33.000,00	22.000,00	24.000,00	42.000,00
	PROJETO(S)	90.000,00	180.000,00	180.000,00	115.000,00
3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos p/ Corpo Legislativo	90.000,00	180.000,00	180.000,00	115.000,00
02	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.536.000,00	1.747.000,00	1.862.000,00	1.965.000,00
	ATIVIDADE(S)	1.459.000,00	1.665.000,00	1.780.000,00	1.867.000,00
2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
2005	Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2007	Manutenção Atividades da Câmara Municipal	1.080.000,00	1.251.000,00	1.361.000,00	1.382.000,00
2008	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS	361.000,00	396.000,00	401.000,00	462.000,00
	PROJETO(S)	77.000,00	82.000,00	82.000,00	98.000,00
3002	Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal	76.000,00	81.000,00	81.000,00	97.000,00
3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	SETOR DE CONTROLE INTERNO	53.000,00	59.000,00	59.000,00	68.000,00
	ATIVIDADE(S)	49.000,00	54.000,00	54.000,00	63.000,00
2009	Manutenção Atividade Orgão Cental Controle Interno	49.000,00	54.000,00	54.000,00	63.000,00
	PROJETO(S)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	831.000,00	803.000,00	756.000,00	1.052.000,00
01	GABINETE DO PREFEITO	831.000,00	803.000,00	756.000,00	1.052.000,00
01	GABINETE E ACESSORIA DE GABINETE	831.000,00	803.000,00	756.000,00	1.052.000,00
	ATIVIDADE(S)	757.000,00	735.000,00	689.000,00	969.000,00
2010	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	618.000,00	622.000,00	605.000,00	791.000,00
2011	Manutenção da Assessoria de Gabinete	139.000,00	113.000,00	84.000,00	178.000,00
	PROJETO(S)	74.000,00	68.000,00	67.000,00	83.000,00
3005	Aquisição de Veículos P/ Gabinete do Prefeito	65.000,00	68.000,00	65.000,00	83.000,00
3006	Equip.Diversos P/ Assessoria do Gabinete do Prefeito	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3148	Equipamentos Diversos P/Assessoria de Gabinete			2.000,00	
03	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	162.000,00	95.000,00	99.000,00	207.000,00
01	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	162.000,00	95.000,00	99.000,00	207.000,00
01	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	162.000,00	95.000,00	99.000,00	207.000,00
	ATIVIDADE(S)	158.000,00	91.000,00	95.000,00	202.000,00
2012	Manutenção da Controladoria Interna do Município	158.000,00	91.000,00	95.000,00	202.000,00
	PROJETO(S)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
3007	Equip. Diversos P/ Controladoria Interna do Município	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
04	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	991.000,00	1.199.000,00	992.000,00	1.272.000,00
01	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	991.000,00	1.199.000,00	992.000,00	1.272.000,00
01	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	991.000,00	1.199.000,00	992.000,00	1.272.000,00
	ATIVIDADE(S)	980.000,00	1.192.000,00	989.000,00	1.255.000,00
2013	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças	527.000,00	750.000,00	550.000,00	675.000,00
2014	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	451.000,00	440.000,00	438.000,00	577.000,00
2015	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	PROJETO(S)	11.000,00	7.000,00	3.000,00	17.000,00
3008	Equipamentos Diversos P/Func. da Procuradoria Municipal	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

## PLANO PLURIANUAL

Página: 2

PPA: 2018/2021

## ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUnil/ProjAtv)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
3009	Manutenção Convênio c/ Desp. de Capital do Poder	6.000,00	6.000,00	2.000,00	11.000,00
<b>05</b>	<b>SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>3.502.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>3.502.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.151.000,00</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>2.633.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	2.103.000,00	1.976.000,00	2.612.000,00	2.692.000,00
2016	Manut. Ativ. da Secretaria de Governo Adm. e Planejamento	1.653.000,00	1.589.000,00	2.125.000,00	2.116.000,00
2017	Manutenção dos Serviços de Licitação e Compras	237.000,00	277.000,00	332.000,00	303.000,00
2018	Manutenção de Serviços de Recursos Humanos	152.000,00	79.000,00	108.000,00	195.000,00
2019	Manutenção da Junta do Serviço Militar	61.000,00	31.000,00	47.000,00	78.000,00
	PROJETO(S)	48.000,00	28.000,00	21.000,00	62.000,00
3010	Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos	40.000,00	24.000,00	12.000,00	51.000,00
3011	Equip. Diversos P/Serviços de Recursos Humanos	6.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3012	Equipamentos P/Junta do Serviço Militar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
3147	Equipamentos Diversos P/Serviços de Licitação e Compras			5.000,00	
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>340.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	204.000,00	303.000,00	365.000,00	261.000,00
2020	Manutenção Serviços de Meio Ambiente	198.000,00	297.000,00	359.000,00	253.000,00
2021	Contribuição a Entidades e Associações de Proteção	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
	PROJETO(S)	136.000,00	143.000,00	126.000,00	174.000,00
3013	Investimentos para Preservação Ambiental	130.000,00	137.000,00	120.000,00	166.000,00
3014	Equipamentos para Serviços de Meio Ambiente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
<b>03</b>	<b>SERVIÇOS DE APOIO A COMUNICAÇÃO</b>	<b>244.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>313.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	238.000,00	102.000,00	168.000,00	305.000,00
2022	Manutenção Atividades Comunicação e Imprensa	238.000,00	102.000,00	168.000,00	305.000,00
	PROJETO(S)	6.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
3015	Equipamentos Serviços Comunicação e Imprensa	6.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>8.391.000,00</b>	<b>7.705.000,00</b>	<b>8.607.808,71</b>	<b>10.743.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>8.288.000,00</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>8.506.000,16</b>	<b>10.613.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS FINANCEIROS E TRIBUTOS</b>	<b>791.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	781.000,00	490.000,00	608.000,00	999.000,00
2023	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	118.000,00	23.000,00	43.000,00	151.000,00
2024	Manutenção dos Serviços de Finanças	340.000,00	255.000,00	261.000,00	435.000,00
2025	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e Cadastro	323.000,00	212.000,00	304.000,00	413.000,00
	PROJETO(S)	10.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00
3016	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Finanças	5.000,00	5.000,00	2.000,00	6.000,00
3017	Equipamentos para Tributos e Cadastro	5.000,00	8.000,00	11.000,00	6.000,00
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>	<b>499.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>639.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	495.000,00	373.000,00	356.000,00	634.000,00
2026	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	495.000,00	373.000,00	356.000,00	634.000,00
	PROJETO(S)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
3018	Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
<b>03</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>880.000,16</b>	<b>947.000,00</b>
	OPERAÇÃO(ÕES) ESPECIAL(IS)	740.000,00	850.000,00	880.000,16	947.000,00
9999	Reserva de Contigência	740.000,00	850.000,00	880.000,16	947.000,00
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS</b>	<b>6.258.000,00</b>	<b>5.845.000,00</b>	<b>6.645.000,00</b>	<b>8.016.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	5.229.000,00	4.849.000,00	5.422.000,00	6.698.000,00
2027	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções	17.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
2028	Despesas C/ Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos	903.000,00	1.029.000,00	1.270.000,00	1.156.000,00
2029	Despesas C/ Contratações de Aluguéis e Seguros	123.000,00	39.000,00	31.000,00	157.000,00
2030	Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao	160.000,00	110.000,00	45.000,00	205.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

Página: 3  
PPA: 2018/2021

ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
2031	Contribuição a Consórcios Municipais	51.000,00	81.000,00	117.000,00	65.000,00
2032	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	83.000,00	87.000,00	112.000,00	106.000,00
2033	Manutenção de Convênio C/ Polícia Civil	25.000,00	21.000,00	30.000,00	32.000,00
2034	Manutenção de Convênio C/ Polícia Militar	60.000,00	64.000,00	50.000,00	77.000,00
2035	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas	1.150.000,00	1.060.000,00	860.000,00	1.472.000,00
2036	Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS	1.995.000,00	1.604.000,00	2.130.000,00	2.554.000,00
2037	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos	56.000,00	61.000,00	64.000,00	72.000,00
2038	Manutenção de Contribuições ao PASEP	601.000,00	681.000,00	701.000,00	769.000,00
2132	Manutenção do Conselho Comunitário de Segurança	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>
3019	Contribuição a Consórcios Municipais	10.000,00	4.000,00	8.000,00	14.000,00
3020	Amortização de Parcelamento de Dívidas Previdenciárias e	1.019.000,00	992.000,00	1.215.000,00	1.304.000,00
<b>02</b>	<b>FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR</b>	<b>103.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>101.808,55</b>	<b>130.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR</b>	<b>103.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>101.808,55</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>ATIVIDADE(S)</b>	<b>98.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>96.808,55</b>	<b>125.000,00</b>
2039	Manutenção das Atividades do PROCON Municipal	98.000,00	125.000,00	96.808,55	125.000,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3021	Estruturação do PROCON Municipal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>21.024.000,00</b>	<b>23.835.000,00</b>	<b>23.605.000,00</b>	<b>25.333.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>21.024.000,00</b>	<b>23.835.000,00</b>	<b>23.605.000,00</b>	<b>25.333.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA</b>	<b>925.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>
	<b>ATIVIDADE(S)</b>	<b>807.000,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.033.000,00</b>
2040	Manutenção Administração do Ensino Municipal	465.000,00	468.000,00	667.000,00	595.000,00
2041	Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros -	149.000,00	90.000,00	91.000,00	191.000,00
2042	Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação	171.000,00	206.000,00	110.000,00	219.000,00
2043	Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior	22.000,00	30.000,00	128.000,00	28.000,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>118.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
3022	Equipamentos Diversos P/Administração do Ensino	24.000,00	18.000,00	10.000,00	31.000,00
3023	Const/Ampliação de Prédio da Sec. Munic. de Educação	40.000,00	30.000,00	32.000,00	51.000,00
3024	Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Superior	25.000,00	26.000,00	25.000,00	32.000,00
3025	Equipamentos Diversos p/ Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3026	Construção Unidades Ensino Superior	24.000,00	25.000,00	10.000,00	31.000,00
<b>02</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL E APOIO</b>	<b>10.870.000,00</b>	<b>11.721.000,00</b>	<b>12.821.000,00</b>	<b>13.499.000,00</b>
	<b>ATIVIDADE(S)</b>	<b>10.066.000,00</b>	<b>11.030.000,00</b>	<b>11.739.000,00</b>	<b>12.885.000,00</b>
2044	Manutenção do Ensino Fundamental	2.202.000,00	2.419.000,00	2.798.000,00	2.819.000,00
2045	Despesas C/Remuneração Profissionais do Magistério	3.721.000,00	3.933.000,00	4.186.000,00	4.763.000,00
2046	Manutenção do Transporte Escolar	3.933.000,00	4.276.000,00	4.523.000,00	5.034.000,00
2047	Despesa C/ Concessão Bolsas de Estudo p/ Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2048	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	88.000,00	68.000,00	43.000,00	113.000,00
2049	Despesas C/ Remuneração Profissionais da Educação de	121.000,00	333.000,00	188.000,00	155.000,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>804.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>614.000,00</b>
3027	Const/Ampliação de Quadras Esportivas em Unidades de	20.000,00	21.000,00	100.000,00	29.000,00
3028	Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
3029	Const/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental	386.000,00	318.000,00	398.000,00	353.000,00
3030	Equipamentos Diversos P/ Ensino Fundamental	152.000,00	116.000,00	138.000,00	98.000,00
3031	Aquisição Veículos P/Transporte Escolar	140.000,00	150.000,00	256.000,00	102.000,00
3119	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino	100.000,00	80.000,00	184.000,00	30.000,00
<b>03</b>	<b>ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>	<b>8.119.000,00</b>	<b>10.225.000,00</b>	<b>8.906.000,00</b>	<b>9.229.000,00</b>
	<b>ATIVIDADE(S)</b>	<b>5.791.000,00</b>	<b>7.259.000,00</b>	<b>7.612.000,00</b>	<b>7.412.000,00</b>
2050	Manutenção de Creches Municipais	1.124.000,00	1.126.000,00	1.124.000,00	1.439.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

## PLANO PLURIANUAL

Página: 4  
PPA: 2018/2021

## ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUn/ProjAtv)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
2051	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	648.000,00	1.280.000,00	1.662.000,00	829.000,00
2052	Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Pré-	2.621.000,00	2.789.000,00	2.723.000,00	3.355.000,00
2053	Despesas C/ Remuneração Profissionais de Creches	1.115.000,00	1.860.000,00	1.750.000,00	1.427.000,00
2054	Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Especial	26.000,00	45.000,00	48.000,00	33.000,00
2055	Manutenção do Ensino Especial	257.000,00	159.000,00	305.000,00	329.000,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>1.294.000,00</b>	<b>1.817.000,00</b>
3032	Const/Ampliação de Creches Municipais	1.976.000,00	2.521.000,00	740.000,00	1.480.000,00
3033	Const/Ampliação de Prédios do Ensino Pré-Escolar	121.000,00	102.000,00	132.000,00	41.000,00
3034	Equipamentos Diversos p/ Creches Municipais	216.000,00	327.000,00	378.000,00	276.000,00
3035	Equipamentos Diversos Ensino Pré Escolar	13.000,00	14.000,00	32.000,00	17.000,00
3036	Equipamentos Diversos Ensino Especial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
7013	Aquisição Parquinho Infantil Creche Vicente ferreira			10.000,00	
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS MERENDA ESCOLAR</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>
	<b>ATIVIDADE(S)</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>
2056	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	468.000,00	430.000,00	315.000,00	599.000,00
2057	Manutenção da Merenda Escolar - Creches	481.000,00	344.000,00	325.000,00	616.000,00
2058	Manutenção Merenda Escolar - Pré Escolar	161.000,00	217.000,00	160.000,00	206.000,00
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>20.696.000,00</b>	<b>22.019.000,00</b>	<b>23.859.762,97</b>	<b>25.143.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>20.696.000,00</b>	<b>22.019.000,00</b>	<b>23.859.762,97</b>	<b>25.143.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SERVIÇO GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>3.209.000,00</b>	<b>3.206.000,00</b>	<b>2.613.000,00</b>	<b>4.028.000,00</b>
	<b>ATIVIDADE(S)</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>4.018.000,00</b>
2059	Manut.Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de	1.233.000,00	1.341.000,00	688.000,00	1.578.000,00
2060	Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos	40.000,00	18.000,00	71.000,00	51.000,00
2061	Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saúde	41.000,00	37.000,00	24.000,00	52.000,00
2062	Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde	26.000,00	26.000,00	10.000,00	33.000,00
2063	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - RGPS	1.800.000,00	1.740.000,00	1.805.000,00	2.304.000,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>69.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3037	Aquis.Veic. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal	39.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00
3038	Construção, Ampliação Prédios p/ Administração da Saúde	30.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
<b>02</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>9.131.000,00</b>	<b>8.369.285,08</b>	<b>8.962.270,11</b>	<b>11.334.000,00</b>
	<b>ATIVIDADE(S)</b>	<b>7.629.000,00</b>	<b>6.979.285,08</b>	<b>7.655.000,00</b>	<b>9.329.000,00</b>
2064	Manutenção das Atividades dos Serviços de Odontologia	588.000,00	675.000,00	697.000,00	753.000,00
2065	Manutenção dos Serviços de Estratégia Saúde da Família -	4.168.000,00	3.901.285,08	4.299.000,00	5.335.000,00
2066	Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saúde -	1.719.000,00	1.438.000,00	1.850.000,00	2.200.000,00
2067	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	813.000,00	691.000,00	573.000,00	1.041.000,00
2068	Manutenção do Saúde em Casa	341.000,00	221.000,00	0,00	0,00
2141	Aquisição de Material Hospitalar Asilo Rosa Ferreira de	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2147	Aquisição de Materiais Clínica Odontológica Distrito de	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2156	Aquisição Medicamentos Asilo São Vicente de Paulo	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2157	Aquisição de Medicamentos Asilo Conferência Nossa	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2158	Aquisição de Medicamentos ACPAC	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2159	Aquisição de Medicamentos Associação Amar Vida Nova	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2160	Aquisição de Medicamentos Asilo Rosa Ferreira de Matos	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2186	Manutenção das Atividades Academia da Saúde			236.000,00	
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>
3039	Construção e Ampliação de Unidades Odontologia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3040	Equipamentos Diversos p/ Serviços de Odontologia	28.000,00	8.000,00	28.000,00	36.000,00
3041	Aquisição Veículos para Atenção Básica em Saúde	180.000,00	149.285,08	179.000,00	230.000,00
3042	Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica	785.000,00	637.570,16	599.000,00	1.282.000,00
3043	Equipamentos para Atenção Básica em Saúde	225.000,00	137.000,00	331.000,00	454.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

Página: 5  
PPA: 2018/2021

ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
3116	Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde Urbanos	130.000,00	183.285,08	0,00	0,00
3117	Investimentos em Unidades Básicas de Saúde	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00
3123	Construção/Ampliação UBS Distrito de Chapadinha	0,00	33.714,92	0,00	0,00
3124	Aquisição de Equipamentos Clínica Odontológica Distrito de	0,00	15.714,92	0,00	0,00
3128	Construção Posto de Atendimento de Saúde Com. Grotão	0,00	33.714,92	0,00	0,00
3132	Aquisição Equipamentos para Postos de Saúde	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3135	Aquisição de Equipamentos Unidades de Saúde da Sede do	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3136	Aquisição de Equipamentos Posto de Saúde Distrito Bom	0,00	13.714,92	0,00	0,00
	<b>ATIVIDADE(S)</b>			<b>89.635,05</b>	
6007	Manutenção Clínica Odontológica do Distrito de Chapadinha			18.158,76	
6018	Aquisição de Materiais Construção Sala Atendimento Médico			36.317,53	
6031	Reforma ESF do Distrito de Chapadinha			18.158,76	
6034	Aquisição de Medicamentos Asilo São Vicente de Paulo			8.000,00	
6035	Aquisição de Medicamentos Asilo Conferência Nossa			5.000,00	
6038	Aquisição Medicamentos Asilo Rosa Ferreira de Matos			4.000,00	
	<b>PROJETO(S)</b>			<b>77.635,06</b>	
7005	Aquisição de Equipamentos UBS José Pimenta			13.000,00	
7006	Aquisição de Equipamentos para UBS Vila Operária			13.000,00	
7007	Aquisição de Equipamentos Posto de Saúde Bom Jesus do			10.317,53	
7010	Construção Posto de Atendimento de Saúde Grotão			36.317,53	
7011	Aquisição Equipamentos ESF Bairro Piedade			5.000,00	
<b>03</b>	<b>SERV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>7.214.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>10.387.984,10</b>	<b>8.546.000,00</b>
	<b>ATIVIDADE(S)</b>	<b>6.236.000,00</b>	<b>8.202.000,00</b>	<b>9.341.000,00</b>	<b>7.742.000,00</b>
2069	Manutenção das Atividades do Viva Vida	930.000,00	729.000,00	793.000,00	1.190.000,00
2070	Contribuição ao Consórcio de Saúde	93.000,00	153.000,00	156.000,00	119.000,00
2071	Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes	567.000,00	845.000,00	951.000,00	726.000,00
2072	Concessão Auxílio Financeiro p/ Tratamento de Saúde - TFD	123.000,00	33.000,00	10.000,00	157.000,00
2073	Manutenção da Casa de Apoio aos Doentes em Belo	238.000,00	156.000,00	142.000,00	305.000,00
2074	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial	820.000,00	1.800.000,00	2.541.000,00	1.050.000,00
2075	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo	2.504.000,00	3.319.855,24	3.624.000,00	3.205.000,00
2076	Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de	210.000,00	221.000,00	40.000,00	179.000,00
2077	Manutenção das Atividades do CAPS	556.000,00	604.000,00	484.000,00	712.000,00
2078	Manutenção Serviço de Residência Terapêutica	141.000,00	123.000,00	492.000,00	30.000,00
2079	Cumprimento de Solicitação Judicial no Âmbito da Saúde	54.000,00	87.000,00	78.000,00	69.000,00
2149	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paula	0,00	18.714,92	0,00	0,00
2150	Aquisição de Medicamentos para a Associação APCC	0,00	3.714,92	0,00	0,00
2151	Aquisição de Medicamentos para Associação ACPAC	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2152	Aquisição de Medicamentos para Associação AAMAR	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2153	Aquisição de Medicamentos Fundação Hospitalar São	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2169	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paula	0,00	33.714,92	0,00	0,00
2174	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paula	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2175	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paula	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2176	Subvenção Associação ACPAC	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2177	Subvenção Associação AMAR	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2187	Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/Tratamento de			30.000,00	
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>978.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>804.000,00</b>
3044	Const/Ampliação Rede Física Média e Alta Complexidade	282.000,00	210.285,08	218.000,00	2.000,00
3045	Aquisição de Veículos P/ Transporte de Doentes	333.000,00	350.000,00	488.000,00	618.000,00
3046	Equipamentos p/ Casa de Apoio aos Doentes em Belo	12.000,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00
3047	Contribuição ao Consórcio de Saúde	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
3048	Equipamentos Diversos Média e Alta Complexidade em	81.000,00	16.000,00	37.000,00	104.000,00
3049	Equipamentos Diversos p/ CAPS	7.000,00	7.000,00	26.000,00	9.000,00
3050	Equipamentos p/ Implantação da Residência Terapêutica	108.000,00	113.000,00	48.000,00	51.000,00
3115	Aquisição de Veículos para Transporte de Pacientes	150.000,00	162.000,00	0,00	0,00
3143	Aquisição Equipamentos Fundação Hospitalar São Vicente	0,00	23.714,92	8.000,00	0,00
	<b>ATIVIDADE(S)</b>			<b>216.984,10</b>	
6005	Aquisição de Medicamentos FHSVP			22.635,07	
6008	Aquisição Medicamentos FHSVP			18.158,76	
6010	Exames Laboratoriais de Alto Custo			15.602,61	
6022	Realização Exames de Alto Custo			26.317,53	
6023	Aquisição de Dietas Especiais Portadores de Deficiência			10.000,00	
6024	Realização Exames de Alto Custo			26.317,53	
6025	Aquisição de Dietas Especiais Portadores de Deficiência			10.000,00	
6028	Realização de Exames de Alto Custo			26.317,53	
6029	Aquisição de Dietas Especiais Portadores de Deficiência			10.000,00	
6047	Reforma Maternidade FHSVP			15.317,53	
6048	Manutenção das Atividades ACPAC			5.000,00	
6049	Manutenção das Atividades AAMAR			12.000,00	
6052	Reforma Maternidade FHSVP			19.317,54	
<b>04</b>	<b>SER. VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	<b>978.000,00</b>	<b>956.714,92</b>	<b>1.094.317,54</b>	<b>1.113.000,00</b>
	<b>ATIVIDADE(S)</b>				
2080	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	810.000,00	862.714,92	1.043.000,00	1.037.000,00
2081	Manutenção Ativid. da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	149.000,00	111.000,00	226.000,00	191.000,00
2161	Aquisição Medicamentos Associação de Proteção dos Cães	661.000,00	745.285,08	817.000,00	846.000,00
2178	Subvenção APCC	0,00	2.714,92	0,00	0,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3051	Equip. Diversos p/ Vigilância Sanitária	168.000,00	94.000,00	40.000,00	76.000,00
3052	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00
	<b>ATIVIDADE(S)</b>	<b>162.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
6016	Manutenção Atividades APCC			11.317,54	
6039	Aquisição Medicamentos APCC			5.000,00	
6050	Manutenção da Atividades APCC			2.317,54	
<b>05</b>	<b>SERV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>	<b>164.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>802.191,22</b>	<b>122.000,00</b>
	<b>ATIVIDADE(S)</b>				
2082	Contribuição P/ Farmácia Básica	164.000,00	387.000,00	585.000,00	122.000,00
2083	Manutenção Atividades Farmácia Básica e Popular	69.000,00	0,00	0,00	0,00
2138	Aquisição de Medicamentos Manutenção Farmácia Básica	95.000,00	294.855,24	200.000,00	122.000,00
2139	Aquisição de Medicamentos Fundação Hospitalar São	0,00	10.000,00	385.000,00	0,00
2140	Aquisição de Medicamentos AAMAR	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2170	Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica	0,00	9.714,92	0,00	0,00
2171	Aquisição de Medicamentos para a APCC	0,00	18.714,92	0,00	0,00
2173	Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2180	Aquisição de Medicamentos ACPAC	0,00	18.714,92	0,00	0,00
2181	Aquisição Medicamentos AAMAR	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3149	Equipamentos Diversos P/Farmácia Básica e Popular			110.000,00	
3150	Construção / Ampliação Farmácia Básica e Popular			40.000,00	
	<b>ATIVIDADE(S)</b>			<b>70.000,00</b>	
6001	Aquisição Medicamentos para APCC			107.191,22	
6002	Aquisição de Medicamentos ACPAC			5.000,00	
				5.000,00	



## ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
6003	Aquisição de Medicamentos AAMAR			5.000,00	
6009	Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica			20.714,92	
6032	Aquisição de Medicamentos ACPAC			18.158,77	
6033	Aquisição Medicamentos ACPAC			36.317,53	
6036	Aquisição de Medicamentos ACPAC			10.000,00	
6037	Aquisição de Medicamentos Associação Amar Vida Nova			7.000,00	
<b>09</b>	<b>SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA</b>	<b>5.436.000,00</b>	<b>5.739.000,00</b>	<b>6.438.191,45</b>	<b>5.045.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA</b>	<b>1.182.200,00</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.567.000,00</b>
<b>01</b>	<b>GESTÃO ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>932.200,00</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	912.200,00	1.591.000,00	1.319.000,00	1.181.000,00
2084	Manutenção das Atividades de Gestão Social	770.200,00	1.444.000,00	1.144.000,00	986.000,00
2085	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	142.000,00	134.000,00	166.000,00	182.000,00
2134	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social	0,00	13.000,00	9.000,00	13.000,00
	PROJETO(S)	20.000,00	15.000,00	6.000,00	26.000,00
3053	Equipamentos Diversos p/ Conselho Tutelar	20.000,00	15.000,00	6.000,00	26.000,00
<b>02</b>	<b>SERVIÇO DE TRABALHO E RENDA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	240.000,00	125.000,00	44.000,00	347.000,00
2086	Manutenção das Atividades p/ o Trabalho e Renda	240.000,00	85.000,00	39.000,00	307.000,00
2133	Manutenção Programas de Trabalho e Renda do Ambito	0,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00
	PROJETO(S)	10.000,00	11.000,00	5.000,00	13.000,00
3054	Equipamentos para Setor de Trabalho e Renda	10.000,00	11.000,00	5.000,00	13.000,00
<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.831.800,00</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>4.678.191,45</b>	<b>2.938.000,00</b>
<b>01</b>	<b>BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	1.147.000,00	1.297.000,00	104.000,00	188.000,00
2087	Apoio e Fortalecimento do Controle Social do SUAS	33.000,00	36.000,00	9.000,00	42.000,00
2088	Apoio a Organização e Gestão do SUAS	114.000,00	118.000,00	95.000,00	146.000,00
2089	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS	1.000.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00
	PROJETO(S)	20.000,00	4.000,00	3.000,00	16.000,00
3055	Equipamentos p/ Atividades de Fortalecimento do Controle	10.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3056	Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS - IGDSUAS	10.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
<b>02</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.592.996,00</b>	<b>1.739.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	1.146.000,00	1.243.000,00	1.284.996,00	1.466.000,00
2090	Serviços de Proteção Social Básica	866.000,00	896.000,00	929.600,00	1.108.000,00
2091	Manutenção Benefícios Eventuais	280.000,00	347.000,00	355.396,00	358.000,00
	PROJETO(S)	650.000,00	404.000,00	308.000,00	273.000,00
3057	Equipamentos Diversos Serviço Proteção Social Básica	200.000,00	65.000,00	51.000,00	58.000,00
3058	Construção/Amplicação de Unidade de Proteção Social	450.000,00	329.000,00	257.000,00	215.000,00
3145	Aquisição Equipamentos APAE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>317.400,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>628.400,00</b>	<b>453.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	207.400,00	225.000,00	622.000,00	265.000,00
2092	Serviços de Proteção Social Especial de Média	207.400,00	225.000,00	257.000,00	265.000,00
2188	Manuntenção Parcerias com Organizações do SUAS Media			365.000,00	
	PROJETO(S)	110.000,00	22.000,00	6.400,00	188.000,00
3059	Equipamentos p/ Proteção Social Especial de Média	100.000,00	11.000,00	4.400,00	128.000,00
3060	Construção/Amplicação Unidade Proteção Especial Media	10.000,00	11.000,00	2.000,00	60.000,00
<b>04</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>226.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	142.000,00	140.000,00	2.013.000,00	182.000,00
2093	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	142.000,00	140.000,00	60.000,00	182.000,00
2189	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS Alta			1.953.000,00	
	PROJETO(S)	84.000,00	13.000,00	2.000,00	108.000,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

## PLANO PLURIANUAL

Página: 8

PPA: 2018/2021

## ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
3061	Equipamentos p/ Serv.Red. Proteção Social de Alta	84.000,00	13.000,00	2.000,00	108.000,00
<b>05</b>	<b>BOLSA FAMILIA DE CADUNICO</b>	<b>185.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>217.795,45</b>	<b>237.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	145.000,00	117.000,00	211.795,45	186.000,00
2094	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	145.000,00	117.000,00	211.795,45	186.000,00
	PROJETO(S)	40.000,00	7.000,00	6.000,00	51.000,00
3062	Aquisição de Equipamentos p/ Bolsa Família e Cadúnico	40.000,00	7.000,00	6.000,00	51.000,00
<b>06</b>	<b>PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS</b>	<b>140.400,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	128.400,00	95.000,00	108.000,00	0,00
2095	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito Federal	128.400,00	64.000,00	0,00	0,00
2135	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito Estadual	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2136	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito Municipal	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2190	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			108.000,00	
	PROJETO(S)	12.000,00	2.000,00	9.000,00	15.000,00
3063	Equipamentos p/ Projetos e Programas no Âmbito do SUAS	12.000,00	2.000,00	9.000,00	15.000,00
<b>03</b>	<b>FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLES</b>	<b>118.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLES</b>	<b>118.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	63.000,00	105.000,00	96.000,00	81.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Fundo Direito Criança e	63.000,00	105.000,00	96.000,00	81.000,00
	PROJETO(S)	55.000,00	15.000,00	6.000,00	70.000,00
3064	Equipamentos Diverso Fundo Direito Criança e Adolescentes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3065	Construção/Ampliação Proteção Infância e Juventude	50.000,00	10.000,00	1.000,00	64.000,00
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR</b>	<b>304.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>389.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR</b>	<b>304.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>389.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	303.000,00	307.000,00	283.000,00	388.000,00
2097	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de	303.000,00	307.000,00	283.000,00	388.000,00
	PROJETO(S)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3066	Equipamentos Diversos P/ Habitação Popular	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.</b>	<b>2.816.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>2.769.879,07</b>	<b>3.399.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR</b>	<b>324.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>561.317,53</b>	<b>414.000,00</b>
<b>01</b>	<b>CORDENADORIA ADM DA SECRETARIA</b>	<b>324.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>561.317,53</b>	<b>414.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	316.000,00	491.000,00	541.000,00	404.000,00
2098	Manut. Adm. Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo	316.000,00	491.000,00	541.000,00	404.000,00
	PROJETO(S)	8.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
3067	Equip. p/ Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo	8.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
	ATIVIDADE(S)			16.317,53	
6017	Reforma Quadra Poliesportiva Bairro Jardim Aeroporto			16.317,53	
<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	1.062.000,00	1.223.000,00	899.000,00	1.383.000,00
2099	Manutenção Atividades do CVT - Tele Centro	139.000,00	71.000,00	56.000,00	178.000,00
2100	Manut. Atividades do Fundo de Cultura	182.000,00	112.000,00	101.000,00	259.000,00
2101	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal	215.000,00	193.000,00	40.000,00	275.000,00
2102	Realização de Festas Cívicas, Populares e Tradicionais	506.000,00	818.000,00	687.000,00	648.000,00
2131	Apoio a Associação de Quilombolas	20.000,00	14.000,00	15.000,00	23.000,00
2144	Manutenção Campo de Futebol Comunidade Grot. do Ipê	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2146	Subvenção Associação das Mulheres de Capelinha	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	PROJETO(S)	61.000,00	64.000,00	67.000,00	36.000,00
3068	Equipamentos Diversos P/ CVT -Tele Centro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
3069	Equipamentos Diversos P/ Serviços Culturais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
3070	Const/Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



## ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
3071	Construção/Ampliação Unidades de Fomento a Cultura	50.000,00	53.000,00	56.000,00	23.000,00
	ATIVIDADE(S)			20.000,00	
6019	Aquisição Instrumentos Musicais AMUC			10.000,00	
6026	Aquisição Instrumentos Musicais AMUC			10.000,00	
<b>03</b>	<b>FUNDO MUN PRESERV PAT CULTURAL</b>	<b>225.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>262.744,00</b>	<b>191.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUN PRESERV PAT CULTURAL</b>	<b>225.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>262.744,00</b>	<b>191.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	142.000,00	137.000,00	159.744,00	182.000,00
2103	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	142.000,00	137.000,00	159.744,00	182.000,00
	PROJETO(S)	83.000,00	199.000,00	103.000,00	9.000,00
3072	Estruturação Fundo Preservação Patrimônio Cultural	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3073	Investimento Preservação Patrimônio Histórico e Cultural	80.000,00	196.000,00	100.000,00	6.000,00
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>149.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>149.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	119.000,00	65.000,00	106.000,00	152.000,00
2104	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Turismo	119.000,00	65.000,00	106.000,00	152.000,00
	PROJETO(S)	30.000,00	31.000,00	32.000,00	38.000,00
3074	Obras p/ Fundo Municipal de Turismo	25.000,00	26.000,00	27.000,00	32.000,00
3075	Equipamentos p/ Fundo de Turismo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL ESPORTES E LAZER</b>	<b>995.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>821.817,54</b>	<b>1.185.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL ESPORTES E LAZER</b>	<b>995.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>821.817,54</b>	<b>1.185.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	636.000,00	556.000,00	342.000,00	813.000,00
2105	Manutenção Fundo Municipal Esporte e Lazer	394.000,00	358.000,00	111.000,00	504.000,00
2106	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas	125.000,00	96.000,00	86.000,00	160.000,00
2107	Manutenção de Apoio ao Desporto Amador	101.000,00	57.000,00	127.000,00	129.000,00
2108	Manutenção do Programa Bolsa Atleta	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00
2154	Aquisição de Materiais Esportivos	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2155	Aquisição de Materiais Esportivos	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2172	Aquisição Materiais Esportivos	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	PROJETO(S)	359.000,00	350.000,00	383.000,00	372.000,00
3076	Const/Ampliação em Campos de Futebol e Unidades	180.000,00	130.570,16	202.000,00	327.000,00
3077	Const/Ampliação de Áreas de Lazer	10.000,00	11.000,00	12.000,00	5.000,00
3078	Veículo/Equipamentos P/ Serviços de Esportes e Lazer	34.000,00	16.000,00	17.000,00	4.000,00
3079	Imovel p/ Serviços de Esportes Municipais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3120	Investimentos em Quadras Poliesportivas	130.000,00	120.000,00	126.000,00	30.000,00
3131	Construção/Ampliação Quadra Poliesportiva do Bairro	0,00	23.714,92	0,00	0,00
3134	Aquisição Equipamentos Academia ao Ar Livre Bairro	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00
3137	Construção/Ampliação Quadra Poliesportiva/Distrito Bom	0,00	23.714,92	0,00	0,00
	ATIVIDADE(S)			39.000,00	
6004	Aquisição de Materiais Esportivos Escolinhas de Futebol			8.000,00	
6012	Aquisição Material Esportivo Times de Futebol Municipal			10.000,00	
6021	Manutenção Campo do Estrela Bairro Jardim Aeroporto			10.000,00	
6051	Reforma Quadra de Esportes Bairro Jardim Aeroporto			11.000,00	
	PROJETO(S)			57.817,54	
7001	Instalação Academia ao Ar Livre Bairro Aparecida			20.000,00	
7004	Construção Playground Jardim Aeroporto			11.500,00	
7008	Construção Cobertura Quadra Poliesportiva Bom Jesus do			26.317,54	
<b>11</b>	<b>SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>2.696.317,53</b>	<b>1.810.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUARIA</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>2.696.317,53</b>	<b>1.810.000,00</b>
<b>01</b>	<b>COORD. SEC AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>	<b>694.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>884.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	688.000,00	1.072.000,00	1.274.000,00	881.000,00





## ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUní/ProjAtv)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
2109	Manutenção Ativ. Secretaria de Agricultura e Pecuária	688.000,00	1.072.000,00	1.274.000,00	881.000,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
3080	Equipamentos p/ Secretaria de Agricultura e Pecuária	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS AGROPECUÁRIA E COMERCIO</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.419.317,53</b>	<b>926.000,00</b>
	<b>ATIVIDADE(S)</b>	<b>516.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
2110	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres	140.000,00	177.000,00	186.000,00	179.000,00
2111	Subvenção a Entidades de Apoio aos Pequenos Produtores	60.000,00	570,16	1.000,00	77.000,00
2112	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural	65.000,00	95.285,08	136.000,00	83.000,00
2113	Despesas c/ Manutenção Convênio EMATER	250.000,00	236.000,00	183.000,00	320.000,00
2114	Manutenção Convênio C/I.M.A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2142	Subvenções á Associações Rurais	0,00	33.714,92	0,00	0,00
2143	Subvenção Associação dos Pequenos Produtores Rurais	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2145	Subvenção Associação das Mulheres se Chapadinha	0,00	3.714,92	0,00	0,00
2162	Aquisição Insumos Associação Peq. Prod. Rurais Com.	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2163	Aquisição de Insumos Associação dos Peq. Prod. Rurais	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2164	Aquisição de Insumos Ass. Peq. Prod. Rurais Com. Ribeirão	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2165	Aquisição de Insumos Ass. Pequenos Prod. Rurais Com.	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2166	Aquisição de Insumos Ass. dos Peq. Prod. Rurais Com.	0,00	4.214,92	0,00	0,00
2167	Aquisição Insumos Ass. dos Peq. Prod. Rurais Com. Santa	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2168	Aquisição Insumos Ass. dos Peq. Prod. Rurais da Com.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2179	Aquisição de Materiais Ass. Das Mulheres da Com. do	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2182	Subvenção Associação dos Pequenos Prod. Rurais da Prata	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2183	Subvenção Associação dos Peq. Prod. Rurais Com. Fanado	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2184	Subvenção Associação Pequenos Prod. Rurais Fanadinho	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>896.000,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>266.000,00</b>
3081	Construção e Ampliação do Mercado Municipal	403.000,00	423.000,00	513.000,00	44.000,00
3082	Construção/Ampliação do Matadouro	30.000,00	32.000,00	22.000,00	1.000,00
3083	Equipamentos Galpão p/ Engenho Cana e Beneficiamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3084	Equipamentos Diversos p/ Mercado Municipal	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
3085	Investimentos para Incentivo a Psicultura	10.000,00	11.000,00	12.000,00	10.000,00
3086	Implantação Centros Comunitários Rurais	30.000,00	32.000,00	22.000,00	2.000,00
3087	Investimentos em Programas de Combate a Seca	40.000,00	43.000,00	46.000,00	2.000,00
3088	Investimentos em Programa de Apoio aos Pequenos	12.000,00	13.000,00	14.000,00	1.000,00
3089	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas	310.000,00	297.285,08	166.000,00	190.000,00
3090	Investimentos para Instalação de Empresas no Município	50.000,00	40.000,00	18.000,00	2.000,00
3122	Aquisição Equipamentos Associação Peq. Prod. Rurais	0,00	10.714,92	11.000,00	0,00
3142	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00
	<b>ATIVIDADE(S)</b>			<b>36.317,53</b>	
6040	Aquisição Insumos Agrícolas APPR Gouveia/Sena			9.000,00	
6041	Aquisição de Insumos APPR Comunidade São Lourenço			7.000,00	
6042	Aquisição de Insumo APPR Com.Ribeirão dos			2.500,00	
6043	Aquisição de Insumos APPR Comunidade Camarinhas			2.500,00	
6044	Aquisição de Insumos APPR Comunidade São			5.317,53	
6045	Aquisição de Insumos APPR Comunidade Santa Cruz			5.000,00	
6046	Aquisição de Insumos APPR Comunidade Vendinhas			5.000,00	
	<b>PROJETO(S)</b>			<b>26.000,00</b>	
7009	Aquisição de Equipamentos Agrícolas			10.000,00	
7012	Aquisição Equipamentos Agrícolas APPRCFC			10.000,00	
7016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas			6.000,00	
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>3.641.714,92</b>	<b>2.807.000,00</b>



## ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
01	<b>SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>3.641.714,92</b>	<b>2.807.000,00</b>
01	<b>SERVIÇOS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>3.641.714,92</b>	<b>2.807.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	1.429.000,00	1.302.000,00	1.882.000,00	1.859.000,00
2115	Manutenção Atividade Secretaria de Transporte	647.000,00	911.000,00	1.175.000,00	828.000,00
2116	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal	177.000,00	140.000,00	57.000,00	227.000,00
2117	Manutenção das Atividades Serviços de Estradas Vicinais	105.000,00	46.000,00	82.000,00	134.000,00
2118	Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros	55.000,00	52.000,00	47.000,00	70.000,00
2119	Manut. dos Veiculos Máquinas e Equipamentos Rodoviários	445.000,00	123.000,00	500.000,00	570.000,00
2137	Manutenção de Pontes de Mata Burros	0,00	30.000,00	21.000,00	30.000,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>899.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>1.759.714,92</b>	<b>948.000,00</b>
3091	Construção Ampliação do Aeroporto de Capelinha	15.000,00	16.000,00	12.000,00	3.000,00
3092	Construção e Ampliação em Pontes e Mata Burros	126.000,00	116.285,08	122.000,00	161.000,00
3093	Obras e Ampliação em Estradas Vicinais	129.000,00	135.000,00	270.000,00	391.000,00
3094	Equipamentos Div. Para Serviços de Transportes e Oficinas	23.000,00	24.000,00	25.000,00	20.000,00
3095	Construção/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros	100.000,00	105.000,00	945.000,00	20.000,00
3096	Aquisição de Máquinas e Equip. Rodoviários	500.000,00	525.000,00	364.000,00	345.000,00
3097	Equipamentos p/ Terminal Rodoviário de Passageiros	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
3141	Construção/Ampliação Ponte Comunidade de Ribeirão	0,00	15.714,92	0,00	0,00
7003	Construção Ponte Córrego Ribeirão Montes Claros			15.714,92	
13	<b>SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>7.646.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>9.232.325,35</b>	<b>9.526.000,00</b>
01	<b>SEC.MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>7.646.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>9.232.325,35</b>	<b>9.526.000,00</b>
01	<b>COORD OBRAS SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>2.144.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	1.675.000,00	1.713.000,00	2.058.000,00	2.144.000,00
2120	Manutenção Coord. Serviço Municipal de Obras e Serviços	1.675.000,00	1.713.000,00	2.058.000,00	2.144.000,00
02	<b>SERV, MANUT. E OBRAS PUBLICAS</b>	<b>458.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>882.952,61</b>	<b>585.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	61.000,00	49.000,00	51.000,00	78.000,00
2121	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais	61.000,00	49.000,00	51.000,00	78.000,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>397.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>831.952,61</b>	<b>507.000,00</b>
3098	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	180.000,00	150.000,00	156.000,00	230.000,00
3099	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	210.000,00	202.285,08	560.000,00	269.000,00
3100	Investimentos p/ Melhor. Torre de Captação Sinais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3101	Equipamentos p/ Torres de Captação de Sinais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3139	Aquisição Equipamentos Comunidade de Chapadina e	0,00	18.714,92	0,00	0,00
7002	Aquisição de Equipamentos Telefonia Móvel			36.317,53	
7014	Aquisição de Equipamentos Torre de Telefonia Móvel			36.317,54	
7015	Aquisição Equipamentos Torre de Telefonia Móvel			36.317,54	
03	<b>SERV. URBANOS E UTILIDADE PUBLICA</b>	<b>4.437.000,00</b>	<b>5.221.000,00</b>	<b>5.398.055,20</b>	<b>5.752.000,00</b>
	ATIVIDADE(S)	2.247.000,00	2.309.285,08	3.200.000,00	2.838.000,00
2122	Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas	462.000,00	844.285,08	979.000,00	591.000,00
2123	Recuperação de Danos Causados por Chuvas no Município	35.000,00	24.000,00	25.000,00	14.000,00
2124	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	1.102.000,00	768.000,00	1.382.000,00	1.411.000,00
2125	Contribuição a Consorcio de Gestão de Resíduos Sólidos	27.000,00	28.000,00	29.000,00	35.000,00
2126	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais	51.000,00	54.000,00	33.000,00	65.000,00
2127	Manutenção Rede Iluminação Pública	466.000,00	466.000,00	620.000,00	596.000,00
2128	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de	22.000,00	23.000,00	24.000,00	21.000,00
2129	Manutenção Ativ. Usina Reciclagem e Aterro Sanitário	82.000,00	102.000,00	82.000,00	105.000,00
2185	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			26.000,00	
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.911.714,92</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.914.000,00</b>
3102	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Vias Urbanas	28.000,00	90.000,00	25.000,00	27.000,00
3103	Constr. e Ampliação Calçamento em Vias Urbanas	841.000,00	1.460.285,08	689.000,00	1.993.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

Página: 12  
PPA: 2018/2021

ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021
3104	Aquisição Veiculos para Coleta de Lixo Domiciliar	170.000,00	179.000,00	178.000,00	25.000,00
3105	Contribuição a Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3106	Construção e Ampliação do Aterro Sanitário Municipal	25.000,00	20.000,00	21.000,00	32.000,00
3107	Construção/Ampliação Cemitérios Municipais	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3108	Despesas c/ Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana	579.000,00	608.000,00	328.000,00	543.000,00
3109	Constr. e Ampliação de Praças Parques e Jardins	220.000,00	153.570,16	270.000,00	241.000,00
3110	Aquisição de Área p/ Construção Aterro Sanitário	15.000,00	16.000,00	17.000,00	19.000,00
3111	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3112	Investimentos em Usina Reciclagem/Aterro Sanitário	50.000,00	53.000,00	56.000,00	2.000,00
3118	Investimento em Obras de Contenção de Enxurradas	200.000,00	210.000,00	521.000,00	30.000,00
3121	Calçamento do Beco Travessa Teodomiro Barbosa	0,00	23.000,00	0,00	0,00
3133	Implantação Sinalização de Trânsito Bairro Residencial	0,00	5.714,92	6.000,00	0,00
3138	Construção Praça Centro da Comunidade do Galego	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3140	Construção/Ampliação Praça do Bairro Piedade	0,00	23.714,92	0,00	0,00
3144	Calçamento Rua Dona Maria Baiana no Bairro Buracão	0,00	13.714,92	0,00	0,00
3146	Construção/Ampliação Praça da Rua Bahia	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3152	Revitalização Praça Bairro Piedade e Canteiros Rua do	0,00	28.714,92	0,00	0,00
	<b>ATIVIDADE(S)</b>			<b>85.055,20</b>	
6006	Manutenção/Implantação Sinalização de Trânsito Bairro			7.000,00	
6011	Reforma Praça dos Três Poderes			9.102,61	
6020	Aquisição Capa de Manilha Avenida Tancredo Neves			16.317,53	
6027	Reforma Praça da Rua João Alfredo			16.317,53	
6030	Reforma Praça da Rua João Alfredo			36.317,53	
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>893.317,54</b>	<b>1.045.000,00</b>
	<b>ATIVIDADE(S)</b>	<b>43.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
2130	Manutenção Sistema Abastecimento de Água e Saneamento	43.000,00	45.000,00	15.000,00	55.000,00
2148	Manutenção Abastecimento de Água nas Comunidades	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	<b>PROJETO(S)</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>990.000,00</b>
3113	Investimentos em Obras de Saneamento Geral	977.000,00	890.285,08	835.000,00	990.000,00
3114	Equipamentos p/ Serviços de Abastecimento de Agua e	56.000,00	0,00	0,00	0,00
3127	Construção de Banheiros para Famílias Carentes	0,00	15.714,92	17.000,00	0,00
	<b>ATIVIDADE(S)</b>			<b>26.317,54</b>	
6013	Aquisição de Manilhas Comunidade de Palmital			7.000,00	
6014	Aquisição de Manilhas Comunidade Fanadinho São Pedro			3.602,62	
6015	Construção Banheiros Famílias Carentes de Letreiro			15.714,92	
	<b>TOTAL:</b>	<b>78.232.000,00</b>	<b>83.707.000,00</b>	<b>89.557.000,00</b>	<b>93.767.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

JOAO ALBERTO GOMES DE  
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL  
Contador 078354/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
Programa: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS Objetivo: DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS. (PORTARIA 42 MOG/STN) Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL				Tipo: ENCARGOS ESPECIAIS		Nome Gerente:						Endereço Gerente:	
3020	Amortização de Parcelamento de Dívidas Previdenciárias e Outras	PARCELAS PACTUADAS A VENCER	Percentual	100,00	1.019.000,00	100,00	992.000,00	100,00	1.215.000,00	100,00	1.304.000,00		
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Cumprir os contratos de parcelamento de dívidas previdenciárias													
2038	Manutenção de Contribuições ao PASEP	OBRIGAÇÕES A PAGAR	Percentual	100,00	601.000,00	100,00	681.000,00	100,00	701.000,00	100,00	769.000,00		
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Contribuir para o P.A.S.E.P.													
2023	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	Percentual	100,00	118.000,00	100,00	23.000,00	100,00	43.000,00	100,00	151.000,00		
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Quitar as despesas de exercícios anteriores.													
2013	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	PARCELAS PACTUADAS A VENCER	Percentual	100,00	527.000,00	100,00	750.000,00	100,00	550.000,00	100,00	675.000,00		
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Pagar os precatórios e sentenças judiciais transitados em julgado.													
2035	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas	FOLHAS EMPENHADAS A PAGAR	Percentual	100,00	1.150.000,00	100,00	1.060.000,00	100,00	860.000,00	100,00	1.472.000,00		
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter os pagamentos de inativos e pensionistas sob a responsabilidade do município.													





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
2037	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/10/2018 Fim: 31/12/2021 Manter as despesas assumidas em contrato relativos a empréstimos e parcelamentos de dívidas.	PARCELAS PACTUADAS A VENCER	Percentual	100,00	58.000,00	100,00	61.000,00	100,00	64.000,00	100,00	72.000,00
<b>TOTAL:</b>					<b>3.471.000,00</b>		<b>3.567.000,00</b>		<b>3.433.000,00</b>		<b>4.443.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 1 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Objetivo: ELABORAR, EXAMINAR E DELIBERAR SOBRE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, BEM COMO FISCALIZAR OS ATOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: FINALISTICO

Nome Gerente:  
Endereço Gerente:

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
3003	Amortização de Parcelamento de Dividas (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PARCELAS PACTUADAS À VENCER	Percentual	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
	Quitar os parcelamentos de dividas do legislativo.										
2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	ATOS DIVULGADOS	Unidade	15,00	8.000,00	15,00	8.000,00	15,00	8.000,00	15,00	10.000,00
	Dar publicidade aos atos administrativos de poder legislativo										
2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EVENTOS PROMOVIDOS	Unidade	2,00	4.000,00	2,00	4.000,00	2,00	4.000,00	2,00	5.000,00
	Promover eventos de interesse do poder legislativo municipal										
3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	4.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00
	Dotar de equipamentos para auxiliar os serviços setor de controle interno do legislativo										
2005	Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O ESC.LEGIS	Percentual	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	8.000,00
	Manter as atividades da escola do legislativo										





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EVENTOS PARTICIPADOS	Unidade	10,00	33.000,00	10,00	22.000,00	10,00	24.000,00	10,00	42.000,00
3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos p/ Corpo Legislativo (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	VEICULO ADQUIRIDO	Unidade	1,00	50.000,00	1,00	180.000,00	1,00	180.000,00	1,00	115.000,00
2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	FOLHAS A PAGAR	Percentual	100,00	1.300.000,00	100,00	1.350.000,00	100,00	1.350.000,00	100,00	1.664.000,00
3002	Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	CÂMARA INSTALADA	Percentual	25,00	76.000,00	25,00	81.000,00	25,00	81.000,00	25,00	97.000,00
2009	Manutenção Atividade Órgão Central Controle Interno (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO DO ORGÃO CI	Percentual	100,00	49.000,00	100,00	54.000,00	100,00	54.000,00	100,00	63.000,00
2007	Manutenção Atividades da Câmara Municipal (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNC. LEGISLATIVO	Percentual	100,00	1.080.000,00	100,00	1.251.000,00	100,00	1.361.000,00	100,00	1.382.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	58.000,00	100,00	87.000,00	100,00	87.000,00	100,00	74.000,00		
2008	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter as atividades administrativas do legislativo municipal	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	Percentual	100,00	361.000,00	100,00	396.000,00	100,00	401.000,00	100,00	462.000,00		
TOTAL:					3.070.000,00		3.445.000,00		3.562.000,00		3.928.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 2 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		Tipo: APOIO ADMINISTRATIVO		PREVISÃO											
Objetivo: VIABILIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA PROVER OS MEIOS FISICOS, FINANCEIROS E DE RECURSOS HUMANOS, BUSCANDO EFICIENCIA E RACIONALIDADE NA GESTÃO PÚBLICA.		Nome Gerente:		Endereço Gerente:											
Público Alvo: POPULAÇÃO GERAL															
CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021					
				Fisicas	Financeiras	Fisicas	Financeiras	Fisicas	Financeiras	Fisicas	Financeiras	Fisicas	Financeiras		
3008	Equipamentos Diversos P/Func. da Procuradoria Municipal (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	5.000,00	2,00	1.000,00	2,00	1.000,00	2,00	1.000,00	2,00	6.000,00		
3021	Estruturação do PROCON Municipal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00		
3067	Equip. p/ Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	4,00	8.000,00	4,00	4.000,00	4,00	4.000,00	4,00	4.000,00	4,00	10.000,00		
2109	Manutenção Ativ. Secretaria de Agricultura e Pecuária (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SECRETARIA	Percentual	100,00	688.000,00	100,00	1.072.000,00	100,00	1.274.000,00	100,00	1.274.000,00	100,00	981.000,00		
2040	Manutenção Administração do Ensino Municipal (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O ENS. MUN.	Percentual	100,00	455.000,00	100,00	498.000,00	100,00	667.000,00	100,00	667.000,00	100,00	595.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2014	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNC. PROCURADORIA	Percentual	100,00	451.000,00	100,00	440.000,00	100,00	438.000,00	100,00	577.000,00		
	Manter o funcionamento das atividades da procuradoria municipal												
3080	Equipamentos p/ Secretaria de Agricultura e Pecuária ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	3,00	6.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00		
	Adquirir equipamentos para o funcionamento da secretaria de agricultura.												
3148	Equipamentos Diversos P/Assessoria de Gabinete								2.000,00				
	Estruturação das atividades ligadas a assessoria de Gabinete												
2016	Manut. Ativ. da Secretaria de Governo Adm. e Planejamento (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SECRETARIA	Percentual	100,00	1.653.000,00	100,00	1.589.000,00	100,00	2.125.000,00	100,00	2.116.000,00		
	Manter em funcionamento os serviços administrativos do município.												
2030	Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	Percentual	100,00	160.000,00	100,00	110.000,00	100,00	45.000,00	100,00	205.000,00		
	Criar dotação para o município participar de associações que defendam seus interesses no cenário estadual ou nacional.												
2031	Contribuição a Consórcios Municipais (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	Percentual	100,00	51.000,00	100,90	81.000,00	100,00	117.000,00	100,00	65.000,00		
	Participar de consórcios públicos.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
2024	Manutenção dos Serviços de Finanças (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	340.000,00	100,00	255.000,00	100,00	261.000,00	100,00	435.000,00
3147	Equipamentos Diversos P/Serviços de Licitação e Compras										
	Estruturação das atividades ligadas a Licitação e Compras								5.000,00		
3015	Equipamentos Serviços Comunicação e Imprensa (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	3,00	6.000,00	3,00	3.000,00	3,00	5.000,00	3,00	8.000,00
2042	Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	OBRIGAÇÕES À PAGAR	Percentual	100,00	171.000,00	100,00	206.000,00	100,00	110.000,00	100,00	219.000,00
2028	Despesas C/ Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos Municipais (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	TARIFAS EMPENHADAS À PAGAR	Percentual	100,00	903.000,00	100,00	1.029.000,00	100,00	1.270.000,00	100,00	1.156.000,00
	Manter as despesas com água, energia elétrica e telefone das unidades administrativas do município.										
3017	Equipamentos para Tributos e Cadastro (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	5.000,00	2,00	8.000,00	2,00	11.000,00	2,00	6.000,00
	Estruturar serviços de tributos e cadastro										





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3005	Aquisição de Veículos P/ Gabinete do Prefeito (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	VEICULO ADQUIRIDO	Unidade	1,00	65.000,00	1,00	68.000,00	1,00	65.000,00	1,00	83.000,00		
	Adquirir veículo para o gabinete do prefeito.												
3090	Investimentos para Instalação de Empresas no Município ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	OBRAS EXECUTADAS	Unidade	1,00	50.000,00	1,00	40.000,00	1,00	18.000,00	1,00	2.000,00		
	Incentivar e propiciar a instalação de empresas no município.												
3022	Equipamentos Diversos P/Administração do Ensino Municipal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	12,00	24.000,00	12,00	18.000,00	12,00	10.000,00	12,00	31.000,00		
	Adquirir equipamentos para administração do ensino.												
2027	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EVENTOS PROMOVIDOS	Unidade	3,00	17.000,00	3,00	7.000,00	3,00	7.000,00	3,00	28.000,00		
	Manter as despesas com hospedagens, homenagens e recepções de autoridades de interesse do município.												
2011	Manutenção da Assessoria de Gabinete (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O ASSESSORIA	Percentual	100,00	139.000,00	100,00	113.000,00	100,00	84.000,00	100,00	178.000,00		
	Manter em funcionamento os órgãos auxiliares ao gabinete do prefeito.												
2036	Obrig. Previd. e Sociais Servidores - RGPS (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	OBRIGAÇÕES À PAGAR	Percentual	100,00	1.995.000,00	100,00	1.604.000,00	100,00	2.130.000,00	100,00	2.554.000,00		
	Manter as contribuições patronais da entidade.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2084	Manutenção das Atividades de Gestão Social (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Possibilitar a coordenação e funcionamento da assistência social no município.	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	Percentual	100,00	770.200,00	100,00	1.444.000,00	100,00	1.144.000,00	100,00	986.000,00		
3016	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Finanças (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos diversos para o bom funcionamento dos serviços de finanças	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	2.000,00	2,00	6.000,00		
2039	Manutenção das Atividades do PROCON Municipal (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manutenção do sistema municipal de defesa dos direitos do consumidor	PLENO FUNCIONAMENTO O PROCON	Percentual	100,00	98.000,00	100,00	125.000,00	100,00	96.808,55	100,00	125.000,00		
2022	Manutenção Atividades Comunicação e Imprensa (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento as atividades de comunicação e relações públicas	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	Percentual	100,00	238.000,00	100,00	102.000,00	100,00	168.000,00	100,00	305.000,00		
3011	Equip. Diversos P/Serviços de Recursos Humanos (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos para o bom funcionamento do setor de recursos humanos da prefeitura.	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	3,00	6.000,00	3,00	2.000,00	3,00	2.000,00	3,00	8.000,00		
2032	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Dar publicidade aos atos oficiais e administrativos do município.	ATOS DIVULGADOS	Unidade	50,00	83.000,00	50,00	87.000,00	50,00	112.000,00	50,00	106.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

Página: 11  
PPA: 2018/2021

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2086	Manutenção das Atividades p/ o Trabalho e Renda (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	240.000,00	100,00	85.000,00	100,00	39.000,00	100,00	307.000,00		
2025	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e Cadastro (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O TRIBUTOS	Percentual	100,00	323.000,00	100,00	212.000,00	100,00	304.000,00	100,00	413.000,00		
2098	Manut. Adm. Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	316.000,00	100,00	491.000,00	100,00	541.000,00	100,00	404.000,00		
3006	Equip. Diversos P/ Assessoria do Gabinete do Prefeito (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	3,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	Despesas C/ Contratações de Aluguéis e Seguros (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	123.000,00	100,00	39.000,00	100,00	31.000,00	100,00	157.000,00		
3054	Equipamentos para Selor de Trabalho e Renda (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	5,00	10.000,00	5,00	11.000,00	5,00	5.000,00	5,00	13.000,00		

U-43

HLH Assessoria e Consultoria Ltda.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3010	Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos diversos para o bom funcionamento dos serviços administrativos	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	20,00	40.000,00	20,00	24.000,00	20,00	12.000,00	20,00	51.000,00		
2120	Manutenção Coord. Serviço Municipal de Obras e Serviços Urbanos (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento o serviço de obras públicas.	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	Percentual	100,00	1.675.000,00	100,00	1.713.000,00	100,00	2.058.000,00	100,00	2.144.000,00		
2018	Manutenção de Serviços de Recursos Humanos (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter o setor de recursos humanos e folha de pagamento do município em funcionamento.	PLENO FUNCIONAMENTO O RH	Percentual	100,00	152.000,00	100,00	79.000,00	100,00	108.000,00	100,00	155.000,00		
3009	Manutenção Convênio c/ Desp. de Capital do Poder Judiciário (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Estruturar o poder judiciário relativo a atividades inerentes as atribuições do Município	CONVÊNIO MANTIDO	Unidade	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	2.000,00	1,00	11.000,00		
2010	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento as atividades do gabinete do prefeito.	PLENO FUNCIONAMENTO O GABINETE	Percentual	100,00	618.000,00	100,00	622.000,00	100,00	605.000,00	100,00	791.000,00		
3018	Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos diversos para o bom funcionamento dos serviços de contabilidade.	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	4.000,00	2,00	4.000,00	2,00	4.000,00	2,00	5.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2115	Manutenção Atividade Secretaria de Transporte (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento as atividades administrativas secretaria de transportes	PLENO FUNCIONAMENT O SECRETARIA	Percentual	100,00	647.000,00	100,00	911.000,00	100,00	1.175.000,00	100,00	828.000,00		
2041	Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros - Educação (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Contratação de aluguéis e seguros para funcionamento das atividades de educação.	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	149.000,00	100,00	90.000,00	100,00	91.000,00	100,00	191.000,00		
2015	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Possibilitar ao município celebrar convênios de seu interesse junto ao Judiciário.	CONVENIO MANTIDO	Unidade	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	1.000,00	100,00	3.000,00		
2017	Manutenção dos Serviços de Licitação e Compras (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter o setor de compras, licitação e contratos em funcionamento.	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	237.000,00	100,00	277.000,00	100,00	332.000,00	100,00	303.000,00		
2026	Manutenção dos Serviços de Contabilidade (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento os serviços de contabilidade	PLENO FUNCIONAMENT O CONTABIL	Percentual	100,00	495.000,00	100,00	373.000,00	100,00	356.000,00	100,00	634.000,00		
2133	Manutenção Programas de Trabalho e Renda do Ambiente Municipal Fomentar programas de Ambiente Municipal	Geração de Trabalho e Renda	Percentual	0,00	0,00	100,00	40.000,00	100,00	5.000,00	100,00	40.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3019	Contribuição a Consórcios Municipais ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	Percentual	100,00	10.000,00	100,00	4.000,00	100,00	8.000,00	100,00	14.000,00		
3007	Equip. Diversos P/ Controladoria Interna do Município (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	4.000,00	2,00	4.000,00	2,00	4.000,00	2,00	5.000,00		
2012	Manutenção da Controladoria Interna do Município (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O C.I	Percentual	100,00	158.000,00	100,00	91.000,00	100,00	95.000,00	100,00	202.000,00		
	Manter em funcionamento o controle interno do município.												
3023	Cons/Ampliação de Prédio da Sec. Munic. de Educação (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PRÉDIOS CONSTRUIDO/AM PLIADO	Unidade	1,00	40.000,00	1,00	30.000,00	1,00	32.000,00	1,00	51.000,00		
	Construir local adequado para o funcionamento da parte administrativa da educação.												
<b>TOTAL:</b>					<b>13.665.200,00</b>		<b>13.997.000,00</b>		<b>15.989.808,55</b>		<b>17.461.000,00</b>		





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 7 - SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: GARANTIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR AS TÉCNICAS DE ATUAÇÃO NA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL. ATUAR NA PREVENÇÃO DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÕES E MANTER OS CONVÊNIOS COM AS ENTIDADES DESSE SETOR.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: FINALISTICO

Nome Gerente:  
Endereço Gerente:

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2132	Manutenção do Conselho Comunitário de Segurança Pública-CONSEP (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O CONSELHO	Percentual	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Apoiar as ações do Conselho Comunitário de Segurança Pública.												
2034	Manutenção de Convênio C/ Policia Militar (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	CONVÊNIO MANTIDO	Unidade	1,00	60.000,00	1,00	64.000,00	1,00	50.000,00	1,00	77.000,00		
	Auxiliar a policia militar nas atividades de segurança pública.												
2033	Manutenção de Convênio C/ Policia Civil (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	CONVÊNIO MANTIDO	Unidade	1,00	25.000,00	1,00	21.000,00	1,00	30.000,00	1,00	32.000,00		
	Auxiliar a policia civil nas atividades de segurança pública.												
2019	Manutenção da Junta do Serviço Militar (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O JSM	Percentual	100,00	61.000,00	100,00	31.000,00	100,00	47.000,00	100,00	78.000,00		
	Mantier em funcionamento a junta de serviço militar.												
3012	Equipamentos P/Junta do Serviço Militar (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	3.000,00		
	Adquirir equipamentos para o bom funcionamento da junta de serviço militar.												
<b>TOTAL:</b>					<b>153.000,00</b>		<b>123.000,00</b>		<b>134.000,00</b>		<b>195.000,00</b>		

U-43

HLH Assessoria e Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 8 - GESTÃO DO SUAS		Objetivo: ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO SUAS DE FORMA A PROVER OS MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E DE RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA A ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Público Alvo: USUÁRIOS DO SUAS.		Tipo: APOIO ADMINISTRATIVO		Nome Garante:		Endereço Garante:		PREVISÃO					
CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3056	Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS - IGDSUAS (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos para utilização na gestão do SUAS.	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	5,00	10.000,00	5,00	2.000,00	5,00	2.000,00	5,00	13.000,00		
3055	Equipamentos p/ Atividades de Fortalecimento do Controle Social SUAS ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos diversos para o bom funcionamento da secretaria de promoção social.	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	5,00	10.000,00	1,00	2.000,00	1,00	1.000,00	1,00	3.000,00		
2089	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter convênio com entidades de promoção social	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	Percentual	100,00	1.000.000,00	100,00	1.443.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
2088	Apoio a Organização e Gestão do SUAS (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Aprimorar a gestão do SUAS através da organização, estruturação e manutenção dos serviços de assistência social.	PLENO FUNCIONAMENTO O IGDSUAS	Percentual	100,00	114.000,00	100,00	118.000,00	100,00	95.000,00	100,00	146.000,00		
2087	Apoio e Fortalecimento do Controle Social do SUAS (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Possibilitar o trabalho dos conselhos municipais de cunho social	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	Percentual	100,00	33.000,00	100,00	36.000,00	100,00	9.000,00	100,00	42.000,00		
<b>TOTAL:</b>				<b>1.167.000,00</b>		<b>1.301.000,00</b>		<b>107.000,00</b>		<b>204.000,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM CARÁTER PREVENTIVO E PROCESSADOR DA INCLUSÃO SOCIAL. PROCESSAR A INCLUSÃO DE GRUPOS EM SITUAÇÃO DE RISCO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NO MUNDO DO TRABALHO, NA VIDA SOCIAL E COMUNITÁRIA.

Público Alvo: INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Nome Gerente:  
Endereço Gerente:

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2090	Serviços de Proteção Social Básica (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	866.000,00	100,00	896.000,00	100,00	929.600,00	100,00	1.108.000,00		
	Manter em funcionamento as atividades da proteção social básica												
3145	Aquisição Equipamentos APAE ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	5,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Adquirir equipamentos para APAE												
3058	Construção/Ampliação de Unidade de Proteção Social Básica ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	UNIDADE CONSTRUIDA/AM PLADA	Unidade	1,00	450.000,00	1,00	329.000,00	1,00	257.000,00	1,00	215.000,00		
	Dotar o programa Cras de estrutura física necessária para seu regular funcionamento.												
2091	Manutenção Benefícios Eventuais (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	DEMANDAS APRESENTADAS	Unidade	100,00	280.000,00	100,00	347.000,00	100,00	355.396,00	100,00	358.000,00		
	Manter benefícios eventuais												
3057	Equipamentos Diversos Serviço Proteção Social Básica ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	50,00	200.000,00	10,00	65.000,00	6,00	51.000,00	10,00	58.000,00		
	Estruturação dos serviços de proteção social básica ofertados pelo município												
<b>TOTAL:</b>				<b>1.796.000,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.592.996,00</b>	<b>1.739.000,00</b>						





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**PLANO PLURIANUAL**  
**ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES**

CÓD.	AÇÕES	FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
					Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
					Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
Programa: 10 - ASSISTENCIA COMUNITARIA Objetivo: AUXILIAR NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO VISANDO REDUZIR OS FATORES DE VULNERABILIDADE, E POSSIBILITAR A INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO MENOS FAVORECIDA. Público Alvo: INDIVIDUOS E FAMILIAS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL Tipo: FINALISTICO Nome Gerente: Endereço Gerente:														
2135	Manutenção de Programas e Projetos no Ambiente Estadual		Programas Sociais Estado	Percentual	0,00	0,00	100,00	16.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3063	Equipamentos p/ Projetos e Programas no Ambiente do SUAS (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021		EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	4,00	12.000,00	4,00	2.000,00	4,00	9.000,00	4,00	15.000,00	4,00	15.000,00
2085	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021		PLENO FUNC. CONSELHO TUTELAR	Percentual	100,00	142.000,00	100,00	134.000,00	100,00	166.000,00	100,00	182.000,00	100,00	182.000,00
2134	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social Manter ações de controle social vias conselhos		Manter Ações Controle Social	Percentual	0,00	0,00	100,00	13.000,00	100,00	9.000,00	100,00	13.000,00	100,00	13.000,00
2136	Manutenção de Programas e Projetos no Ambiente Municipal Manter programas financiados com recursos do tesouro municipal		Programas Sociais Tesouro	Percentual	0,00	0,00	100,00	15.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2096	Manutenção das Atividades do Fundo Direito Criança e Adolescentes (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O FUNDO	Percentual	100,00	63.000,00	100,00	105.000,00	100,00	96.000,00	100,00	81.000,00		
2190	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS							108.000,00					
	Manter programas e projetos no âmbito do SUAS												
3053	Equipamentos Diversos p/ Conselho Tutelar (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	10,00	20.000,00	10,00	15.000,00	10,00	6.000,00	10,00	26.000,00		
	Estruturação o conselho tutelar												
3065	Construção/Ampliação Proteção Infância e Juventude (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	UNIDADE CONSTRUIDA/AM PLADA	Unidade	1,00	50.000,00	1,00	10.000,00	1,00	1.000,00	1,00	64.000,00		
	Estruturar rede física para proteção de crianças e adolescentes												
2095	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito Federal (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O PROGRAMAS	Percentual	100,00	128.400,00	100,00	64.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
	Manter programas e projetos no âmbito do SUAS												
3064	Equipamentos Diverso Fundo Direito Criança e Adolescentes (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	6.000,00		
	Estruturação das atividades do fundo municipal de direitos da criança e adolescente												
<b>TOTAL:</b>					<b>420.400,00</b>		<b>379.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>387.000,00</b>		

U-43

HLH Assessoria e Consultoria Ltda.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**PLANO PLURIANUAL**  
**ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES**

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Fiscas	Financeiras	Fiscas	Financeiras	Fiscas	Financeiras	Fiscas	Financeiras		
3060	Construção/Ampliação Unidade Proteção Especial Média Complexidade ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA	Unidade	1,00	10.000,00	1,00	11.000,00	1,00	2.000,00	1,00	60.000,00		
2092	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	Percentual	100,00	207.400,00	100,00	225.000,00	100,00	257.000,00	100,00	265.000,00		
3059	Equipamentos p/ Proteção Social Especial de Média Complexidade (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	50,00	100.000,00	50,00	11.000,00	50,00	4.400,00	50,00	128.000,00		
2188	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS Média												
	Manter convênio com entidades de promoção social Média complexidade								365.000,00				
<b>TOTAL:</b>					<b>317.400,00</b>		<b>247.000,00</b>		<b>628.400,00</b>		<b>453.000,00</b>		

Programa: 11 - PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE  
 Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS, BUSCANDO A REABILITAÇÃO PARA REINserÇÃO SOCIAL.  
 Público Alvo: INDIVÍDUOS CUJO VÍCULO FAMILIAR OU COMUNITÁRIO FORAM ROMPIDOS  
 Tipo: FINALÍSTICO  
 Nome Gerente:  
 Endereço Gerente:





Programa: 12 - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA REPARAÇÃO DE RISCOS PESSOAIS E SOCIAIS, PROMOVENDO A REABILITAÇÃO E A REINserÇÃO SOCIAL.

Público Alvo: INDIVÍDUOS CUJO VÍCULO FAMILIAR OU COMUNITÁRIO FORAM ROMPIDOS

Tipo: FINALÍSTICO

Nome Gerente:  
Endereço Gerente:

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
	FINALIDADE			Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
2189	Manutenção Parceiras com Organizações do SUAS Alta Complexidade								1.953.000,00		
	Manter convênio com entidades de promoção social alta complexidade										
2093	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	Percentual	100,00	142.000,00	100,00	140.000,00	100,00	60.000,00	100,00	182.000,00
	Manter em funcionamento os serviços especiais de alta complexidade										
3061	Equipamentos p/ Serv. Rede Proteção Social de Alta Complexidade (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	40,00	84.000,00	40,00	13.000,00	40,00	2.000,00	40,00	108.000,00
	Estruturação dos serviços de proteção social especial de alta complexidade										
<b>TOTAL:</b>					<b>228.000,00</b>		<b>153.000,00</b>		<b>2.015.000,00</b>		<b>290.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**PLANO PLURIANUAL**  
**ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES**

**Programa:** 13 - GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA  
**Objetivo:** PROMOVER A COOPERAÇÃO COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL VISANDO A REDUÇÃO DA POBREZA E DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, DIMINUINDO OS RISCOS DE VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO.

**Tipo:** FINALÍSTICO  
**Nome Gerente:**  
**Endereço Gerente:**

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3062	Aquisição de Equipamentos p/ Bolsa Família e Cadúnico (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	20,00	40.000,00	20,00	7.000,00	20,00	6.000,00	20,00	51.000,00		
2094	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O IGD-PBF	Percentual	100,00	145.000,00	100,00	117.000,00	100,00	211.795,45	100,00	186.000,00		
<b>TOTAL:</b>				<b>185.000,00</b>		<b>124.000,00</b>		<b>217.795,45</b>		<b>237.000,00</b>			



ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 14 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE  
Objetivo: PLANEJAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, EM PARCERIA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO A PREVENÇÃO E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL  
Tipo: FINALISTICO  
Nome Gerente:  
Endereço Gerente:

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2068	Manutenção do Saúde em Casa (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	341.000,00	100,00	221.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
2156	Aquisição Medicamentos Asilo São Vicente de Paulo ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir medicamentos para o Asilo São Vicente de Paulo do Coração de Jesus	PLENA FUNCIONAMENT O ASILO	PERCENTUA L	0,00	0,00	100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2147	Aquisição de Materiais Clínica Odontológica Distrito de Chapadinha ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir materiais odontológicos para a manutenção da Clínica Odontológica no Distrito de Chapadinha	PLENO FUNCIONAMENT O CLINICA	PERCENTUA L	0,00	0,00	100,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3116	Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde Urbanos e Rurais ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Equipar os postos de saúde das Comunidades Rurais e Urbanas de Capelinha.	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	20,00	130.000,00	4,00	183.285,08	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
3117	Investimentos em Unidades Básicas de Saúde ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Construir e ou Ampliar Unidades de Saúde do Município de Capelinha.	UNIDADE CONSTRUIDA	Unidade	1,00	150.000,00	1,00	140.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	

U-43

HLH Assessoria e Consultoria Ltda.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Página: 24  
PPA: 2018/2021

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
6034	Aquisição de Medicamentos Asilo São Vicente de Paulo ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de medicamentos para o Asilo São Vicente de Paulo do Sagrado Coração de Jesus							3.000,00			
7011	Aquisição Equipamentos ESF Bairro Piedade ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de equipamentos e aparelhos para ESF do Bairro Piedade							5.000,00			
7006	Aquisição de Equipamentos para UBS Vila Operária ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de equipamentos para Unidade Básica de Saúde do Bairro Vila Operária							13.000,00			
6007	Manutenção Clínica Odontológica do Distrito de Chapadinha ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de material odontológico no Distrito de Chapadinha							18.158,76			
7007	Aquisição de Equipamentos Posto de Saúde Bom Jesus do Galego ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de equipamentos para o Posto de saúde do Distrito de Bom Jesus do Galego							10.317,53			
6018	Aquisição de Materiais Construção Sala Atendimento Médico Comun. ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de materiais para construção de uma sala de atendimento médico na Comunidade dea Prata							38.317,53			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
2064	Manutenção das Atividades dos Serviços de Odontologia (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento o serviço de atendimento de odontologia no município.	PLENO FUNCIONAMENT O ESB	Percentual	100,00	598.000,00	100,00	675.000,00	100,00	697.000,00	100,00	753.000,00
7010	Construção Posto de Atendimento de Saúde Groão Maracujá ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para construção de posto de atendimento de saúde da Comunidade de Groão Maracujá							36.317,53			
3040	Equipamentos Diversos p/ Serviços de Odontologia (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Estruturação das unidades de atendimento odontológico	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	2,00	28.000,00	2,00	8.000,00	2,00	28.000,00	2,00	36.000,00
6038	Aquisição Medicamentos Asilo Rosa Ferreira de Matos ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de medicamentos para o Asilo Rosa Ferreira de Matos							4.000,00			
2065	Manutenção dos Serviços de Estratégia Saúde da Família - SF (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento da estratégia saúde da família.	PLENO FUNCIONAMENT O ESF	Percentual	100,00	4.168.000,00	100,00	3.901.285,08	100,00	4.299.000,00	100,00	5.335.000,00
6031	Reforma ESF do Distrito de Chapadinha ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para reforma da ESF do Distrito de Chapadinha							18.158,76			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO																	
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021											
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras										
6035	Aquisição de Medicamentos Asilo Conferência Nossa Senhora da Graça ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de medicamentos para o Asilo Nossa Senhora da Graça																				
2186	Manutenção das Atividades Academia da Saúde																				
2141	Aquisição de Material Hospitalar Asilo Rosa Ferreira de Matos ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir material hospitalar para a manutenção do Asilo Rosa Ferreira de Matos																				
3123	Construção/Ampliação UBS Distrito de Chapadinha ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Construção e ou ampliação da UBS do Distrito de Chapadinha																				
2066	Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento da estratégia agentes comunitários de saúde.																				
3042	Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Doar o programa médico saúde da família de estrutura física necessária para seu regular funcionamento.																				





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3136	Aquisição de Equipamentos Posto de Saúde Distrito Bom Jesus do ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos para manutenção da Unidade de Saúde do Distrito de Bom Jesus do Galego	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	10,00	13.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Aquisição de Equipamentos Unidades de Saúde da Sede do Município ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos para manutenção das Unidades de Saúde da sede do Município	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	10,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Aquisição Equipamentos para Postos de Saúde Comunidades Rurais ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos para a manutenção dpos Postos de Saúde das Comunidades Rurais	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	10,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	Construção Posto de Atendimento de Saúde Com. Groção Maracujá ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Construi uma unidade de atendimento de saúde na Comunidade de Groção Maracujá	UNIDADE CONSTRUIDA/AM PLADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	33.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Aquisição de Equipamentos Clínica Odontológica Distrito de ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos odontológicos para a Clínica Odontológica do Distrito de Chapadinha	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	15.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	Aquisição de Equipamentos UBS José Pimenta ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde José Pimenta									13.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
3041	Aquisição Veículos para Atensão Básica em Saúde ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	VEICULO ADQUIRIDO	Unidade	2,00	180.000,00	2,00	149.285,08	2,00	179.000,00	2,00	230.000,00
2067	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO NASF	Percentual	100,00	813.000,00	100,00	691.000,00	100,00	573.000,00	100,00	1.041.000,00
3039	Construção e Ampliação de Unidades Odontologia ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	UNIDADE CONSTA/MPLIADA	Unidade	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00
2160	Aquisição de Medicamentos Asilo Rosa Ferreira de Matos ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O ASILO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	Aquisição de Medicamentos Associação Amar Vida Nova ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O AMAR	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Aquisição de Medicamentos ACPAC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O ACPAC	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquirir medicamentos para a Associação Capelinhense de Apoio aos Portadores de Câncer ACPAC										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

Página: 29  
PPA: 2018/2021

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2157	Aquisição de Medicamentos Asilo Conferência Nossa Senhora da Graça ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O ASILO	PERCENTIU AL	0,00	0,00	100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3043	Equipamentos para Atenção Básica em Saúde (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	50,00	225.000,00	50,00	137.000,00	50,00	331.000,00	50,00	454.000,00		
<b>TOTAL:</b>				<b>9.131.000,00</b>	<b>8.369.285,08</b>	<b>8.962.270,11</b>	<b>11.334.000,00</b>						





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 15 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE

Objetivo: PLANEJAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR EM SAÚDE, EM PARCERIA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO A PREVENÇÃO E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO																
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021										
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras									
6005	Aquisição de Medicamentos FHSVP ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recurso para aquisição de Medicamentos para a Fundação Hospital São Vicente de Paulo																			
2075	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Subvenção a Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo	SUBVENÇÕES A PAGAR	Percentual	100,00	2.504.000,00	100,00	3.319.855,24	100,00	3.524.000,00	100,00	3.205.000,00									
6032	Aquisição de Medicamentos ACPAC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de medicamentos para ACPAC Associação Capelinense de Apoio aos portadores de Câncer																			
3047	Contribuição ao Consórcio de Saúde ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Contribuir com o consórcio Intermunicipal de saúde.	CONTRIBUIÇÃO A PAGARE	Percentual	100,00	5.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	5.000,00									
2070	Contribuição ao Consórcio de Saúde (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Contribuir com o consórcio Intermunicipal de saúde.	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	Percentual	100,00	93.000,00	100,00	153.000,00	100,00	156.000,00	100,00	119.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2079	Cumprimento de Solicitação Judicial no Âmbito da Saúde (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Cumprir solicitação judicial no âmbito da saúde	DEMANDAS APRESENTADAS	Percentual	100,00	54.000,00	100,00	97.000,00	100,00	78.000,00	100,00	69.000,00		
6048	Manutenção das Atividades ACPAC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para manutenção das atividades da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Capelinha								5.000,00				
3044	Const/Ampliação Rede Física Média e Alta Complexidade em Saúde ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Dotar os serviços de média e alta complexidade de estrutura física necessária para seu regular funcionamento.	UNIDADE CONST/AMPLIAD O	Unidade	1,00	282.000,00	1,00	210.285,08	1,00	218.000,00	1,00	2.000,00		
2077	Manutenção das Atividades do CAPS (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Estruturar a rede de atendimento psicossocial	PLENO FUNCIONAMENTO CAPS	Percentual	100,00	556.000,00	100,00	604.000,00	100,00	484.000,00	100,00	712.000,00		
2072	Concessão Auxílio Financeiro p/ Tratamento de Saúde - TFD (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Auxiliar financeiramente os pacientes que necessitam de tratamento de saúde	DEMANDAS APRESENTADAS	Percentual	100,00	123.000,00	100,00	33.000,00	100,00	10.000,00	100,00	157.000,00		
6029	Aquisição de Dietas Especiais Portadores de Deficiência ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de dietas especiais para portadores de deficiência								10.000,00				

U-43

HILH Assessoria e Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2177	Subvenção Associação AAMAR ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	ENTIDADE SUBVENCIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferência de recursos para a Associação AAMAR Vida Nova												
2069	Manutenção das Atividades do Viva Vida (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	930.000,00	100,00	729.000,00	100,00	793.000,00	100,00	1.190.000,00		
	Manter em funcionamento as atividades do programa viva vida												
6010	Exames Laboratoriais de Alto Custo ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021								15.602,61				
	recursos para realização de exames laboratoriais de alto custo												
2175	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paula ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	ENTIDADE SUBVENCIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Transferência de recursos para a Fundação Hospitalar São Vicente de Paula para aquisição de equipamentos												
6049	Manutenção das Atividades AAMAR ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021								12.000,00				
	Recursos para manutenção das atividades da Associação AAMAR Vida Nova Sede Capelinha												
3143	Aquisição Equipamentos Fundação Hospitalar São Vicente de Paula ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0,00	0,00	10,00	23.714,92	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Adquirir equipamentos para a Fundação Hospitalar São Vicente de Paula												





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2153	Aquisição de Medicamentos Fundação Hospitalar São Vicente de Paula ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	PERCENTUA L	0,00	0,00	100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquirir para a Fundação Hospitalar São Vicente de Paula												
3045	Aquisição de Veículos P/ Transporte de Doentes (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	333.000,00	2,00	350.000,00	2,00	488.000,00	2,00	618.000,00		
	Melhorar a frota municipal pra que o transporte de doentes seja menos oneroso para os cofres públicos e de melhor qualidade para os pacientes.												
3048	Equipamentos Diversos Media e Alta Complexidade em Saúde (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	20,00	81.000,00	20,00	16.000,00	20,00	37.000,00	20,00	104.000,00		
	Estruturação das atividades dos serviços de média e alta complexidade												
6002	Aquisição de Medicamentos ACPAC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021								5.000,00				
	Recursos para aquisição de medicamentos para a ACPAC												
2174	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paula ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	ENTIDADE SUBVENCIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferência de recursos para Fundação Hospitalar São Vicente de Paula para realização de cirurgias eletivas												
2078	Manutenção Serviço de Residência Terapêutica (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	141.000,00	100,00	123.000,00	100,00	492.000,00	100,00	30.000,00		
	Manter em funcionamento dos serviços de residência terapêutica												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO											
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021					
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras				
6022	Realização Exames de Alto Custo ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para realização de exames de alto custo, tomografia, ressonância magnética e ultrassonografia											26.317,53			
2176	Subvenção Associação ACPAC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Transferência de recursos para a ACPAC Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Capelinha	ENTIDADE SUBVENZIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
6028	Realização de Exames de Alto Custo ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para realização de exames de alto custo, tomografia, ressonância magnética e ultrassonografia											26.317,53			
2152	Aquisição de Medicamentos para Associação AAMAR ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir medicamentos para Associação AAMAR	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2151	Aquisição de Medicamentos para Associação ACPAC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir medicamentos para a Associação ACPAC	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
6025	Aquisição de Dietas Especiais Portadores de Deficiência ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de dietas especiais para portadores de deficiência											10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
2150	Aquisição de Medicamentos para a Associação APCC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir medicamentos para Associação APCC	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	PERCENTUA L	0,00	0,00	100,00	3.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	Aquisição de Dietas Especiais Portadores de Deficiência ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para a aquisição de dietas especiais para portadores de deficiência								10.000,00		
2073	Manutenção da Casa de Apoio aos Doentes em Belo Horizonte (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento as atividades da casa de apoio aos doentes em Belo Horizonte	PLENO FUNCIONAMENT O CASA APOIO	Percentual	100,00	238.000,00	100,00	156.000,00	100,00	142.000,00	100,00	305.000,00
6033	Aquisição Medicamentos ACPAC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para a aquisição de medicamentos para ACPAC Associação Capelense de Apoio aos Portadores de Câncer								36.317,53		
6001	Aquisição Medicamentos para APCC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para a aquisição de medicamentos para Associação APCC								5.000,00		
3050	Equipamentos p/ Implantação da Residência Terapêutica ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos para o bom funcionamento do Implantação da residência terapêutica.	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	50,00	108.000,00	20,00	113.000,00	20,00	48.000,00	20,00	51.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

COD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO																	
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021											
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras										
2187	Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/ Tratamento de Saúde																				
	Auxiliar financeiramente os pacientes carentes que necessitam de tratamento de saúde.																				
3046	Equipamentos p/ Casa de Apoio aos Doentes em Belo Horizonte (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	6,00	12.000,00	6,00	13.000,00	6,00	2.000,00	6,00	15.000,00										
	Adquirir equipamentos diversos para o bom funcionamento da casa de apoio aos doentes em Belo Horizonte.																				
2149	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paula ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	ENTIDADE SUBVENCIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	18.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Transferência de recursos para a Fundação Hospitalar São Vicente de Paula para aquisição de materiais hospitalares																				
6008	Aquisição Medicamentos FHSVP ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021																				
	Recursos para a aquisição de medicamentos para a Fundação Hospitalar São Vicente de Paula																				
3049	Equipamentos Diversos p/ CAPS ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	7.000,00	2,00	7.000,00	2,00	26.000,00	2,00	9.000,00										
	Estruturar o serviço de atendimento psicossocial no município																				
6052	Reforma Maternidade FHSVP ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021																				
	Recursos para reforma e ampliação maternidade da Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo FHSVP																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO																
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021										
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras									
6024	Realização Exames de Alto Custo ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para realização de exames de alto custo, tomografia, ressonância magnética e ultrasonografia																			
2169	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paula ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Transferência de recursos para a Fundação Hospitalar São Vicente de Paula	ENTIDADE SUBVENCIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	33.714,92	0,00	0,00	26.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00						
2074	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento as atividades dos Serviços de MAC ambulatorial, laboratorial e hospitalar	PLENO FUNCIONAMENT O MAC	Percentual	100,00	820.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	2.541.000,00	100,00	1.050.000,00	100,00	1.050.000,00							
2076	Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saúde (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Contribuir e subvencionar entidades que apoiam a saúde.	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	Percentual	100,00	210.000,00	100,00	221.000,00	100,00	40.000,00	100,00	179.000,00	100,00	179.000,00							
3115	Aquisição de Veículos para Transporte de Pacientes ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Adquirir veículos para transporte de pacientes em tratamento médico fora do domicílio.	VEÍCULO ADQUIRIDO	Unidade	1,00	150.000,00	1,00	162.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00							
2071	Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Transportar os pacientes municipais para tratamento especializado fora da sede do município.	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	567.000,00	100,00	845.000,00	100,00	951.000,00	100,00	728.000,00	100,00	728.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
6047	Reforma Maternidade FHSVP ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021							15.317,53			
TOTAL:				7.214.000,00		9.100.000,00		10.452.460,40		8.546.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 16 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: ORGANIZAR E EXERCER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA PREVENIR O SURTIMENTO DE DOENÇAS, E PROMOVER O COMBATE ÀS EPIDEMIAS E ENDEMIAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: FINALISTICO

Nome Gerente:  
Endereço Gerente:

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3051	Equip. Diversos p/ Vigilância Sanitária ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos para a vigilância sanitária.	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	3,00	6.000,00	3,00	6.000,00	3,00	18.000,00	3,00	6.000,00		
6039	Aquisição Medicamentos APCC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de medicamentos para a Associação de Proteção dos Cães de Capelinha								2.317,54				
2171	Aquisição de Medicamentos para a APCC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir medicamentos para a Associação de Proteção dos Cães de Capelinha	PLENO FUNCIONAMENTO O APCC	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2081	Manutenção Ativid. da Vigilância Epidemiológica e Ambiental (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento a vigilância epidemiológica e ambiental	PLENO FUNCIONAMENTO O VIGILANCIA	Percentual	100,00	661.000,00	100,00	745.285,08	100,00	817.000,00	100,00	846.000,00		
2161	Aquisição Medicamentos Associação de Proteção dos Cães de Capelinha ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir medicamentos para a Associação de Proteção de Cães de Capelinha	PLENO FUNCIONAMENTO O APCC	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	2.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO															
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021									
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras								
6016	Manutenção Atividades APCC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para manutenção das atividades da APCC Associação de Proteção aos Cães de Capelinha																		
6050	Manutenção da Atividades APCC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para manutenção da Associação de Proteção aos Cães de Capelinha																		4.000,00
2178	Subvenção APCC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Transferência de recursos para a APCC Associação de Proteção de Cães de Capelinha	ENTIDADE SUBVENIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	3.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento a vigilância sanitária municipal	PLENO FUNCIONAMENTO O VIGILANCIA	Percentual	100,00	149.000,00	100,00	111.000,00	100,00	226.000,00	100,00	194.000,00	100,00	194.000,00	100,00	194.000,00	100,00	194.000,00	194.000,00	
3052	Equipamentos Diversos pl Vigilância Epidemiológica e Ambiental ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos para a vigilância epidemiológica e ambiental.	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	50,00	162.000,00	30,00	88.000,00	40,00	22.000,00	40,00	70.000,00	40,00	70.000,00	40,00	70.000,00	40,00	70.000,00	70.000,00	
<b>TOTAL:</b>					<b>978.000,00</b>		<b>971.714,92</b>		<b>1.094.317,54</b>		<b>1.113.000,00</b>		<b>1.113.000,00</b>		<b>1.113.000,00</b>		<b>1.113.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 17 - GESTÃO DA SAÚDE  
Objetivo: APOIAR E ORGANIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUEM NA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Fisicas	Financeiras	Fisicas	Financeiras	Fisicas	Financeiras	Fisicas	Financeiras		
2061	Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saúde (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	41.000,00	100,00	37.000,00	100,00	24.000,00	100,00	52.000,00		
Contratar aluguéis e seguros para os serviços de saúde do município.													
2059	Manut. Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	1.233.000,00	100,00	1.341.000,00	100,00	688.000,00	100,00	1.578.000,00		
Manter em funcionamento os serviços administrativos da secretaria municipal de saúde.													
3037	Aquis. Veic. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal Saúde ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	20,00	39.000,00	1,00	24.000,00	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00		
Aquisição de veículos e equipamentos para regular funcionamento da secretaria municipal de saúde.													
2060	Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	TARIFAS A PAGAR	Percentual	100,00	40.000,00	100,00	18.000,00	100,00	71.000,00	100,00	51.000,00		
Pagar as despesas de água, energia elétrica e telefone dos prédios públicos da área de saúde.													
2062	Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNC. FUNDO E CONSELHO	Percentual	100,00	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	10.000,00	100,00	33.000,00		
Manter o funcionamento das atividades do fundo e conselho municipal de saúde.													





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 20 - ENSINO FUNDAMENTAL		Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES PARA OFERECER ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE, BUSCANDO ERRADICAR O ANALFABETISMO, A EVASÃO ESCOLAR E GARANTIR O NÚMERO DE VAGAS PARA TODA CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR.									
Público Alvo: ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		Tipo: FINALÍSTICO		Nome Gerente: _____ Endereço Gerente: _____							
CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
	FINALIDADE			Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
3027	Consu/Ampliação de Quadras Esportivas em Unidades de Ensino ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	UNIDADES CONSTAMPLEADAS	Unidade	1,00	20.000,00	1,00	21.000,00	1,00	100.000,00	1,00	29.000,00
	Fornece condições físicas adequadas à prática de esportes nas unidades de ensino.										
2048	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O EJA	Percentual	100,00	88.000,00	100,00	68.000,00	100,00	43.000,00	100,00	113.000,00
	Manter em funcionamento no município o ensino de jovens e adultos.										
2044	Manutenção do Ensino Fundamental (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O ENS. FUND.	Percentual	100,00	2.202.000,00	100,00	2.419.000,00	100,00	2.798.000,00	100,00	2.819.000,00
	Manter em funcionamento no município o ensino fundamental.										
3028	Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	Unidade	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	2.000,00
	Aquisição de imóveis necessários para o funcionamento adequado da rede escolar municipal.										
2046	Manutenção do Transporte Escolar (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	Percentual	100,00	3.933.000,00	100,00	4.276.000,00	100,00	4.523.000,00	100,00	5.034.000,00
	Fornece transporte escolar aos alunos do município.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Fiscas	Financeiras	Fiscas	Financeiras	Fiscas	Financeiras	Fiscas	Financeiras		
2045	Despesas C/Remuneração Profissionais do Magistério (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Remunerar os profissionais do magistério.	FOLHAS A PAGAR	Percentual	100,00	3.721.000,00	100,00	3.933.000,00	100,00	4.186.000,00	100,00	4.763.000,00		
3031	Aquisição Veículos P/Transporte Escolar ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Melhorar a frota municipal para que o transporte de estudantes seja menos oneroso para os cofres públicos e de melhor qualidade para os estudantes.	VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	1,00	140.000,00	1,00	150.000,00	1,00	256.000,00	1,00	102.000,00		
3119	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Investimentos na construção e ampliação de unidades de ensino.	UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLADA	Unidade	1,00	100.000,00	1,00	80.000,00	1,00	184.000,00	1,00	30.000,00		
3030	Equipamentos Diversos P/ Ensino Fundamental ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Adquirir equipamentos diversos para o bom funcionamento do ensino fundamental.	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	200,00	152.000,00	200,00	118.000,00	20,00	138.000,00	20,00	98.000,00		
2049	Despesas C/ Remuneração Profissionais da Educação de Jovens e Adultos (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Remunerar os profissionais do ensino de jovens e adultos.	FOLHAS A PAGAR	Percentual	100,00	121.000,00	100,00	333.000,00	100,00	188.000,00	100,00	155.000,00		
3029	Const/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Dotar o município de prédios adequados para o funcionamento de escolas.	UNIDADES CONST/AMPLADOS	Unidade	2,00	386.000,00	2,00	318.000,00	2,00	398.000,00	2,00	353.000,00		
<b>TOTAL:</b>				<b>10.869.000,00</b>		<b>11.720.000,00</b>		<b>12.820.000,00</b>		<b>13.498.000,00</b>			

U-43

HLH Assessoria e Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 21 - ENSINO ESPECIAL		Tipo: FINALISTICO		Nome Gerente:		Endereço Gerente:		PREVISAO							
Objetivo: PROMOVER A POLITICA DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE FORMAÇÃO DE CORPO DOCENTE, E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS PARA ESTES ALUNOS.		Público Alvo: INDIVÍDUOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS						Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	Físicas		Financeiras		Físicas		Financeiras		Físicas		Financeiras	
				Metas	Valor	Metas	Valor	Metas	Valor	Metas	Valor				
3036	Equipamentos Diversos Ensino Especial (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Estruturação das atividades do ensino especial	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	3.000,00		
2054	Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Especial (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Remunerar os profissionais do ensino especial.	FOLHAS A PAGAR	Percentual	100,00	26.000,00	100,00	45.000,00	100,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00	33.000,00		
2055	Manutenção do Ensino Especial (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento o ensino especial.	PLENO FUNCIONAMENTO O ENS. ESP.	Percentual	100,00	257.000,00	100,00	159.000,00	100,00	305.000,00	100,00	100,00	100,00	329.000,00		
<b>TOTAL:</b>					<b>285.000,00</b>		<b>206.000,00</b>		<b>355.000,00</b>				<b>365.000,00</b>		





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 22 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
Objetivo: ASSEGURAR ASSISTÊNCIA ALIMENTAR AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS BIOLÓGICAMENTE VULNERÁVEIS A DESNUTRIÇÃO, COMO AS CRIANÇAS, IDOSOS, GESTANTES E DESABRIGADOS

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: FINALÍSTICO

Nome Gerente:  
Endereço Gerente:

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
2058	Manutenção Merenda Escolar - Pré Escolar (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Fornecer merenda escolar aos alunos matriculados no ensino pré escolar no município.	PLENO FUNCIONAMENT O PROGRAMA	Percentual	100,00	161.000,00	100,00	217.000,00	100,00	160.000,00	100,00	206.000,00
2057	Manutenção da Merenda Escolar - Creches (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Fornecer merenda escolar aos alunos matriculados no ensino do município.	PLENO FUNCIONAMENT O PROGRAMA	Percentual	100,00	481.000,00	100,00	344.000,00	100,00	325.000,00	100,00	616.000,00
2056	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Fornecer merenda escolar aos alunos matriculados no ensino fundamental do município.	PLENO FUNCIONAMENT O PROGRAMA	Percentual	100,00	468.000,00	100,00	430.000,00	100,00	315.000,00	100,00	599.000,00
<b>TOTAL:</b>					<b>1.110.000,00</b>		<b>991.000,00</b>		<b>800.000,00</b>		<b>1.421.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 23 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA QUE OS ALUNOS DO MUNICÍPIO TENHAM ACESSO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR.

Público Alvo: ESTUDANTES DO NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

Tipo: FINALÍSTICO

Nome Gerente:  
Endereço Gerente:

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3025	Equipamentos Diversos p/ Ensino Superior (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Estruturação dos serviços do ensino superior	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	5.000,00	5,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	6.000,00
3024	Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Superior (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Aquisição de imóvel e terreno para infra estrutura do ensino superior	IMÓVEL ADQUIRIDO	Unidade	1,00	25.000,00	1,00	28.000,00	1,00	25.000,00	1,00	32.000,00		
2043	Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento o programa de apoio ao ensino superior.	PLENO FUNC. APOIO ENS. SUP.	Unidade	100,00	22.000,00	100,00	30.000,00	100,00	128.000,00	100,00	28.000,00		
3026	Construção Unidades Ensino Superior (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Estruturação física para implantação de atividades do ensino superior	UNIDADE CONSTRUIDA	Unidade	1,00	24.000,00	1,00	25.000,00	1,00	10.000,00	1,00	31.000,00		
2047	Despesa Cf Concessão Bolsas de Estudo p/ Ensino Médio (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Conceder bolsas de estudos aos alunos do ensino médio.	DEMANDAS APRESENTADAS	Percentual	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00		
<b>TOTAL:</b>					<b>77.000,00</b>		<b>87.000,00</b>		<b>169.000,00</b>		<b>98.000,00</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 24 - ENSINO INFANTIL

Objetivo: PROMOVER A EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E INTELECTUAL, GARANTINDO A OFERTA DE VAGAS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NESTA FAIXA ESCOLAR

Público Alvo: CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS

Tipo: FINALISTICO

Nome Gerente:  
Enderogo Gerente:

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Fisicas	Financeiras	Fisicas	Financeiras	Fisicas	Financeiras	Fisicas	Financeiras		
3034	Equipamentos Diversos p/ Creches Municipais (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Estruturação das unidades físicas das creches municipais	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	200,00	216.000,00	200,00	327.000,00	200,00	378.000,00	200,00	276.000,00		
2052	Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Pré-Escolar (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Remunerar os profissionais do ensino pré-escolar.	FOLHAS A PAGAR	Percentual	100,00	2.621.000,00	100,00	2.789.000,00	100,00	2.723.000,00	100,00	3.355.000,00		
3032	Const/Ampliação de Creches Municipais ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Dotar o município de prédios adequados para o funcionamento das creches.	UNIDADES CONSTAMP/PLA DAS	Unidade	1,00	1.976.000,00	1,00	2.521.000,00	1,00	740.000,00	1,00	1.480.000,00		
2051	Manutenção do Ensino Pré-Escolar (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento o pré-escolar municipal.	PLENO FUNCIONAMENT O PRÉ-ESCOLA	Percentual	100,00	648.000,00	100,00	1.280.000,00	100,00	1.662.000,00	100,00	829.000,00		
2053	Despesas C/ Remuneração Profissionais de Creches Municipais (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Remunerar os profissionais de ensino das creches municipais.	FOLHAS EMPENHADAS A PAGAR	Percentual	100,00	1.115.000,00	100,00	1.860.000,00	100,00	1.750.000,00	100,00	1.427.000,00		

U-43

HLH Assessoria e Consultoria Ltda.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Cód.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3035	Equipamentos Diversos Ensino Pré Escolar (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	10,00	13.000,00	10,00	14.000,00	10,00	32.000,00	10,00	17.000,00		
2050	Manutenção de Creches Municipais (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter em funcionamento as creches municipais.	PLENO FUNCIONAMEN TO CRECHES	Percentual	100,00	1.124.000,00	100,00	1.128.000,00	100,00	1.124.000,00	100,00	1.439.000,00		
3033	Cons/Ampliação de Prédios do Ensino Pré-Escolar ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Fornecer condições físicas adequadas para o atendimentos a crianças na faixa etária compatível com o pré-escolar.	UNIDADES CONSTAMPLAD AS	Unidade	1,00	121.000,00	1,00	102.000,00	1,00	132.000,00	1,00	41.000,00		
7013	Aquisição Parquinho Infantil Creche Vicente Ferreira ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recurso para aquisição de parquinho infantil para Creche Vicente Ferreira do Bairro Água Santa								10.000,00				
<b>TOTAL:</b>					<b>7.834.000,00</b>		<b>10.019.000,00</b>		<b>8.551.000,00</b>		<b>8.864.000,00</b>		



ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 26 - PROMOÇÃO CULTURAL  
Objetivo: INCENTIVAR A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES E A PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E DOS COSTUMES ACUMULADOS AO LONGO DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO E REGIÃO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: FINALISTICO

Nome Gerente:  
Endereço Gerente:

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2099	Manutenção Atividades do CVT - Tele Centro (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O TELECENTRO	Percentual	100,00	139.000,00	100,00	71.000,00	100,00	56.000,00	100,00	178.000,00		
	Manter em funcionamentos as atividades do CVT - Tele Centro												
2102	Realização de Festas Cívicas, Populares e Tradicionais (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	FESTAS REALIZADAS	Unidade	2,00	506.000,00	2,00	818.000,00	2,00	687.000,00	2,00	648.000,00		
	Promover e realizar as festividades cívicas, populares de tradicionais												
3071	Construção/Ampliação Unidades de Fomento a Cultura ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	CENTRO CONSTR/AMPLAD O	Unidade	1,00	50.000,00	1,00	53.000,00	1,00	56.000,00	1,00	23.000,00		
	Implantação e ampliação do centro cultural.												
3069	Equipamentos Diversos P/ Serviços Culturais (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	4.000,00		
	Adquirir equipamentos diversos para administração dos serviços culturais.												
2100	Manut. Atividades do Fundo de Cultura (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O FUNDO	Percentual	100,00	182.000,00	100,00	112.000,00	100,00	101.000,00	100,00	259.000,00		
	Manter em funcionamento as atividades do fundo de cultura.												

U-43

HLH Assessoria e Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3070	Const/Ampliação da Biblioteca Pública Municipal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	BIBLIOTECA CONSTR/AMPLIA DA	Unidade	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00		
2131	Apoio a Associação de Quitimboias (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	ENTIDADE SUBVENZIONADA	Unidade	1,00	20.000,00	1,00	14.000,00	1,00	15.000,00	1,00	23.000,00		
2101	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O BIBLIOTECA	Percentual	100,00	215.000,00	100,00	193.000,00	100,00	40.000,00	100,00	275.000,00		
3068	Equipamentos Diversos P/ CVT - Tele Centro (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Percentual	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	4.000,00		
3073	Investimento Preservação Patrimônio Histórico e Cultural ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	OBRAS EXECUTADAS	Unidade	1,00	80.000,00	1,00	196.000,00	1,00	100.000,00	1,00	6.000,00		
3072	Estruturação Fundo Preservação Patrimônio Cultural ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2103	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	142.000,00	100,00	137.000,00	100,00	159.744,00	100,00	182.000,00		
	Cuidar do patrimônio histórico, artístico e cultural do município.												
2146	Subvenção Associação das Mulheres de Capelinha ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	ENTIDADE SUBVENCIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Transferência de recursos para a Associação das Mulheres de Capelinha												
6019	Aquisição Instrumentos Musicais AMUC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021								10.000,00				
	Recursos para a aquisição de instrumentos musicais para AMUC Associação Musical de Capelinha												
6026	Aquisição Instrumentos Musicais AMUC ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021								10.000,00				
	Recursos para aquisição de instrumentos musicais para AMUC Associação Musical de Capelinha												
<b>TOTAL:</b>					1.348.000,00		1.615.000,00		1.248.744,00		1.610.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**PLANO PLURIANUAL**  
**ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES**

Programa: 27 - PROMOÇÃO DO TURISMO

Objetivo: FOMENTAR E INCENTIVAR O TURISMO NO MUNICÍPIO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo: FINALISTICO

Nome Gerente:  
Endereço Gerente:

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
3074	Obras p/ Fundo Municipal de Turismo	OBRAS EXECUTADAS	Unidade	1,00	25.000,00	1,00	26.000,00	1,00	27.000,00	1,00	32.000,00
	(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021										
3075	Equipamentos p/ Fundo de Turismo	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	6.000,00
	(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021										
2104	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Turismo	PLENO FUNCIONAMEN O SERVIÇOS	Percentual	100,00	119.000,00	100,00	65.000,00	100,00	106.000,00	100,00	152.000,00
	(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021										
<b>TOTAL:</b>					<b>149.000,00</b>		<b>96.000,00</b>		<b>138.000,00</b>		<b>190.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 29 - SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA  
Objetivo: OFERECER SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE PARA TODA A POPULAÇÃO.

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO																	
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021											
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras										
7014	Aquisição de Equipamentos Torre de Telefonia Móvel ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021																				
3118	Investimento em Obras de Contenção de Enxurradas ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	OBRA REALIZADA	Unidade	1,00	200.000,00	2,00	210.000,00	1,00	521.000,00	1,00	30.000,00										
3099	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PRÉDIOS CONSTR. /AMPLIADO	Unidade	2,00	210.000,00	2,00	202.285,08	2,00	560.000,00	2,00	269.000,00										
3104	Aquisição Veículos para Coleta de Lixo Domiciliar ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	Unidade	1,00	170.000,00	1,00	179.000,00	1,00	178.000,00	1,00	25.000,00										
3111	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	CONTRATOS À PAGAR	Percentual	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2121	Manutenção e Reparos em Predios Públicos Municipais (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Pequenas reformas nos prédios públicos para seu regular funcionamento.	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	61.000,00	100,00	49.000,00	100,00	51.000,00	100,00	78.000,00		
2185	Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção das praças, parques e jardins do município.								26.000,00				
3109	Constr. e Ampliação de Praças Parques e Jardins ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Melhoria das praças, parques e jardins do município.	PRAÇAS CONSTR/AMPLIA DAS	Unidade	2,00	220.000,00	2,00	153.570,16	2,00	270.000,00	2,00	241.000,00		
3110	Aquisição de Area p/ Construção Aterro Sanitário (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter os serviços de tratamento dos resíduos e lixo do município	IMÓVEL ADQUIRIDO	Unidade	1,00	15.000,00	1,00	16.000,00	1,00	17.000,00	1,00	19.000,00		
7015	Aquisição Equipamentos Torre de Telefonia Móvel ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de equipamentos para implantação de torre de telefonia móvel na Comunidade de Chapadinha e Galego							36.317,54					
2125	Contribuição a Consorcio de Gestão de Resíduos Sólidos (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter contribuição a consorcio de destinação final de resíduos sólidos	CONTRIBUIÇÃO EMPENHADA A PAGAR	Percentual	100,00	27.000,00	100,00	28.000,00	100,00	29.000,00	100,00	35.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3121	Calçamento do Beco Travessa Teodomiro Barbosa ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	BEÇO CALÇADO	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2124	Manutenção Atividades de Limpeza Pública Municipal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	1.102.000,00	100,00	768.000,00	100,00	1.382.000,00	100,00	1.411.000,00		
3140	Construção/Ampliação Praça do Bairro Piedade ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	PRAÇA CONSTRUIDA/AM PLIADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	23.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
3106	Construção e Ampliação do Aterro Sanitário Municipal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	ATERRO CONST. /AMPLIADO	Unidade	1,00	25.000,00	1,00	20.000,00	1,00	21.000,00	1,00	32.000,00		
7002	Aquisição de Equipamentos Telefonia Móvel Chapadinha/Galego ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021								36.317,53				
3152	Revitalização Praça Bairro Piedade e Canteiros Rua do Cruzeiro ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	PRAÇA/CANTEI R O REVITALIZADO	UNIDADE	0,00	0,00	2,00	28.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Revitalizar a Praça do Bairro Piedade e canteiros da Rua do Cruzeiro												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3133	Implantação Sinalização de Trânsito Bairro Residencial Bouganville ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	SINALIZAÇÃO INSTALADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	5.714,92	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
6006	Manutenção/Implantação Sinalização de Trânsito Bairro Bouganville ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021								7.000,00				
3138	Construção Praça Centro da Comunidade do Galego ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	PRÇA CONSTRUIDA/AMPLIADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3139	Aquisição Equipamentos Comunidade de Chapadinha e Córrego do Ypê ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	2,00	18.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
6011	Reforma Praça dos Três Poderes ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021								9.102,61				
3144	Calçamento Rua Dona Maria Baiana no Bairro Buracão ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	RUA CALÇADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	13.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Calçar a Rua Dona Maria Baiana no Bairro do Buracão												





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3146	Construção/Ampliação Praça da Rua Bahia ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	PRAÇA CONSTRUIDA/AM PLIADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Investimentos p/ Melhor. Torre de Captação Sinais ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	OBRAS EXECUTADAS	Unidade	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00
3105	Contribuição a Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	Percentual	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
3108	Despesas c/ Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	REDES EXTENDIDAS	Unidade	3,00	579.000,00	3,00	608.000,00	3,00	328.000,00	3,00	543.000,00	3,00	543.000,00
2127	Manutenção Rede Iluminação Pública (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	466.000,00	100,00	466.000,00	100,00	620.000,00	100,00	596.000,00	100,00	596.000,00
6030	Reforma Praça da Rua João Alfredo ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021	Recursos para reforma da Praça na Rua João Alfredo do Bairro Buracão							36.317,53				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO																
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021										
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras									
6020	Aquisição Capa de Manilha Avenida Trancido Neves ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021																			
	Recursos para aquisição de capa de manilhas de 60 para instalar na Av. Trancido Neves Bairro Piedade																			
3103	Constr. e Ampliação Calçamento em Vias Urbanas Municipais ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021																			
	Melhorar as ruas e avenidas do município.	VIAS PAVIMENTADAS	m <sup>2</sup>	20820,00	841.000,00	17140,00	1.460.285,08	38940,00	689.000,00	39860,00	1.983.000,00									
2123	Recuperação de Danos Causados por Chuvas no Município (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021																			
	Recuperar de danos causados por fortes chuvas	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	Percentual	100,00	35.000,00	100,00	24.000,00	100,00	25.000,00	100,00	14.000,00									
2128	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021																			
	Criar condição do município contribuir com consórcio com a finalidade de manutenção da rede de iluminação pública	CONTRATOS A PAGAR	Percentual	100,00	22.000,00	100,00	23.000,00	100,00	24.000,00	100,00	21.000,00									
6027	Reforma Praça da Rua João Alfredo ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021																			
	Recursos para reforma da Praça localizada na Rua João Alfredo no bairro Buracão																			
3098	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021																			
	Adquirir imóveis necessários para a instalação dos serviços públicos	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	Unidade	1,00	180.000,00	1,00	150.000,00	1,00	156.000,00	1,00	230.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
3101	Equipamentos p/ Torres de Captação de Sinais (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	6.000,00
3102	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Vias Urbanas Municipais ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	28.000,00	2,00	90.000,00	2,00	25.000,00	2,00	27.000,00
2126	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	51.000,00	100,00	54.000,00	100,00	33.000,00	100,00	65.000,00
2122	Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	462.000,00	100,00	844.285,08	100,00	979.000,00	100,00	591.000,00
3107	Construção/Ampliação Cemitérios Municipais ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	CEMITÉRIOS CONSTAMP/PLAD OS	Unidade	1,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				4.763.000,00	5.493.000,00	6.143.007,81	6.230.000,00				





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 PLANO PLURIANUAL  
 ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO																
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021										
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras									
6014	Aquisição de Manilhas Comunidade Fanadinho São Pedro ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021																			
6013	Aquisição de Manilhas Comunidade de Patritial ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021																			
2148	Manutenção Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	Construção de Banheiros para Famílias Carentes Comunidade do ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	BANHEIROS CONSTRUIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	10,00	15.714,92	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Equipamentos p/ Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
2130	Manutenção Sistema Abastecimento de Água e Saneamento Básico (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	43.000,00	100,00	45.000,00	100,00	15.000,00	100,00	55.000,00
	Manterem funcionamento do sistema de abastecimento de água.										
3113	Investimentos em Obras de Saneamento Geral ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	OBRAS EXECUTADAS	Unidade	1,00	977.000,00	1,00	890.285,08	1,00	835.000,00	1,00	990.000,00
	Realizar obras para melhoria do saneamento.										
6015	Construção Banheiros Famílias Carentes de Letreiro ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021								15.714,92		
	Recursos para a construção de banheiros para famílias carentes da Comunidade de Letreiro										
<b>TOTAL:</b>					<b>1.076.000,00</b>		<b>959.000,00</b>		<b>893.317,54</b>		<b>1.045.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 33 - MELHORIA HABITACIONAL		Objetivo: AUXILIAR AOS MUNICÍPIOS COMPROVADAMENTE CARENTES A TEREM ACESSO A CASA PRÓPRIA, OU PROMOVER MELHORIAS NAS HABITAÇÕES EXISTENTES.									
Público Alvo: POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA		Tipo: FINALÍSTICO		Nome Gerente: _____ Endereço Gerente: _____							
CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
	FINALIDADE			Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
3066	Equipamentos Diversos P/ Habitação Popular (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00
2097	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O FMI/FP	Percentual	100,00	303.000,00	100,00	307.000,00	100,00	293.000,00	100,00	388.000,00
<b>TOTAL:</b>					<b>304.000,00</b>		<b>308.000,00</b>		<b>284.000,00</b>		<b>389.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
					Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
					Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
Programa: 34 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					Nome Gerente:									
Objetivo: PROMOVER A ELABORAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, VISANDO A PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E O CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO.					Endereço Gerente:									
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL					Tipo: FINALÍSTICO									
3112	Investimentos em Usina Reciclagem/Aterro Sanitário		OBRAS EXECUTADAS	Unidade	1,00	50.000,00	1,00	53.000,00	1,00	56.000,00	1,00	2.000,00		
	( ) Contínuo (X) Temporário	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021												
Investimentos em infra estrutura para para deposição final de resíduos sólidos de maneira ecologicamente correta														
3014	Equipamentos para Serviços de Meio Ambiente		EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	8.000,00		
	(X) Contínuo ( ) Temporário	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021												
Estruturação dos serviços de meio ambiente														
2021	Contribuição a Entidades e Associações de Proteção Ambiental		CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	Percentual	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	8.000,00		
	(X) Contínuo ( ) Temporário	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021												
Manter o convênio com IEF														
2129	Manutenção Ativ. Usina Reciclagem e Aterro Sanitário		PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	Percentual	100,00	82.000,00	100,00	102.000,00	100,00	82.000,00	100,00	105.000,00		
	(X) Contínuo ( ) Temporário	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021												
Manter em funcionamento as atividades da usina reciclagem e aterro sanitário.														
3013	Investimentos para Preservação Ambiental		OBRAS EXECUTADAS	Unidade	1,00	130.000,00	1,00	137.000,00	1,00	120.000,00	1,00	166.000,00		
	(X) Contínuo ( ) Temporário	Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021												
Investir em ações para preservação do meio ambiente para as futuras gerações.														



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
2020	Manutenção Serviços de Meio Ambiente (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	Percentual	100,00	198.000,00	100,00	297.000,00	100,00	359.000,00	100,00	253.000,00
<b>TOTAL:</b>					<b>472.000,00</b>		<b>601.000,00</b>		<b>629.000,00</b>		<b>542.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 35 - AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PROMOVER, COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE, A VALORIZAÇÃO DO PRODUTOR RURAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL.											
Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL		Tipo: FINALÍSTICO		Nome Gerente: _____ Endereço Gerente: _____									
CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
	FINALIDADE			Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2142	Subvenções à Associações Rurais ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir Equipamento agrícola, semeadora, sucatador, etc. para a Comunidade Córrego do Soares	ENTIDADE SUBVENCIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	33.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2145	Subvenção Associação das Mulheres se Chapadinha ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Transferência de recursos para Associação das Mulheres de Chapadinha	ENTIDADE SUBVENCIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	3.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
3081	Construção e Ampliação do Mercado Municipal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Promover investimentos na construção e ampliação do mercado.	MERCADO CONSTRUTIVO	Unidade	1,00	403.000,00	1,00	423.000,00	1,00	513.000,00	1,00	44.000,00		
2164	Aquisição de Insumos Ass. Peq. Prod. Rurais Com. Ribeirão do ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir sementes, adubos e defensivos para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Ribeirão dos Franciscos/Grota Grande	INSUMOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	3,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2162	Aquisição Insumos Associação Peq. Prod. Rurais Com. Gouveia ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir sementes, adubos e defensivos para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Gouveia	INSUMOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	3,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2163	Aquisição de Insumos Associação dos Peq. Prod. Rurais Com. Lourenço ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	INSUMOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	3,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	Aquisição de Insumos Ass. Pequenos Prod. Rurais Com. São Felipe ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	INSUMOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	3,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	Aquisição de Insumos Ass. dos Peq. Prod. Rurais Com. Camarinhas ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	INSUMOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	3,00	4.214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	Aquisição Insumos Ass. dos Peq. Prod. Rurais Com. Santa Cruz ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	INSUMOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	3,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	Aquisição Insumos Ass. dos Peq. Prod. Rurais da Com. Vendinhas ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	INSUMOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	3,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Despesas c/ Manutenção Convênio EMATER (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	CONVÊNIO EMATER MANTIDO	Unidade	1,00	250.000,00	1,00	236.000,00	1,00	183.000,00	1,00	320.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2179	Aquisição de Materiais Ass. Das Mulheres da Com. do Palmital ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Adquirir materiais para implantação de cozinha industrial para a Associação das Mulheres da Comunidade do Palmital	ENTIDADE APOIADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3084	Equipamentos Diversos p/ Mercado Municipal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Estruturação do mercado municipal	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	6.000,00	2,00	6.000,00	2,00	6.000,00	2,00	8.000,00		
2182	Subvenção Associação dos Pequenos Prod. Rurais da Prata ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Transferência de Recursos para a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Prata para aquisição de equipamentos agrícolas	ENTIDADE SUBVENCIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2183	Subvenção Associação dos Pequ. Prod. Rurais Com. Fanado Cisqueiro ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Transferência de recursos pra a Comunidade dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Fanado Cisqueiro para aquisição de equipamentos agrícolas	ENTIDADE SUBVENCIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2184	Subvenção Associação Pequenos Prod. Rurais Fanadinho São Pedro ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Transferência de recurso à Associação dos Pequenos Produtores Rurais para aquisição de equipamentos agrícolas	ENTIDADE SUBVENCIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3085	Investimentos para Incentivo a Piscicultura ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Investir e Incentivar a piscicultura	OBRAS EXECUTADAS	Unidade	1,00	10.000,00	1,00	11.000,00	1,00	12.000,00	1,00	10.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

Página: 72  
PPA: 2018/2021

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3083	Equipamentos Galpão p/ Engenho Cana e Beneficiamento de Mandioca (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Egularizar agro indústrias familiares para fortalecimento do pequeno agricultor	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	5.000,00	2,00	6.000,00		
2143	Subvenção Associação dos Pequenos Produtores Rurais Grota do Pinhos ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021 Transferência de recursos para a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Grota do Pinho para aquisição de grade de arasto agrícola	ENTIDADE SUBVENZIONADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2114	Manutenção Convênio C/I.M.A (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter o convênio com I.M.A para auxiliar os produtores do município.	CONVÊNIO IMA MANTIDO	Unidade	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00		
3082	Construção/Ampliação do Matadouro ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Promover investimento na construção e ampliação da instalação do matadouro.	MATADOURO CONSTRUÍDO/AMPLIADO	Unidade	1,00	30.000,00	1,00	32.000,00	1,00	22.000,00	1,00	1.000,00		
2112	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Incentivo ao produtor rural para aumento da produtividade, e fixação do homem no campo.	PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA	Percentual	100,00	65.000,00	100,00	95.285,08	100,00	136.000,00	100,00	83.000,00		
3087	Investimentos em Programas de Combate a Seca ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Auxiliar os pequenos produtores no combate a seca.	OBRAS EXECUTADAS	Unidade	1,00	40.000,00	1,00	43.000,00	1,00	46.000,00	1,00	2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
2111	Subvenção a Entidades de Apoio aos Pequenos Produtores (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	SUBVENÇÕES A PAGAR	Percentual	100,00	60.000,00	100,00	570,16	100,00	1.000,00	100,00	77.000,00
6043	Aquisição de Insumos APPR Comunidade Camarinhas ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de sementes, adubos e defensivos para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Camarinhas								2.500,00		
3089	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Aquirir veículos e equipamentos para o regular funcionamento dos serviços agrícolas	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	3,00	310.000,00	3,00	297.285,08	3,00	166.000,00	3,00	190.000,00
7012	Aquisição Equipamentos Agrícolas APPRCFC ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de implementos agrícolas para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais das Comunidades de Fanado Cisqueiro								10.000,00		
6040	Aquisição Insumos Agrícolas APPR Gouveia/Sena ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de sementes, adubos e implementos agrícolas (disco para grade e pneus para trator) para a Associação dos Pequenos produtores Rurais da Comunidade de Gouveia/Sena								9.000,00		
6042	Aquisição de Insumo APPR Com. Ribeirão dos Francisco/Grota Grande ( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de sementes, adubos defensivos para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Ribeirão do Francisco/Grota grande								2.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
3088	Investimentos em Programa de Apoio aos Pequenos Produtores ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Apoiar os pequenos produtores através da construção de poços e micro barragens	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	1,00	12.000,00	1,00	13.000,00	1,00	14.000,00	1,00	1.000,00
6041	Aquisição de Insumos APPR Comunidade São Lourenço ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de sementes, adubos e implementos agrícolas (disco para grade e pneus para trator) para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade São Lourenço								7.000,00		
3086	Implantação Centros Comunitários Rurais ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Implantar centro comunitários para o desenvolvimento rural.	CENTROS IMPLANTADOS	Unidade	1,00	30.000,00	1,00	32.000,00	1,00	22.000,00	1,00	2.000,00
7009	Aquisição de Equipamentos Agrícolas ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021 Recursos para aquisição de equipamentos agrícolas para a Associação das Famílias dos Pequenos Produtores Rurais de Fanadinho São Pedro								10.000,00		
6044	Aquisição de Insumos APPR Comunidade São Felipe/Corujas Recursos para aquisição de sementes, adubos e defensivos para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Felipe/Corujas								5.317,53		
2110	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021 Manter a feira livre em funcionamento, como instrumento de aumento da renda e escoamento da produção dos pequenos produtores municipais.	PLENO FUNCIONAMENTO O MERCADO	Percentual	100,00	140.000,00	100,00	177.000,00	100,00	188.000,00	100,00	179.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
3142	Aquisição de Equipamentos Agrícolas ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	3,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021								6.000,00				
6046	Aquisição de Insumos APPR Comunidade Vendinhas ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021								5.000,00				
6045	Aquisição de Insumos APPR Comunidade Santa Cruz ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2020 Fim: 31/12/2021								5.000,00				
3122	Aquisição Equipamentos Associação Peq. Prod. Rurais Com. Vaquejador	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	3,00	10.714,92	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.362.000,00		1.512.000,00		1.401.317,53		924.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Programa: 37 - TRANSPORTE E TRÂNSITO		Objetivo: OFERECER A POPULAÇÃO SISTEMA DE VIAS QUE PERMITAM O TRÁFEGO SEGURO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO E DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA.		Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL		Tipo: FINALISTICO		Nome Gerente:		Endereço Gerente:		
CÓD.	AÇÕES	FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO							
					Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021	
					Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
2119	Manut. dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021		PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇOS	Percentual	100,00	445.000,00	100,00	123.000,00	100,00	500.000,00	100,00	570.000,00
3093	Obras e Ampliação em Estradas Vicinais ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021		ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS	Unidade	5,00	129.000,00	5,00	135.000,00	5,00	270.000,00	5,00	391.000,00
3097	Equipamentos p/ Terminal Rodoviário de Passageiros (X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021		EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	2,00	6.000,00	2,00	6.000,00	2,00	6.000,00	2,00	8.000,00
3095	Construção/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021		TERMINAL CONSTRAMPLA DO	Unidade	1,00	100.000,00	1,00	105.000,00	1,00	945.000,00	1,00	20.000,00
3094	Equipamentos Div. Para Serviços de Transportes e Oficinas Municipais ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021		EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	1,00	23.000,00	1,00	24.000,00	1,00	25.000,00	1,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

CÓD.	AÇÕES FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO									
				Metas 2018		Metas 2019		Metas 2020		Metas 2021			
				Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras		
2116	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	177.000,00	100,00	140.000,00	100,00	57.000,00	100,00	227.000,00		
	Manter em funcionamento as atividades do aeroporto municipal												
2137	Manutenção de Pontes de Mata Burros	Manter acesso estradas	Percentual	0,00	0,00	100,00	30.000,00	100,00	21.000,00	100,00	30.000,00		
	Manter acesso com segurança nas estradas vicinais municipais												
2118	Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	55.000,00	100,00	52.000,00	100,00	47.000,00	100,00	70.000,00		
	Manter em funcionamentos as atividades do terminal rodoviário de passageiros												
3141	Construção/Ampliação Ponte Comunidade de Ribeirão Montes Claros ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2019 Fim: 31/12/2021	PONTE CONSTRUIDA/AM PLIADA	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	15.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Construção e ou ampliação da Ponte sobre o Córrego que atravessa a Comunidade de Ribeirão Montes Claros												
2117	Manutenção das Atividades Serviços de Estradas Vicinais (X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	PLENO FUNCIONAMENT O SERVIÇOS	Percentual	100,00	105.000,00	100,00	46.000,00	100,00	82.000,00	100,00	134.000,00		
	Manter as estradas vicinais em bom estado de conservação.												
3096	Aquisição de Máquinas e Equip. Rodoviários ( ) Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Unidade	3,00	500.000,00	3,00	525.000,00	3,00	364.000,00	3,00	345.000,00		
	Manter a frota municipal em condições de prestar os serviços necessários.												

