



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Nesta data, com o mesmo número e especificações, abre-se o segundo volume para o processo do Projeto de Lei n.º 68/2017, de autoria do Prefeito do Município de Unaí, José Gomes Branquinho, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Unaí para o quadriênio 2018-2021, iniciando-se com a folha 101.

Unaí, 5 de setembro de 2017; 73 da Instalação do Município.


Servidora Arionilda Caixeta da Silva Braga
Chefe do Serviço de Apoio ao Processo Legislativo



MUNICÍPIO DE UNAÍ
Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Programa	2654	Unaí Moderna
Unidade Gestora:	12	Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos (Semoli)
Objetivo:	Oferecer novos espaços amplos de lazer e recreação ao tecido urbano.	
Justificativa:	Espaços de socialização contribuem para integrar pessoas e a comunidade a cidade.	

Tipo	Duração	Nro Ações	Nro Indicadoras	2018	2019	2020	2021	Total
Finalístico	Programa de Duração Continuada	5	1	1.850.000,00	1.250.000,00	550.000,00	500.000,00	3.950.000,00
Índice Recente								
Índice 2018								
Índice 2019								
Índice 2020								
Índice 2021								

Espaços amplos de lazer e recreação integrados ao tecido urbano / (Unidade)

Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
Projeto	Pavimentação asfáltica	02.12.02.15.541.2854.1118	Rua pavimentada / (Metro quadrado)	3000	3000	3000	3000	12000
Projeto	Constituição do parque municipal às margens do Ribeirão Santa Rita	02.12.02.15.541.2654.1116	Unidade construída / (Em branco)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Projeto	Construção do lago no bairro Cidade Nova	02.12.02.15.541.2854.1117	Lago construído / (Unidade)	500.000,00	500.000,00	100.000,00	50.000,00	1.150.000,00
Atividade	Manutenção do parque municipal	02.12.02.15.541.2654.2199	Unidade mantida / (Unidade)	0,5	0,25	0,12	0,13	1
Atividade	Manutenção do lago no Bairro Cidade Nova	02.12.02.15.541.2654.2200	Lago mantido / (Unidade)	800.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	1.400.000,00
Índice 2018								
Índice 2019								
Índice 2020								
Índice 2021								

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA RS

3.950.000,00

Handwritten signature and stamp



MUNICÍPIO DE UNAI
Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Programa:	2655	Praças e Logradouros Bem Cuidados
Unidade Gestora:	12	Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos (Semot)
Objetivo:	Estimular a utilização das praças em todos os bairros.	
Justificativa:	Recuperar e preservar as praças para estimular a população a frequentar as praças.	

Tipo		Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2018		2019		2020		2021		Total				
Finalístico		Programa de Duração Continuada	4	1	900.000,00		900.000,00		850.000,00		800.000,00		3.450.000,00				
					Indice Recente	Indice	2018	Indice	2019	Indice	2020	Indice	2021				
					5									0	0	0	20
Tipo		Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total			
Projeto		1120	Arborização e paisagismo em áreas verdes	02.12.02.15.451.2655.1120	Árvore plantada / (Unidade)	200.000,00	600	200.000,00	200.000,00	100.000,00	600	600	600	2400			
Atividade		2202	Manutenção de áreas verdes	02.12.02.15.541.2655.2202	Área verde mantida / (Unidade)	150.000,00	600	150.000,00	150.000,00	200.000,00	300	200	200	1700			
Projeto		1119	Construção de praças e passeios públicos	02.12.02.15.813.2655.1119	Praça e passeio públicos construídos / (Unidade)	350.000,00	3	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3	3	3	12			
Atividade		2201	Manutenção de praças e passeios públicos	02.12.02.15.813.2655.2201	Praça e passeio públicos mantidos / (Unidade)	200.000,00	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1	1	1	4			
					200.000,00									200.000,00	300.000,00	900.000,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 150.000,00

[Handwritten signature]
[Circular stamp: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS - SEMOT]



Estado de Minas Gerais

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Programa:	2856 Minha Casa Minha Vida
Unidade Gestora:	12 Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos (Semolit)
Objetivo:	Tornar a moradia acessível às famílias.
Justificativa:	Promover condições adequadas de habitabilidade, bem como a ampliação do acesso à moradia.

Tipo		Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2018	2019	Custo Estimado				Total
							2018	2019	2020	2021	
Finalístico		Programa de Duração Continuada	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
Famílias beneficiadas com moradas / (Unidade)											
Tipo		Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Meta Física / Meta Financeira		Total
Projeto		121	02.12.02.18.482.2656.1121	Casa construída / (Unidade)	150	150	150	150	150	150	600
					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$											40.000.000,00



Estado de Minas Gerais

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Tipo		Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2010	2019	2020	2021	Total
Finalístico		Programa de Duração Contínua	2	1	2.200.000,00	2.200.000,00	400.000,00	400.000,00	5.200.000,00
Indicador									
Obras de infraestrutura realizadas / (Unidade)									
Tipo	Ação	Funcional Programática	Produto / Unidade da Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
Projeto	1128	02.12.02.15.451.2657.1128	Área construída e urbanizada / (Unidade)	0,4	0,4	0,1	0,1	1	1
Atividade	2203	02.12.02.15.451.2657.2203	Área Mantida / (Unidade)	1	1	1	1	4	4
				2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	4.400.000,00	800.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.200.000,00

A handwritten signature, possibly 'H. H.', is written in the right margin. A circular stamp is also present, containing the text 'RECEIVED' and 'JAN 15 1905' around a central emblem.



MUNICÍPIO DE UNAÍ
Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Programa:	2657	Extensão do Córrego Canabrava
Unidade Gestora:	12	Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos (Semot)
Objetivo:	Atenuar o desgaste visual na cidade.	
Justificativa:	A paisagem urbana tende a excluir a natureza com o passar do tempo, comprometendo a qualidade de vida da população.	

Tipo		Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	Custo Estimado									
Finalístico		Programa de Duração Continuada	2	1	2018	2019	2020	2021	Total	2018	2019	2020	2021	Total
					2.200.000,00	2.200.000,00	400.000,00	400.000,00	5.200.000,00					
					0	0	0	0	0					0
Obras de infraestrutura realizadas / (Unidade)														
Tipo		Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira									
					2018	2019	2020	2021	Total	2018	2019	2020	2021	Total
Projeto	1128	Construção e urbanização do Córrego Canabrava	02.12.02.15.451.2857.1128	Área construída e urbanizada / (Unidade)	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	1				
					2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					4.400.000,00
Atividade	2203	Manutenção do Córrego Canabrava	02.12.02.15.451.2857.2203	Área Mantida / (Unidade)	1	1	1	1	1	1				4
					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					800.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 5.200.000,00

Handwritten signature and stamp



MUNICÍPIO DE UNAI
Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Programa	2658	Drenagem Pluvial
Unidade Gestora	12	Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos (Semob)
Objetivo	Garantir conforto à população unaiense por meio de um sistema pluvial efetivo. Melhorar as condições de drenagem pluvial, melhorando o controle dos aspectos que impactam o meio ambiente.	
Justificativa	Aperfeiçoar a captação.	

		Tipo		Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	Custo Estimado					Total
				Programa de Duração Não Continuada	2	1	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				Indicador			Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice 2022
				Obras de infraestrutura realizadas / (Unidade)			0	0	0	0	0	0
Tipo		Ação	Funcional Programática	Produto / Unidade de Medida								Total
1126	Projeto	Construção de drenagem pluvial	02.12.02.17.512.2658.1126	Drenagem pluvial construída / (Metro)				250	250	250	250	1000
								500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2209	Atividade	Manutenção de drenagem pluvial	02.12.02.17.512.2658.2209	Serviço mantido / (Unidade)				1	1	1	1	4
								50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE UNAI
Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Programa	2659	Ações Articuladas em Saneamento Básico
Unidade Gestora	12	Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos (Semotit)
Objetivo	Executar diretamente ações da área de saneamento básico financiados com recursos da União através de convênios e contratos de repasse firmados com a Prefeitura de Unai.	
Justificativa	Garantir a realização de obras estruturantes e de alto custo.	

População atendida pelos serviços de esgoto / (Percentual)														
Tipo	Finalístico	Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	2018	2019	2020	2021	Total					
		Programa da Duração Não Continuada	2	1	1.200.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00					
Indicador														
Tipo	Ação	Funcional Programática	Produto/ Unidade de medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Total					
				89	0	0	0	0	95					
Meta Esco/Metabancaria														
Projeto	1090	Realização de trabalho social para política municipal de saneamento básico	02.12.00.17.2.44.2659.1090	Serviço realizado / (Unidade)	1	1	0	0	2					
					200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00					
Projeto	1129	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário (SES) da Unai nos bairros Mamoeira, Santa Clara, Terra	02.12.02.17.5.12.2659.1129	Obra executada / (unidade)	1	1	0	0	2					
					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA - R\$														

Handwritten signature

Handwritten signature

Stamp: Prefeitura Municipal de Unai



Estado de Minas Gerais

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

[illegible]



MUNICÍPIO DE UNAÍ
Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Tipo	Ação	Funcional- Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
				2018	2019	2020	Total
Operação Especial 0018	Transferências para entidades privadas	02.07.02.08.244.2750.0018	Não se aplica / (Em branco)	1	1	1	4
Operação Especial 0018	Transferências para entidades privadas	02.07.03.08.306.2750.0018	Não se aplica / (Em branco)	1	1	1	4
Operação Especial 0018	Transferências para entidades privadas	02.08.01.18.541.2750.0018	Não se aplica / (Em branco)	1	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Operação Especial 0018	Transferências para entidades públicas	02.08.02.20.606.2750.0018	Não se aplica / (Em branco)	1	120.000,00	130.000,00	500.000,00
Operação Especial 0017	Transferências para entidades multigovernamentais	02.10.00.13.845.2750.0017	Não se aplica / (Em branco)	1	335.000,00	350.000,00	1.450.000,00
Operação Especial 0018	Transferências para entidades privadas	02.10.01.13.845.2750.0018	Não se aplica / (Em branco)	1	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Operação Especial 0018	Transferências para entidades privadas	02.11.01.27.845.2750.0018	Não se aplica / (Em branco)	1	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Operação Especial 0019	Transferências para pessoas	02.11.01.27.845.2750.0019	Não se aplica / (Em branco)	1	130.000,00	140.000,00	540.000,00
Operação Especial 0019	Transferências para pessoas	02.11.01.27.845.2750.0019	Não se aplica / (Em branco)	1	85.000,00	60.000,00	235.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA - R\$

14.380.000,00

[Handwritten signature]
[Circular stamp]



MUNICÍPIO DE UNAÍ
Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Programa:		3000		Gestão Administrativa Efetiva	
Unidade Gestora:		01		Direção Superior, Departamentos Administrativo, Comercial e Contábil	
Objetivo:		Disponibilizar ao SAAE todos os recursos necessários para um trabalho de qualidade aliado a preservação ambiental			
Justificativa:		Modernizar e aperfeiçoar o atendimento ao usuário, execução de projetos voltados à proteção e preservação ambiental demonstrando o grande valor do serviço básico em saneamento para a saúde de todos.			
Tipo		Duração		Custo Estimado	
Apoio Administrativo		Programa de Duração Continuada		2019202020212022	
		3		6.317.616,336.767.171,007.356.893,119.195.139,3229.636.619,76	
Indicador		Nro Indicadores		Índice Recente	
		1		Índice 2018Índice 2019Índice 2020Índice 2021Índice 2022	
Nível de satisfação dos usuários/pesquisa - nota = (de 0 a 10) / (Unidade)		0		00000	
Tipo		Funcional		Meta Física / Meta Financeira	
Projeto		Programática		20182019202020212022	
1002		03.01.00.17.122.3000.1002		Gestão mantida e aprimorada/gestão eficaz / (Unidade)	
				207.141,52221.674,46241.203,06301.479,89971.698,93	
Atividade		2003		14	
		03.01.00.17.122.3000.2003		Gestão mantida e aprimorada/gestão eficaz / (Unidade)	
				5.965.675,756.389.984,426.946.647,916.682.623,4427.984.931,52	
Atividade		2004		14	
		03.01.00.17.541.3000.2004		Gestão mantida e aprimorada/gestão eficaz / (em branco)	
				144.999,06155.312,12168.842,14211.035,99880.189,31	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$				29.636.619,76	



MUNICÍPIO DE UNAÍ
Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Programa:	3001										Água é Vida									
Unidade Gestora:	02										Departamento Técnico Operacional									
Objetivo:	Promover o abastecimento de água potável com quantidade e qualidade, garantindo o atendimento para as próximas décadas.																			
Justificativa:	Agilidade no tratamento da água e controle no consumo de água de processo. Garantir a população abastecimento de água em quantidade e qualidade suficiente para as suas necessidades diárias.																			
	Finalístico		Programa de Duração Continuada		4		1		10.374.182,82		11.148.106,10		12.163.152,93		15.327.698,99		49.013.140,84			
	Tipo		Duração		Nro Ações		Nro Indicadores		2013		2019		2020		2021		Total			
			Indicador				Índice Recente		Índice 2018		Índice 2019		Índice 2020		Índice 2021		Total			
							0		0		0		0		0		0			
			Índice de atendimento total de água (População atendida) / (Unidade)																	



MUNICÍPIO DE UNAÍ
Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Programa		3002	Saneamento Sustentável					
Unidade Gestora		02	Departamento Técnico Operacional					
Objetivo		Canalizar os esgotos lançados em fossas sanitárias e a céu aberto. Manutenção dos sistemas já existentes, eliminando as doenças causadas pela falta de canalização de esgotos.						
Justificativa		Garantir a população rede de esgoto canalizada e bombeada em perfeito funcionamento, evitando-se doenças e danos ao meio ambiente.						
Tipo		Nº Ações	Nº Indicadores	Custo Estimado				
Finalístico		4	1	2018	2019	2020	2021	Total
		Programa de Duração Continuada		1.967.844,42	2.107.807,37	2.291.429,01	2.864.059,82	9.231.140,62
		Indicador	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice 2021
		Índice de atendimento total de esgoto (População atendida) / (Unidade)		0	0	0	0	0
Tipo		Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
Projeto		03.02.00.17.512.3002.1005	Sistema de esgoto efetivo/gestão efetiva / (Unidade)	2018	2019	2020	2021	Total
				207.141,52	221.874,46	241.203,06	301.479,98	971.699,02
Projeto		03.02.00.17.512.3002.1006	Sistema de esgoto efetivo/gestão efetiva / (Unidade)	103.570,75	110.937,23	120.601,53	150.739,99	485.849,50
Atividade		03.02.00.17.512.3002.2007	Sistema de esgoto efetivo/gestão efetiva / (Unidade)	1.692.132,15	1.769.995,68	1.924.624,42	2.406.839,85	7.793.592,10
Atividade		03.02.00.17.512.3002.2008	Sistema de esgoto efetivo/gestão efetiva / (Unidade)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

9.231.140,62

[Handwritten signature]
[Circular stamp]



MUNICÍPIO DE UNAI
Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Programa:	3003	Drenagem Pluvial Urbana
Unidade Gestora:	02	Departamento Técnico Operacional
Objetivo:	Manutenção e funcionamento das redes coletoras de água pluvial, evitando que as redes e bocas de lobo sejam entupidas e causem transbordamentos com o transbordamento das águas pluviais.	
Justificativa:	Garantir a população a manutenção e funcionamento das redes coletoras de água pluvial.	

Tipo	Finalístico	Nro Ações	Nro Indicadores	Durção	Custo Estimado				Índice	Índice	Índice	Índice	Total
					2018	2019	2020	2021					
		3	1	Programa de Duração Continuada	310.712,27	332.611,69	361.804,59	452.220,06					1.457.548,61
Tipo	Ação	Funcional-Programática	Produto (Unidade de Medida)	Indicador	Índice				Índice	Índice	Índice	Índice	Total
					2018	2019	2020	2021					
Projeto	Ampliação, reforma ou reaparelhamento do sistema de drenagem pluvial urbana	03.02.00.17.512.3003.1007	Gestão mantida e aprimorada/gestão eficaz / (Unidade)	Índice Recente	0	0	0	0					0
Atividade	Operação e manutenção do sistema de drenagem pluvial urbana	03.02.00.17.512.3003.2009	Sistema de drenagem pluvial eficiente / (Unidade)	Índice Recente	103.570,75	110.937,23	120.801,53	150.739,99					485.849,50
Atividade	Controle e gerenciamento de recursos hídricos - sistemas de drenagem pluvial urbana	03.02.00.17.512.3003.2010	Sistema de drenagem pluvial eficiente / (Unidade)	Índice Recente	202.141,52	216.674,46	236.203,08	296.480,07					951.699,11
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					20.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA - R\$													1.457.548,61



MUNICÍPIO DE UNAI
Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Programa:		4000 Gestão Administrativa e Financeira															
Unidade Gestora:		01 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Unai															
Objetivo:		Promover continuamente a gestão administrativa, financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência do Município de Unai															
Justificativa:		Garantir o funcionamento das atividades administrativas do Unaprev															
Tipo		Duração		Nro Ações		Nro Indicadores		2018		2019		2020		2021		Total	
Apoio Administrativo		Programa de Duração Continuada		5		1		21.901.353,84		25.327.253,02		27.468.196,98		30.761.900,62		105.458.740,46	
Indicador		Indicador		Indicador		Indicador		Indicador		Indicador		Indicador		Indicador		Indicador	
Gastos com despesas de natureza administrativa / (Percentual)		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tipo		Ação		Funcional Programática		Produto / Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
Projeto		Construção de sede própria		04.01.01.09.122.4000.1000		Sede construída / (Unidade)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Atividade		Manutenção das atividades administrativas		04.01.01.09.122.4000.2000		Subunidade em funcionamento / (Unidade)		603.870,45		677.858,00		750.543,18		853.355,25		2.895.626,88	
Atividade		Manutenção das atividades administrativas		04.01.01.09.125.4000.2000		Subunidade em funcionamento / (Unidade)		10.235,09		11.463,12		12.890,56		14.463,65		49.078,42	
Projeto		Treinamento, capacitação e incentivo a educação continuada		04.01.02.09.122.4000.1001		Servidor treinado, capacitado e ou incentivado / (Unidade)		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		100.000,00	
Atividade		Manutenção das atividades administrativas		04.01.02.09.122.4000.2000		Subunidade em funcionamento / (Unidade)		147.555,92		185.834,79		185.838,95		208.517,60		707.547,26	
Atividade		Saúde do servidor		04.01.02.09.122.4000.2001		Servidor beneficiado / (Unidade)		30.000,00		31.800,00		34.000,00		38.000,00		131.800,00	
Atividade		Benefícios previdenciários		04.01.02.09.272.4000.2002		Benefício concedido / (Unidade)		20.831.379,84		23.331.145,42		26.130.882,87		29.266.588,82		99.559.998,95	
Atividade		Manutenção das atividades administrativas		04.01.03.09.123.4000.2000		Subunidade em funcionamento / (Unidade)		253.318,54		284.355,69		319.041,92		357.975,30		1.214.690,96	

GASTOS TOTAIS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA 4000

105.458.740,46



MUNICÍPIO DE UNAI
Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Programa:	9999 Reserva de Contingência
Unidade Gestora:	00 Prefeitura de Unai
Objetivo:	Atender passivos contingentes, passivos fiscais imprevistos e discrepâncias nas previsões.
Justificativa:	Reserva ou esterilização de recursos orçamentários nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Tipo		Duração	Nro Ações	Nro Indicadores	Custo Estimado								
Operações Especiais		Programa de Duração Continuada	1	1	2018	2019	2020	2021	Total				
					7.453.505,13	6.880.165,21	7.409.427,00	7.117.495,90	28.670.593,24				
Indicador					Índice	2018	Índice	2019	Índice	2020	Índice	2021	Total
Não se aplica / (Não se aplica)					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo		Ação	Funcional	Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira							
						2018	2019	2020	2021	Total			
6666	Reserva de contingência		02.04.01.99.999.9999.9999	Não se aplica / (Em branco)		1.536.000,00	1.678.000,00	1.837.000,00	2.036.000,00	7.087.000,00	4	4	
6666	Reserva de contingência		03.01.00.99.999.9999.9999	Não se aplica / (Em branco)		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	4	4	
6666	Reserva de contingência		04.01.03.98.997.9999.9999	Não se aplica / (Em branco)		5.427.505,13	4.502.165,21	5.072.427,00	4.581.495,90	19.583.593,24	4	4	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$)													

[Handwritten signature and stamp]



PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Anexo IV

Prioridades e Metas de Governo para 2018
(Constituição Federal de 1988, Art. 165, § 2º e Lei
Municipal n.º 3.095, de 28 de junho de 2017, Art. 2º)

Secretaria Adjunta (Sead/Sefap)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2018

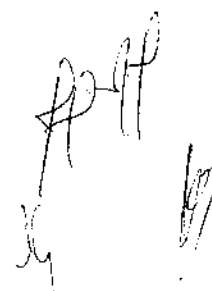
Anexo IV – Prioridades e Metas de Governo para 2018

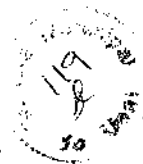
Prefeitura de Unai

Programa: 2001 – Modernização Administrativa	
Ação	Meta Física
1008 – Reforma do Palácio Capim Branco	25%

Programa: 2300 – Educação Básica – Direito de Todos	
Ação	Meta Física
1045 – Construção de unidades escolares da educação infantil	1 unidade

Programa: 2650 – Desenvolvimento e Modernização do Paisagismo Urbano	
Ações	Metas Físicas
1093 – Pavimentação asfáltica de vias públicas	20.000 m ²
1111 – Construção de praças	1 praça
1125 – Reforma e ou/ampliação de cemitérios	1 cemitério





PLANO PLURIANUAL 2018-2021
Anexo V
Previsão Quadrienal Parametrizada de Receitas



PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Anexo V - Previsão Quadrifenal Parametrizada de Receitas

Receita	Descrição	RECEITAS PREVISTAS (R\$)								
		2018		2019		2020		2021		TOTAL
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
10000000	Receitas Correntes	214.885.000,00	33.992.804,96	234.983.000,00	46.996.482,93	267.204.000,00	40.574.671,94	281.551.000,00	48.173.379,47	1.145.160.239,30
11000000	Receita Tributária	37.555.000,00	0,00	40.465.000,00	0,00	43.601.000,00	0,00	46.990.000,00	0,00	188.611.000,00
11100000	Impostos	34.520.000,00	0,00	37.131.000,00	0,00	39.941.000,00	0,00	42.970.000,00	0,00	154.562.000,00
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	20.670.000,00	0,00	22.699.000,00	0,00	24.928.000,00	0,00	27.375.000,00	0,00	95.672.000,00
11120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.660.000,00		5.139.000,00		5.644.000,00		6.198.000,00		
11120400	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.345.000,00		10.263.000,00		11.270.000,00		12.377.000,00		
11120401	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.645.000,00		7.297.000,00		8.014.000,00		8.800.000,00		
11130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	13.850.000,00	0,00	14.432.000,00	0,00	15.013.000,00	0,00	15.595.000,00	0,00	58.890.000,00
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.850.000,00		14.432.000,00		15.013.000,00		15.595.000,00		
11200000	Taxas	3.035.000,00	0,00	3.334.000,00	0,00	3.660.000,00	0,00	4.020.000,00	0,00	14.049.000,00
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	944.000,00		1.037.000,00		1.138.000,00		1.250.000,00		
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.091.000,00		2.297.000,00		2.522.000,00		2.770.000,00		
12000000	Receitas de Contribuições	2.167.000,00	6.750.400,00	2.380.000,00	7.427.340,00	2.613.000,00	8.169.274,00	2.970.000,00	8.987.381,40	41.364.395,40
12100000	Contribuições Sociais	0,00	6.750.400,00	0,00	7.427.340,00	0,00	8.169.274,00	0,00	8.987.381,40	31.334.395,40
12102900	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		6.750.400,00		7.427.340,00		8.169.274,00		8.987.381,40	
12300000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.167.000,00		2.380.000,00		2.613.000,00		2.870.000,00		
13000000	Receita Patrimonial	51.000,00	7.547.665,34	56.000,00	6.472.227,10	62.000,00	9.470.006,20	68.000,00	10.524.887,66	36.251.806,30
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	7.547.665,34	0,00	8.472.227,10	0,00	9.470.006,20	0,00	10.524.887,66	36.014.806,30
13220000	Dividendos		1.163,62		1.267,63		1.378,29			
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.046.501,72	0,00	1.120.959,27	0,00	1.218.627,91	0,00	1.524.887,66	4.910.976,56
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		2.908,56		3.115,50		3.386,95			

Previsão das receitas decorrentes da contribuição com os Países Baixos em 1970

13250200	Vinculados	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.043.593,16		1.117.843,77		1.215.240,96		1.524.887,66	
13280000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	8.500.000,00		7.350.000,00		8.250.000,00		9.000.000,00	
13300000	Recursos de Concessões e Permissões	Recursos de Concessões e Permissões	51.000,00				62.000,00		68.000,00	
16000000	Receita de Serviços	Receita de Serviços	0,00							
16004200	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	16.732.629,66	0,00	20.065.437,47	0,00	21.813.729,32	0,00	27.265.014,34	87.876.810,81
16004300	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	11.615.695,01		12.442.140,04		13.526.217,69		16.906.440,61	
16004800	Serviços de Relacionamento de Água	Serviços de Relacionamento de Água	6.571.048,06		7.038.571,53		7.851.838,86		9.564.045,34	
16008900	Outros Serviços	Outros Serviços	205.355,54		219.970,67		239.136,60		298.897,21	
17000000	Transferências Correntes	Transferências Correntes	340.527,07		364.755,23		396.536,17		495.631,18	
17200000	Transferências Intergovernamentais	Transferências Intergovernamentais	172.516.000,00	0,00	189.451.000,00	0,00	206.040.000,00	226.451.000,00	0,00	798.458.000,00
17210000	Transferências da União	Transferências da União	172.079.000,00	0,00	188.971.000,00	0,00	207.513.000,00	227.872.000,00	0,00	798.435.000,00
17210100	Participação na Receita da União	Participação na Receita da União	64.600.000,00	0,00	70.945.000,00	0,00	77.909.000,00	85.558.000,00	0,00	299.012.000,00
17212200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.077.000,00		54.985.000,00		60.393.000,00	66.323.000,00		
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), Repasses Fundo a Fundo	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), Repasses Fundo a Fundo	438.000,00		482.000,00		529.000,00	561.000,00		
17213400	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	8.391.000,00		9.215.000,00		10.120.000,00	11.113.000,00		
17213500	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)	862.000,00		947.000,00		1.040.000,00	1.142.000,00		
17213600	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 67/96	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 67/96	3.430.000,00		3.766.000,00		4.136.000,00	4.542.000,00		
17219900	Outras Transferências da União	Outras Transferências da União	377.000,00		414.000,00		454.000,00	499.000,00		
17220000	Transferências do Estado	Transferências do Estado	1.025.000,00		1.126.000,00		1.237.000,00	1.358.000,00		
17220100	Participação na Receita do Estado	Participação na Receita do Estado	81.433.000,00	0,00	89.426.000,00	0,00	98.207.000,00	107.847.000,00	0,00	376.915.000,00
17223300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasses Fundo a Fundo	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasses Fundo a Fundo	75.038.000,00		82.405.000,00		90.495.000,00	99.378.000,00		
17228900	Outras Transferências do Estado	Outras Transferências do Estado	5.437.000,00		5.971.000,00		6.557.000,00	7.200.000,00		
17240000	Transferências Multigovernamentais	Transferências Multigovernamentais	958.000,00		1.052.000,00		1.155.000,00	1.269.000,00		
17240100	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	26.046.000,00	0,00	28.598.000,00	0,00	31.397.000,00	34.467.000,00	0,00	120.508.000,00
17500000	Transferências de Pessoas	Transferências de Pessoas	26.046.000,00		28.598.000,00		31.397.000,00	34.467.000,00		
17600000	Transferências de Convênios	Transferências de Convênios	51.000,00		56.000,00		62.000,00	68.000,00		
17610000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	386.000,00	0,00	424.000,00	0,00	465.000,00	511.000,00	0,00	1.788.000,00
17620000	Transferências de Convênios do Estado e de suas Entidades	Transferências de Convênios do Estado e de suas Entidades	61.000,00		67.000,00		73.000,00	80.000,00		
19000000	Outras Receitas Correntes	Outras Receitas Correntes	325.000,00		357.000,00		392.000,00	431.000,00		
19100000	Multas e Juros de Mora	Multas e Juros de Mora	2.396.000,00	962.089,94	2.631.000,00	1.031.478,36	2.888.000,00	3.172.000,00	1.396.096,07	15.598.226,79
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	Multas e Juros de Mora dos Tributos	408.000,00	933.089,94	448.000,00	999.478,36	492.000,00	540.000,00	1.358.096,07	6.265.226,79
19130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	193.000,00		212.000,00		233.000,00	256.000,00		
19150000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	213.000,00		234.000,00		257.000,00	282.000,00		
			1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		



 Assinatura do Contador

 13/05/2019

19180000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
19190000	Multas de Outras Origens	0,00	933.089,94	0,00	999.478,36	0,00	1.086.562,42	0,00	1.358.096,07		4.377.226,79
19195000	Multas por Auto de Infração		933.089,94		999.478,36		1.086.562,42		1.358.096,07		
19200000	Indenizações e Restituições	0,00	29.000,00	0,00	32.000,00	0,00	35.000,00	0,00	38.000,00		134.000,00
19220000	Restituições	0,00	29.000,00	0,00	32.000,00	0,00	35.000,00	0,00	38.000,00		134.000,00
19300000	Receita da Dívida Ativa	1.856.000,00	0,00	2.038.000,00	0,00	2.237.000,00	0,00	2.457.000,00	0,00		8.588.000,00
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.849.000,00		2.030.000,00		2.229.000,00		2.448.000,00			
19320000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	7.000,00		8.000,00		8.000,00		9.000,00			
19900000	Receitas Diversas	132.000,00		145.000,00		159.000,00		175.000,00			
20000000	Recetas de Capital	7.001.000,00	14.152.387,19	7.777.000,00	15.135.381,11	8.541.000,00	16.215.465,61	9.379.000,00	17.451.611,12	0,00	32.778.000,00
24000000	Transferências de Capital	7.081.000,00	0,00	7.777.000,00	0,00	8.541.000,00	0,00	9.379.000,00	0,00	0,00	
24200000	Transferências Intergovernamentais	954.000,00	0,00	1.048.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00	1.264.000,00	0,00	0,00	4.417.000,00
24210000	Transferências da União	954.000,00	0,00	1.048.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00	1.264.000,00	0,00	0,00	4.417.000,00
24210100	Transferências da Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	954.000,00		1.048.000,00		1.151.000,00		1.264.000,00			
24700000	Transferências de Convênios	6.127.000,00		6.729.000,00		7.390.000,00		8.115.000,00			
70000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	14.152.387,19	0,00	15.135.381,11	0,00	16.215.465,61	0,00	17.451.611,12		82.954.837,33
72000000	Receitas de Contribuições	0,00	9.353.000,00	0,00	10.288.000,00	0,00	11.318.680,00	0,00	12.516.800,00		43.476.480,00
72100000	Contribuições Sociais	0,00	9.353.000,00	0,00	10.288.000,00	0,00	11.318.680,00	0,00	12.516.800,00		43.476.480,00
72102900	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		9.353.000,00		10.288.000,00		11.318.680,00		12.516.800,00		
79000000	Outras Receitas Correntes	0,00	4.799.387,19	0,00	4.847.381,11	0,00	4.896.775,61	0,00	4.944.813,42		19.488.357,33
79400000	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atual do RPPS		4.799.387,19		4.847.381,11		4.896.775,61		4.944.813,42		
90000000	Deduções da Receita	25.070.600,00	-3.000,00	-27.532.200,00	-30.000,00	-30.234.900,00	-33.203.200,00	-33.203.200,00	-33.203.200,00	0,00	-11.000.900,00
95000000	FUNDEB	-25.070.600,00		-27.532.200,00		-30.234.900,00		-33.203.200,00			

