

**Programa 0009 - Ações de Fomento ao Turismo**

Unidade Responsável : Fundo Municipal de Turismo				Total do Programa : RS 2.914.169,69		
Objetivo: Fortalecimento da atividade turística no Município, gerando, por conseguinte, crescimento e desenvolvimento da economia local, vez que irá gerar oportunidades de empregos, aumento da ocupação da rede de hotelaria, maior movimentação e captação de turistas para as mais variadas atividades da cidade.						
Publico Alvo : População do Município e cadeia produtiva local do turismo				Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :			Data da Apuração	Atual	Esperado
Realização de eventos	Eventos realizados/Eventos programados			07/08/2017	70%	90%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Promoção Turística					2018	01	R\$ 20.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2240			Turismo	Unidade	2019	01	R\$ 21.264,00	
		A	Fomentado		2020	01	R\$ 22.607,88	
					2021	01	R\$ 24.036,70	
					Total		R\$ 87.908,59	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio Financeiro a Entidades de Utilidade Pública					2018	03	R\$ 3.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2278			Apoio	Unidade	2019	03	R\$ 3.189,60	
		A	Financeiro		2020	03	R\$ 3.391,18	
			Concedido		2021	03	R\$ 3.605,51	
					Total		R\$ 13.186,29	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização de Outros Eventos e Festas Comemorativas					2018	100%	R\$ 25.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2280			Eventos	Percentual	2019	100%	R\$ 26.580,00	
		A	e Festas		2020	100%	R\$ 28.259,86	
			Realizados		2021	100%	R\$ 30.045,88	
					Total		R\$ 109.885,73	

Programa 0009 - Ações de Fomento ao Turismo**UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Descrição da Ação :			Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização da Festa do Tomate						2018	01	R\$ 220.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2279				Evento	Unidade	2019	01	R\$ 233.904,00	
			A	realizado		2020	01	R\$ 248.686,73	
						2021	01	R\$ 264.403,73	
						Total		R\$ 966.994,47	
Descrição da Ação :			Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização do Carnaval						2018	01	R\$ 205.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2270				Evento	Unidade	2019	01	R\$ 217.956,00	
			A	realizado		2020	01	R\$ 231.730,82	
						2021	01	R\$ 246.376,21	
						Total		R\$ 901.063,03	
Descrição da Ação :			Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização da Festa do Doce						2018	01	R\$ 110.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2246				Evento	Unidade	2019	01	R\$ 116.952,00	
			A	realizado		2020	01	R\$ 124.343,37	
						2021	01	R\$ 132.201,87	
						Total		R\$ 483.497,23	
Descrição da Ação :			Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização da Exposição de Orquídeas e Bromélias						2018	01	R\$ 80.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2294				Evento	Unidade	2019	01	R\$ 85.056,00	
			A	realizado		2020	01	R\$ 90.431,54	
						2021	01	R\$ 96.146,81	
						Total		R\$ 351.634,35	

Programa 0010 - Gestão da Saúde

Unidade Responsável : Fundo Municipal de Saude

Total do Programa : R\$ 41.283.125,17

Objetivo: Manter, implementar e/ou implantar ações relacionadas à gestão da saúde, com garantia de organização e pleno funcionamento da rede municipal/ secretaria municipal de saúde/fundo municipal de saúde, de ações e controle social, ações regionais, interfederativas e democratização nas relações de trabalho.

Público Alvo : População do Município

Tipo de Programa : Apoio às Políticas Públicas

Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :	Data da Apuração	Atual	Esperado
-----	-----	-	-	-

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ -	R\$ 343.000,00
Codificação: 10.301.0010.2213	A	Unidade	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 364.677,60
		Mantida		2020	01	R\$ -	R\$ 387.725,22
				2021	01	R\$ -	R\$ 412.229,46
				Total		R\$ -	R\$ 1.507.632,28

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	228	-	8.056.276,00
Codificação: 10.301.0010.2221	A	Pessoal	Unidade	2019	240	-	8.620.215,32
		Remunerado		2020	252	-	9.223.630,39
				2021	265	-	9.869.284,52
				Total		-	35.769.406,23

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão da Frota Municipal				2018	100%	R\$ -	R\$ 839.421,00
Codificação: 10.301.0010.2219	A	Veículo	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 892.472,41
		Mantido		2020	100%	R\$ -	R\$ 948.876,66
				2021	100%	R\$ -	R\$ 1.008.845,67
				Total		R\$ -	R\$ 3.689.615,74

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção do Conselho de Saúde				2018	01	R\$ -	R\$ 7.000,00
Codificação: 10.301.0010.2296	A	Conselho	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 7.442,40
		Mantido		2020	01	R\$ -	R\$ 7.912,76
				2021	01	R\$ -	R\$ 8.412,85
				Total		R\$ -	R\$ 30.768,01

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Consórcio Intermunicipal de Saúde				2018	01	R\$ -	R\$ 65.000,00
Codificação: 10.302.0010.2275	A	Consórcio	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 69.108,00
		Firmado		2020	01	R\$ -	R\$ 73.475,63
				2021	01	R\$ -	R\$ 78.119,29
				Total		R\$ -	R\$ 285.702,91



Programa 0011 - Atenção em Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial especializada				
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Saúde			Total do Programa : R\$ 31.748.186,53	
Objetivo: Promover a Atenção Integral à Saúde, com foco nas ações de assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade em seus programas/Unidades locais relacionados e nas ações de Saúde Mental; sendo a assistência integrala nível local e regional, participando da Redes de Atenção Regionais, organizando, expandindo e qualificando Sistema de Saúde.				
Publico Alvo : População do Município			Tipo de Programa : Finalístico	
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :	Data da Apuração	Atual	Esperado
Unidades em Funcionamento	Unidades Municipais com atendimentos, regulares e diversos, em atenção	31/12/2016	5	6
Unidades em Funcionamento	Unidades Municipais com atendimentos, regulares e diversos, relacionados à Saúde Mental	31/12/2016	1	2

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		Unidades de		2018	05	R\$ -	R\$ 1.245.000,00
Codificação: 10.302.0011.2305	A	Atenção	Percentual	2019	06	R\$ -	R\$ 1.323.684,00
		Especializada em		2020	06	R\$ -	R\$ 1.407.340,83
		funcionamento		2021	06	R\$ -	R\$ 1.496.284,77
				Total		R\$ -	R\$ 5.472.309,60
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial				2018	01	R\$ -	R\$ 178.000,00
Codificação: 10.302.0011.2300		Unidade	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 189.249,60
	A	Mantida		2020	01	R\$ -	R\$ 201.210,17
				2021	01	R\$ -	R\$ 213.926,66
				Total		R\$ -	R\$ 782.386,43
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio ao Hospital de Miguel Pereira				2018	01	R\$ -	R\$ 5.800.000,00
Codificação: 10.302.0011.2216		Apoio	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 6.166.560,00
	A	Realizado		2020	01	R\$ -	R\$ 6.556.286,59
				2021	01	R\$ -	R\$ 6.970.643,90
				Total		R\$ -	R\$ 25.493.490,50

Programa 0012 -Assistência em Saúde - Atenção Básica, vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica

Unidade Responsável : Fundo Municipal de Saúde		Total do Programa : RS 27.542.397,93		
Objetivo: Operacionalização e Qualificação da Atenção Básica, seus Programas locais (ESF,SB, PACS,UBS, PMAQ) e demais ações relacionadas, efetivando-a como ordenadora do sistema de saúde; Qualificar as ações de Vigilância em Saúde nas áreas de Vigilância Epidemiológica, Promoção/Prevenção da Saúde, Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador; Garantia de acesso aos serviços de Assistência Farmacêutica e Apoio ao Dependente Químico.				
Publico Alvo : População em Geral		Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :	Data da Apuração	Atual	Esperado
Cobertura de Atenção Básica e Saúde Bucal	Percentual da População Coberta pela Atenção Básica e Saúde Bucal	31/12/2016	100%	100%
Vigilância em Saúde em Funcionamento	Programas da Vigilância em Saúde com atendimentos, regulares e diversos,	31/12/2016	5	6
Funcionamento da Assistência Farmacêutica	Assistência Farmacêutica Municipal (Farmácia Municipal) em funcionamento regular	31/12/2016	1	1

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção dos Serviços de Estratégia da Saúde da Família				2018	09	R\$ -	R\$ 2.171.814,00
Codificação: 10.301.0012.2261	A	Unidades	Unidade	2019	09	R\$ -	R\$ 2.309.072,64
		de ESF		2020	09	R\$ -	R\$ 2.455.006,04
		funcionando		2021	09	R\$ -	R\$ 2.610.162,42
				Total		R\$ -	R\$ 9.546.055,10
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção dos Serviços de agentes Comunitários				2018	01	R\$ -	R\$ 1.325.000,00
Codificação: 10.301.0012.2265	A	PACS	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 1.408.740,00
		em		2020	01	R\$ -	R\$ 1.497.772,37
		funcionamento		2021	01	R\$ -	R\$ 1.592.431,58
				Total		R\$ -	R\$ 5.823.943,95



Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica				2018	01	R\$ -	R\$ 310.000,00
Codificação: 10.301.0012.2276		Programa	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 329.592,00
	A	Mantido		2020	01	R\$ -	R\$ 350.422,21
				2021	01	R\$ -	R\$ 372.568,90
				Total		R\$ -	R\$ 1.362.583,11

Programa 0012 - Atenção Básica de Saúde**UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Atenção Básica		População		2018	100%	R\$ -	R\$ 1.817.531,00
Codificação: 10.301.0012.2284	A	Coberta pela	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 1.932.398,96
		Atenção		2020	100%	R\$ -	R\$ 2.054.526,57
		Básica		2021	100%	R\$ -	R\$ 2.184.372,65
				Total		R\$ -	R\$ 7.988.829,19

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Atenção à Saúde Bucal		População		2018	100%	R\$ -	R\$ 69.800,00
Codificação: 10.301.0012.2285	A	Coberta pela	Unidade	2019	100%	R\$ -	R\$ 74.211,36
		Saúde		2020	100%	R\$ -	R\$ 78.901,52
		Bucal		2021	100%	R\$ -	R\$ 83.888,09
				Total		R\$ -	R\$ 306.800,97

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Ações de Vigilância e Promoção da Saúde				2018	05	R\$ -	R\$ 50.000,00
Codificação: 10.304.0012.2263	A	Serviços	Percentual	2019	05	R\$ -	R\$ 53.160,00
		Estruturados		2020	05	R\$ -	R\$ 56.519,71
				2021	05	R\$ -	R\$ 60.091,76
				Total		R\$ -	R\$ 219.771,47

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Programa Qualifar				2018	01	R\$ -	R\$ 22.000,00
Codificação: 10.303.0012.2304	A	QUALIFAR	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 23.390,40
		SUS		2020	01	R\$ -	R\$ 24.868,67
		Funcionando		2021	01	R\$ -	R\$ 26.440,37
				Total		R\$ -	R\$ 96.699,45

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Farmácia Básica		Farmácia		2018	01	R\$ -	R\$ 500.000,00
Codificação: 10.303.0012.2266	A	Municipal em	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 531.600,00
		funcionamento		2020	01	R\$ -	R\$ 565.197,12
				2021	01	R\$ -	R\$ 600.917,58
				Total		R\$ -	R\$ 2.197.714,70

Programa 0013 - Atenção a Criança e ao Adolescente								
Unidade Responsável : Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					Total do Programa : R\$ 334.052,63			
Objetivo: Captar e aplicar recursos destinados à viabilização das políticas, programas, projetos e ações voltados para o atendimento dos direitos de crianças e adolescentes.								
Publico Alvo : Crianças e Adolescentes					Tipo de Programa : Finalístico			
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado	
Identificação da incidência da defasagem escolar superior a 2 (dois) anos	Idade/série escolar				31/12/2015	19%	0%	
Enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente	número de denúncias/atendimentos realizados pelo CREAS				31/12/2016	30%	60%	
Capacitação dos Conselheiros de direitos da crianças e adolescentes e da rede de proteção	número de pessoas capacitadas/número total de profissionais				31/12/2016	0%	90%	
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Assistência à Criança e Adolescente					2018	100%	R\$ -	R\$ 76.000,00
Codificação: 08.243.0013.2256		A	Crianças e	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 80.803,20
			Adolescentes		2020	100%	R\$ -	R\$ 85.909,96
			Atendidos		2021	100%	R\$ -	R\$ 91.339,47
					Total		R\$ -	R\$ 334.052,63

Programa 0014 - Proteção Social Especial								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Assistência Social						Total do Programa : R\$ 986.246,45		
Objetivo: Desenvolver serviços, programas e projetos de atenções especializadas de apoio, orientação e acompanhamento familiar e individual com maior flexibilidade nas soluções protetivas.								
Publico Alvo : Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por ocorrência de violência e/ou violação de direitos						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
Fortalecimento da função protetiva das famílias	número de famílias em acompanhamento familiar (PAEFI)/ total de novas famílias atendidas					31/12/2016	14,85%	60%
Efetividade da aplicação da MSE em meio aberto (LA-PSC)	conclusão do cumprimento da medida/número de adolescentes encaminhados					31/12/2016	27,58%	80%
Reintegração familiar	Retorno às famílias de origem ou substitutas/ número de crianças e adolescentes					31/12/2016	21,42%	80%
Capacitação de trabalhadores	total de profissionais/ total capacitados					31/06/2017	30%	90%
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Atendimento Especializado a Pessoas em Situações de Violação de Direitos					2018	100%	R\$ -	R\$ 143.780,00
Codificação: 08.244.0014.2227		A	Famílias e	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 152.866,90
			Indivíduos		2020	100%	R\$ -	R\$ 162.528,08
			Atendidos		2021	100%	R\$ -	R\$ 172.799,86
					Total		R\$ -	R\$ 631.974,84
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Medidas Sócio Educativas			Adolescentes/		2018	60%	R\$ -	R\$ 20.000,00
Codificação: 08.244.0014.2238		A	em cumprimento	Percentual	2019	70%	R\$ -	R\$ 21.264,00
			de MSE		2020	80%	R\$ -	R\$ 22.607,88
			e suas famílias		2021	90%	R\$ -	R\$ 24.036,70
					Total		R\$ -	R\$ 87.908,59
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Acolhimento de crianças e Adolescentes			Crianças		2018	100%	R\$ -	R\$ 60.600,00
Codificação: 08.243.0014.2306		A	e adolescentes	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 64.429,92
			Acolhidas		2020	100%	R\$ -	R\$ 68.501,89
					2021	100%	R\$ -	R\$ 72.831,21
					Total		R\$ -	R\$ 266.363,02

Programa 0015 - Desenvolvimento Social Geral

Unidade Responsável : Fundo Municipal de Assistência Social e Secretarial Municipal de Desenvolvimento Social Direitos Humanos e

Total do Programa :	R\$ 1.406.097,86
----------------------------	-------------------------

Objetivo: Organizar e desenvolver o SUAS no município através de ações de estruturação e aperfeiçoamento visando a prevenção e o enfrentamento da pobreza, da desigualdade, das vulnerabilidades e dos riscos sociais, e para garantia dos direitos.

Público Alvo : Famílias e indivíduos

Tipo de Programa : Finalistico

Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :	Data da Apuração	Atual	Esperado
Capacitação para gestores, trabalhadores, entidades e conselheiros de assistência social	número total de profissionais/ número de profissionais capacitados	31/06/2017	30%	90%
Manutenção e ampliação dos beneficiários do programa de transferência de renda	número de famílias beneficiárias/total de famílias no Cad Único	31/07/2017	51,98%	85%
Aquisição de materiais, bens e serviços	Recurso recebido/recurso executado	31/12/2016	60%	100%
Reabilitação dos assistidos pelo PRODEQ	Reintegração familiar comunitária/ número de atendimento realizado	31/07/2017	40%	90%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ACÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Assistência Social Geral					2018	80%	R\$ -	R\$ 151.700,00
Codificação: 08.244.0015.2271		A	População	Percentual	2019	90%	R\$ -	R\$ 161.287,44
			Atendida		2020	100%	R\$ -	R\$ 171.480,81
					2021	100%	R\$ -	R\$ 182.318,39
					Total		R\$ -	R\$ 666.786,64

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio ao Controle Social			Controle		2018	100%	R\$ -	R\$ 10.200,00
Codificação: 08.244.0015.2245		A	Social	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 10.844,64
			Apoiado		2020	100%	R\$ -	R\$ 11.530,02
					2021	100%	R\$ -	R\$ 12.258,72
					Total		R\$ -	R\$ 44.833,38

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio ao Conselho Tutelar		A	Conselho		2018	01	R\$ 128.000,00	
Codificação: 04.244.0015.2257			Tutelar	Unidade	2019	01	R\$ 136.089,60	
			Mantido		2020	01	R\$ 144.690,46	
					2021	01	R\$ 153.834,90	
					Total		R\$ 562.614,96	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção do PRODEQ				2018	01	R\$ 30.000,00	-
Codificação: 14.244.0015.2262	A	PRODEQ	Unidade	2019	01	R\$ 31.896,00	
		Mantido		2020	01	R\$ 33.911,83	
				2021	01	R\$ 36.055,05	
				Total		R\$ 131.862,88	

Programa 0016 - Proteção Social Básica				
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Assistência Social		Total do Programa : R\$ 1.542.707,81		
Objetivo: Desenvolver serviços, programas, projetos e benefícios de prevenção a situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada.				
Publico Alvo : População do município que vive em situação de vulnerabilidade social		Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :	Data da Apuração	Atual	Esperado
Identificação e acompanhamento de famílias em situação de extrema pobreza	número de famílias em situação de extrema pobreza/número de famílias em acompanhamento (PAIF)	31/12/2016	15%	60%
Fortalecimento da convivência familiar e comunitária	número de pessoas em extrema pobreza/número de usuários inseridos no serviço de convivência	31/12/2016	9,72%	60%
Concessão de benefícios eventuais	número de benefícios concedidos/número de avaliações técnicas realizadas	31/06/2017	40%	80%
Capacitação de trabalhadores	Total de profissionais/ profissionais capacitados	31/06/2017	10%	90%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Atendimento ao Muncipe em situação de Vulnerabilidade Social				2018	70%	R\$ -	R\$	345.980,00
Codificação: 08.244.0016.2258	A	Municipes	Percentual	2019	80%	R\$ -	R\$	367.845,94
		Atendidos		2020	90%	R\$ -	R\$	391.093,80
				2021	100%	R\$ -	R\$	415.810,93
				Total		R\$ -	R\$	1.520.730,66
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Construção de Centro de Convivência para Idosos				2018	-	R\$ -	R\$	5.000,00
Codificação: 08.241.0016.1124	P	Centro	Unidade	2019	-	R\$ -	R\$	5.316,00
		Construído		2020	01	R\$ -	R\$	5.651,97
				2021	-	R\$ -	R\$	6.009,18
				Total		R\$ -	R\$	21.977,15

Programa 0017 - Atenção ao Dependente Químico									
Unidade Responsável : Fundo Municipal Antidrogas - SMS						Total do Programa : R\$ 175.817,18			
Objetivo: Fomentar a rede de proteção a indivíduos com problemas decorrentes do uso de alcool e outras drogas.									
Publico Alvo : População em geral						Tipo de Programa : Finalístico			
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :				Data da Apuração		Atual	Esperado
Pessoas dependentes atendidas		Pessoas atendidas/pessoas cadastradas				31/12/2016		30%	50%
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS									
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS									
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Celebrar Convênios com Abrigos e Centros de Terapia Ocupacional para Atender Dependentes					2018	01	R\$ -	R\$ 40.000,00	
Codificação: 10.303.0017.2260		A	Convênios	Unidades	2019	01	R\$ -	R\$ 42.528,00	
			Celebrados		2020	01	R\$ -	R\$ 45.215,77	
					2021	01	R\$ -	R\$ 48.073,41	
					Total		R\$ -	R\$ 175.817,18	



Programa 0018 - Apoio Habitacional				
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social			Total do Programa : R\$ 175.817,18	
Objetivo: Implementar políticas habitacionais de interesse social direcionadas a população de menor renda, através de programas e ações que viabilizem intervenções necessárias a adequação das unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais.				
Publico Alvo : Pessoas de baixa renda em situação de déficit habitacional			Tipo de Programa : Finalístico	
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :	Data da Apuração	Atual	Esperado
Déficit habitacional	habitações em condições precárias/famílias em situação de extrema pobreza	31/07/2017	60%	30%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio Habitacional				2018	60%	R\$ 40.000,00	-
Codificação: 16.244.0018.2267	A	Índice de	Percentual	2019	70%	R\$ 42.528,00	
		Atendimento		2020	80%	R\$ 45.215,77	
				2021	90%	R\$ 48.073,41	
				Total		R\$ 175.817,18	

Programa 0019 - Fomento Agrícola					
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável			Total do Programa : R\$ 351.634,35		
Objetivo: Fomentar o Desenvolvimento Sustentável na cadeia produtiva da Agricultura local.					
Publico Alvo : Agricultores			Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :		Data da Apuração	Atual	Esperado
Cadastramento dos Produtores	Produtores cadastrados/estimados		31/12/2016	10%	50%
Legalização dos Produtores	Produtores legalizados/cadastrados		31/12/2016	5%	20%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio a Agricultura				2018	20%	R\$ 35.000,00	-
Codificação: 20.601.0019.2281	A	Agricultura	Percentual	2019	30%	R\$ 37.212,00	
		Apoiada		2020	45%	R\$ 39.563,80	
				2021	60%	R\$ 42.064,23	
				Total		R\$ 153.840,03	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de Equipamentos e Veículos				2018	01	R\$ 5.000,00	-
Codificação: 20.601.0019.1122	P	Veículos/	Unidade	2019	01	R\$ 5.316,00	
		Equipamentos		2020	01	R\$ 5.651,97	
		Adquiridos		2021	01	R\$ 6.009,18	
				Total		R\$ 21.977,15	

UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio à EMATER				2018	01	R\$ 40.000,00	-
Codificação: 20.606.0019.2252	A	Contribuição	Unidade	2019	01	R\$ 42.528,00	
		Concedida		2020	01	R\$ 45.215,77	
				2021	01	R\$ 48.073,41	
				Total		R\$ 175.817,18	

Programa 0020 - Fomento à Pecuária				
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável			Total do Programa : R\$ 65.931,44	
Objetivo: Fomentar o Desenvolvimento Sustentável na cadeia produtiva da Pecuária local.				
Publico Alvo : Pecuaristas			Tipo de Programa : Finalístico	
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :	Data da Apuração	Atual	Esperado
Cadastramento dos Produtores	Produtores cadastrados/estimados	31/12/2016	10%	50%
Legalização dos Produtores	Produtores legalizados/cadastrados	31/12/2016	5%	20%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio à Pecuária					2018	20%	R\$ 10.000,00	-
Codificação: 20.602.0020.2282		A	Pecuária	Percentual	2019	30%	R\$ 10.632,00	
			Apoiada		2020	45%	R\$ 11.303,94	
					2021	60%	R\$ 12.018,35	
					Total		R\$ 43.954,29	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de Equipamentos e Veículos					2018	01	R\$ 5.000,00	-
Codificação: 20.602.0020.1122		P	Veículos/	Unidade	2019	01	R\$ 5.316,00	
			Equipamentos		2020	01	R\$ 5.651,97	
			Adquiridos		2021	01	R\$ 6.009,18	
					Total		R\$ 21.977,15	

Programa 0021 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar										
Unidade Responsável : Secretaria de Agricultura,Pecuaría e Desenvolvimento Rural							Total do Programa : R\$ 3.507.552,66			
Objetivo: Fomentar o Desenvolvimento Sustentável na Agricultura familiar.										
Publico Alvo : Agricultor familiar							Tipo de Programa : Finalístico			
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :					Data da Apuração		Atual	Esperado
Agricultores apoiados		Agricultores atendidos/agricultores cadastrados					-		40%	60%

UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria de Agricultura,Pecuaría e Desenvolvimento Rural								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Feira da Agricultura Familiar					2018	01	R\$ 798.000,00	-
Codificação: 20.601.0021.2212		A	Feira	Unidade	2019	01	R\$ 848.433,60	
			Implantada		2020	01	R\$ 902.054,60	
					2021	01	R\$ 959.064,45	
					Total		R\$ 3.507.552,66	

Programa 0022 - Segurança Pública								
Unidade Responsável : SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA						Total do Programa : R\$ 378.006,93		
Objetivo: Atuar de acordo com as atribuições legais e em colaboração com as instituições públicas responsáveis pela promoção da cidadania e da ampliação da cultura da paz, com a observância das condutas estabelecidas em lei no controle de distúrbios sociais,prevenção em eventos,fiscalização do trânsito e preservação das unidades públicas e demais ambientes públicos.Promover junto aos setores da sociedade civil organizada e demais grupos sociais,campanhas e eventos educacionais com a finalidade de aumento da segurança,do bom comportamento no trânsito, a integração, a valorização social e a cidadania.								
Publico Alvo : População em Geral						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
Educação no Trânsito	Alunos Atendidos pelo Projeto de Educação de Trânsito nas Escolsa Municipais / Alunos da Rede Municipal					31/12/2016	10%	60%
Áreas Públicas monitoradas	Áreas Públicas Monitoradas/Existentes					31/12/2016	20%	60%
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Segurança e Ordenamento Municipal					2018	30%	R\$ 86.000,00	-
Codificação: 06.182.0022.2254		A	Segurança e	Percentual	2019	40%	R\$ 91.435,20	
			Ordem		2020	50%	R\$ 97.213,90	
			Garantidas		2021	60%	R\$ 103.357,82	
					Total		R\$ 378.006,93	

Programa 0023 - Defesa Civil

Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Ordem Publica						Total do Programa : RS 4.395,43		
Objetivo: Manter e ampliar a capacidade operacional da Defesa Civil Municipal garantido a realização de ações de prevenção, de preparação e de enfrentamento de emergência e calamidades e redução do impacto e consequências nas ocorrências de desastres.								
Publico Alvo : População em Geral						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
Política Municipal de Estruturação da Defesa Civil		População atendida pela Defesa Civil/ População em Risco				31/12/2016	100%	100%

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Ações de Defesa Civil					2018	02	R\$ 1.000,00	-
Codificação: 06.182.0023.2264		A	Ações	Unidade	2019	02	R\$ 1.063,20	
			Realizadas		2020	02	R\$ 1.130,39	
					2021	02	R\$ 1.201,84	
					Total		R\$ 4.395,43	

Programa 0024 - Gestão do Meio Ambiente

Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Meio Ambiente						Total do Programa : R\$ 2.395.509,02		
Objetivo: Promover ações de saneamento ambiental, ampliar o reaproveitamento e reciclagem de resíduos, promover a conscientização ambiental, criar mecanismos de fiscalização, recuperar, conservar e proteger as unidades de conservação do município.								
Publico Alvo : População em Geral						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
Coleta Seletiva		Coleta realizada por associação contratada / expansão da coleta programada				ago de 2017	1,3%	3%
Licença Ambiental		Licenças concedidas / Licenças requeridas				ago de 2017	50%	60%
Educação Ambiental		Escolas Públicas Trabalhadas / Escolas Públicas do Município				ago de 2017	42,1%	100%
Áreas Protegidas		Áreas Protegidas / Área total do Município				ago de 2017	14%	14,05%
Criação do PMGIRS		Etapas de Elaboração do Plano / Plano Criado				ago de 2017	0%	100%
PMSB		Etapas de Execução do Plano / Plano total executado				ago de 2017	5%	10%

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gerenciamento da Coleta Seletiva					2018	1,5%	R\$ 135.000,00	-
Codificação: 18.541.0024.2268		A	Material	Percentual	2019	2%	R\$ 143.532,00	
			Coletado		2020	2,5%	R\$ 152.603,22	
					2021	3%	R\$ 162.247,75	
					Total		R\$ 593.382,97	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Ações do Meio Ambiente					2018	20%	R\$ 90.000,00	-
Codificação: 17.512.0024.2274		A	Ações	Percentual	2019	30%	R\$ 95.688,00	
			Realizadas		2020	40%	R\$ 101.735,48	
					2021	50%	R\$ 108.165,16	
					Total		R\$ 395.588,65	

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Ações de Controle e Educação Ambientais					2018	55%	R\$ 150.000,00	-
Codificação: 18.542.0024.2272		A	Ações	Percentual	2019	60%	R\$ 159.480,00	
			Realizadas		2020	70%	R\$ 169.559,14	
					2021	80%	R\$ 180.275,27	
					Total		R\$ 659.314,41	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gerenciamento de Áreas Protegidas					2018	14,01%	R\$ 150.000,00	-
Codificação: 18.541.0024.2273		A	Gerenciamento	Percentual	2019	14,02%	R\$ 159.480,00	
			Realizado		2020	14,03%	R\$ 169.559,14	
					2021	14,05%	R\$ 180.275,27	
					Total		R\$ 659.314,41	
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Ações de Desenvolvimento Urbano Sustentável					2018	70%	R\$ 20.000,00	-
Codificação: 18.541.0024.2269		A	Ações	Unidade	2019	70%	R\$ 21.264,00	
			Realizadas		2020	70%	R\$ 22.607,88	
					2021	70%	R\$ 24.036,70	
					Total		R\$ 87.908,59	

Programa 0025 - Atenção aos Direitos da Pessoa Idosa

Unidade Responsável : Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa				Total do Programa : RS 105.490,31		
Objetivo: Captar e aplicar recursos destinados à viabilização das políticas, programas, projetos e ações voltados para o atendimento dos direitos da pessoa idosa.						
Publico Alvo : Idoso, pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos				Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :		Data da Apuração	Atual	Esperado
Qualidade de vida da pessoa idosa		longevidade/ número de idosos no município		2010	16,94%	30%
Violência contra a pessoa idosa		número de idosos no município/ número de denúncias recebidas		31/12/2016	3,81%	0%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Desenvolvimento de Atividades para o Idoso				2018	90%	R\$ -	R\$ 19.000,00
Codificação: 08.241.0025.2277	A	Idosos	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 20.200,80
		Assistidos		2020	100%	R\$ -	R\$ 21.477,49
				2021	100%	R\$ -	R\$ 22.834,87
				Total		R\$ -	R\$ 83.513,16
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção do Centro de convivência para idosos				2018	90%	R\$ -	R\$ 5.000,00
Codificação: 08.241.0025.1124	A	Idosos	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 5.316,00
		Assistidos		2020	100%	R\$ -	R\$ 5.651,97
				2021	100%	R\$ -	R\$ 6.009,18
				Total		R\$ -	R\$ 21.977,15

Programa 0026 - Apoio ao Esporte Amador										
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer							Total do Programa : R\$ 378.446,47			
Objetivo: Promover eventos e torneios no município,incentivar e apoiar financeiramente atletas e a sua participação em eventos e torneios locais ou extremos, disponibilizar a infraestrutura necessária à pratica de esportes, oferecer atividades esportivas saudáveis ao cidadão, estimulando sua integração e autoestima,com foco na iniciação esportiva e à ocupação de crianças, jovens, adultos e idosos com atividades sadias.										
Publico Alvo : População em Geral, praticantes de modalidades esportivas							Tipo de Programa : Finalístico			
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :					Data da Apuração		Atual	Esperado
Atendimento ao Muncípe em Idade Escolar		Muncípe Atendido/População do Município					31/12/2016		10%	50%

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS									
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Jogos Esportivos					2018	01	R\$ 39.500,00	-	
Codificação: 27.812.0026.2283		A	Evento	Unidade	2019	02	R\$ 41.996,40		
			realizado		2020	02	R\$ 44.650,57		
					2021	02	R\$ 47.472,49		
					Total		R\$ 173.619,46		
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção das Unidades Esportivas					2018	100%	R\$ 33.600,00	-	
Codificação: 27.812.0026.2236		A	Unidades	Percentual	2019	100%	R\$ 35.723,52		
			Mantidas		2020	100%	R\$ 37.981,25		
					2021	100%	R\$ 40.381,66		
					Total		R\$ 147.686,43		
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Vista Alegre					2018	-	R\$ 5.000,00	-	
Codificação: 27.812.0026.1131		P	Quadra	Unidade	2019	-	R\$ 5.316,00		
			construida		2020	-	R\$ 5.651,97		
					2021	01	R\$ 6.009,18		
					Total		R\$ 21.977,15		

Programa 0026 - Apoio ao Esporte Amador									
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS									
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Reforma de Quadra no Bairro Esperança					2018	01	R\$ 8.000,00	-	
Codificação: 27.812.0026.1130		P	Quadra	Unidade	2019	-	R\$ 8.505,60		
			reformada		2020	-	R\$ 9.043,15		
					2021	-	R\$ 9.614,68		
					Total		R\$ 35.163,44		

Programa 0027 - Fomento a Cultura									
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Cultura							Total do Programa : RS 145.928,26		
Objetivo: Desenvolver políticas culturais que respeitem e valorizem a diversidade cultural,pluralismo e a defesa do patrimônio natural,construido e imaterial; e ampliar e preservar o Patrimônio Cultural.									
Publico Alvo : População em Geral							Tipo de Programa : Apoio às Política Públicas		
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
							-	-	-

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS									
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Programação Cultural					2018	12	R\$ 16.000,00	-	
Codificação: 13.392.0027.2237		A	Realização de	Unidade	2019	12	R\$ 17.011,20		
			Eventos		2020	12	R\$ 18.086,31		
					2021	12	R\$ 19.229,36		
					Total		R\$ 70.326,87		

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção do Centro Cultural					2018	01	R\$ 17.200,00	-
Codificação: 13.392.0027.2295		A	Centro	Unidade	2019	01	R\$ 18.287,04	
			Cultural		2020	01	R\$ 19.442,78	
			Mantido		2021	01	R\$ 20.671,56	
					Total		R\$ 75.601,39	

Unidade Responsável : Fundo de Aposentadoria e Pensionistas dos Servidores Públicos do Município de Paty do Alferes			Total do Programa : RS 29.405.422,66		
Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previstos na legislação previdenciária, bem como da compensação previdenciária junto ao RPPS.					
Publico Alvo : Servidores Estatutários, Inativos e Pensionistas			Tipo de Programa : Apoio às Políticas Públicas		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :		Data da Apuração	Atual	Esperado
-----	-----		-	-	-

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Pagamento de Inativos, Pensionistas, e Outros Previdenciários					2018	240	R\$ -	R\$ 5.900.000,00
Codificação: 09.272.0028.2259		A	Pessoas	Unidade	2019	250	R\$ -	R\$ 6.272.880,00
			Asseguradas		2020	270	R\$ -	R\$ 6.669.326,02
					2021	280	R\$ -	R\$ 7.090.827,42
					Total		R\$ -	R\$ 25.933.033,44

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção e Operacionalização da Unidade Administrativa					2018	01	R\$ -	R\$ 790.000,00
Codificação: 09.122.0028.2255		A	Unidade	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 839.928,00
			Mantida		2020	01	R\$ -	R\$ 893.011,45
					2021	01	R\$ -	R\$ 949.449,77
					Total		R\$ -	R\$ 3.472.389,22

Programa 0029 - Gestão do Ensino Jovens e Adultos					
Unidade Responsável : Secretaria de Educação e FUNDEB			Total do Programa : R\$ 1.298.409,84		
Objetivo: Garantir o pleno funcionamento de todas as unidades escolares que ofertam a Educação de Jovens e Adultos, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Paty do Alferes, de modo a cumprir todos os objetivos previstos no Sistema Municipal de Ensino e o alcance das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação dentre outros instrumentos de planejamento relacionados.					
Publico Alvo : Alunos da Rede Municipal de Ensino			Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :		Data da Apuração	Atual	Esperado
Jovens e Adultos Atendidos	Jovens e Adultos Atendidos/Matriculados		31/12/2016	100%	100%

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos					2018	450	R\$ 106.400,00	
Codificação: 12.366.0029.2230			Refeições	Unidade	2019	500	R\$ 113.124,48	
		A	servidas		2020	550	R\$ 120.273,95	
					2021	600	R\$ 127.875,26	
					Total		R\$ 467.673,69	

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDEB								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão do Magistério Jovens e Adultos					2018	03	R\$ 139.000,00	-
Codificação: 12.366.0029.2249			Profissionais	Unidade	2019	04	R\$ 147.784,80	-
		A	Remunerados		2020	05	R\$ 157.124,80	-
					2021	06	R\$ 167.055,09	-
					Total		R\$ 610.964,69	-

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Apoio do Magistério Jovens e Adultos					2018	02	R\$ 50.000,00	-
Codificação: 12.366.0029.2290			Profissionais	Unidade	2019	03	R\$ 53.160,00	-
		A	Remunerados		2020	04	R\$ 56.519,71	-
					2021	05	R\$ 60.091,76	-
					Total		R\$ 219.771,47	-

Programa 0030 - Gestão da Educação Especial								
Unidade Responsável : FUNDEB						Total do Programa : R\$ 175.817,18		
Objetivo: Garantir o pleno funcionamento de todas as unidades escolares que ofertam a Educação Especial, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Paty do Alferes, de modo a cumprir todos os objetivos previstos no Sistema Municipal de Ensino e o alcance das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação dentre outros instrumentos de planejamento relacionados.								
Publico Alvo : Alunos da Rede Municipal de Ensino						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
Alunos com Necessidades Especiais Atendidos		Alunos com Necessidades Especiais Atendidos/Matriculados				31/12/2016	100%	100%
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDEB								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Educação Especial					2018	51	R\$ 40.000,00	-
Codificação: 12.367.0030.2250			Alunos	Unidade	2019	53	R\$ 42.528,00	-
		A	Atendidos		2020	55	R\$ 45.215,77	-
					2021	57	R\$ 48.073,41	-
					Total		R\$ 175.817,18	

Programa 7777 - Reserva do RPPS								
Unidade Responsável : Fundo de Aposentadorias e Pensionistas dos Servidores Publicos do Município de Paty do Alferes						Total do Programa : RS 34.161.404,65		
Objetivo:								
Publico Alvo : Servidores Estatutários						Tipo de Programa : Apoio Administrativo		
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
-----		-----				-	-	-
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES								
Descrição da Ação :			Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F S
Reserva de RPPS						2018	100%	R\$ - 7.772.028,98
Codificação: 09.272.7777.2777			A	Aplicações	Percentual	2019	100%	R\$ - R\$ 8.263.221,21
				Financeiras		2020	100%	R\$ - R\$ 8.785.456,79
						2021	100%	R\$ - R\$ 9.340.697,66
						Total		R\$ - R\$ 34.161.404,65

Programa 9999 - Reserva De Contingência								
Unidade Responsável :						Total do Programa : R\$ 3.958.382,93		
Objetivo:								
Publico Alvo :						Tipo de Programa : Apoio Administrativo		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
-----	-----					-	-	-
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reserva de Contingência					2018	100%		R\$ 900.567,97
Codificação: 99.999.9999.9999		A	Aplicações	Percentual	2019	100%		R\$ 957.483,87
			Financeiras		2020	100%		R\$ 1.017.996,85
					2021	100%		R\$ 1.082.334,25
					Total			R\$ 3.958.382,93

Programa 0024 - Gestão do Meio Ambiente

Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Meio Ambiente Total do Programa R\$ 492.288,09

Objetivo: Promover ações de saneamento ambiental, ampliar o reaproveitamento e reciclagem de resíduos, promover a conscientização ambiental, criar mecanismos de fiscalização, recuperar, conservar e proteger as unidades de conservação do município

Publico Alvo : População em Geral

Tipo de Programa : Finalístico

Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :	Data da Apuração	Atual	Esperado
Coleta Seletiva	Coleta realizada por associação contratada / expansão da coleta programada	ago de 2017	1,3%	3%
Licença Ambiental	Licenças concedidas / Licenças requeridas	ago de 2017	50%	60%
Educação Ambiental	Escolas Públicas Trabalhadas / Escolas Públicas do Município	ago de 2017	42,1%	100%
Áreas Protegidas	Áreas Protegidas / Área total do Município	ago de 2017	14%	14,05%
Criação do PMGIRS	Etapas de Elaboração do Plano / Plano Criado	ago de 2017	0%	100%
PMSB	Etapas de Execução do Plano / Plano total executado	ago de 2017	5%	10%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de	Ano	Meta Física	F	S
Ações de Controle e Educação Ambientais			Medida	2018	55%	R\$ 12.000,00	-
Codificação: 18.542.0024.2272	A	Ações	Percentual	2019	60%	R\$ 12.758,40	
		Realizadas		2020	70%	R\$ 13.564,73	
				2021	80%	R\$ 14.422,02	
				Total		R\$ 52.745,15	

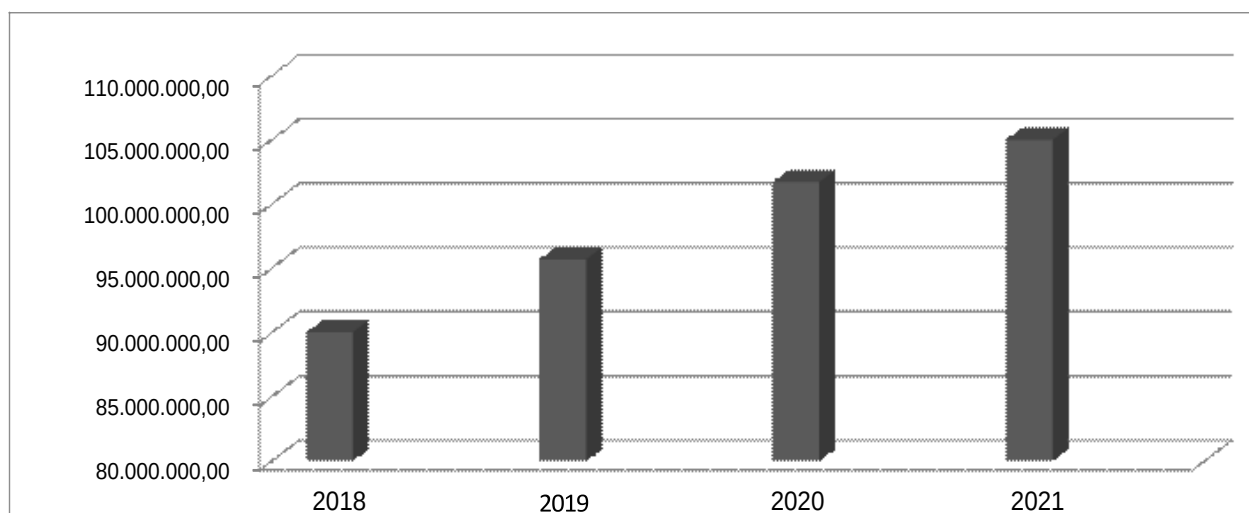
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de	Ano	Meta Física	F	S
Gerenciamento de Áreas Protegidas			Medida	2018	14,01%	R\$ 100.000,00	-
Codificação: 18.541.0024.2273	A	Gerenciamento	Percentual	2019	14,02%	R\$ 106.320,00	
		Realizado		2020	14,03%	R\$ 113.039,42	
				2021	14,05%	R\$ 120.183,52	
				Total		R\$ 439.542,94	

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS**RELAÇÃO ANUAL POR TIPO DE PROGRAMA**

Programa: Apoio Administrativo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0002- Gestão Administrativa	18.010.004,00	19.142.830,25	20.346.917,46	21.000.253,02	78.500.004,73
0004- Operações Especiais	343.000,00	364.574,70	387.506,45	400.022,91	1.495.104,06
7777 - Reserva do RPPS	7.772.028,98	8.260.889,60	8.780.499,56	9.064.109,69	33.877.527,84
9999- Reserva de Contingência	900.326,61	956.957,15	1.017.149,76	1.050.003,70	3.924.437,22
Total dos Programas	27.025.359,59	28.725.251,71	30.532.073,23	31.514.389,32	117.797.073,84



Programa: Finalístico	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0003- Administração da Receitas	44.628,00	47.435,10	50.418,77	52.047,30	194.529,17
0006- Gestão do Ensino Fundamental	16.582.204,00	17.625.224,63	18.733.851,26	19.338.954,66	72.280.234,55
0007- Gestão do Ensino Infantil	3.011.456,00	3.200.876,58	3.402.211,72	3.512.103,16	13.126.647,46
0008- Gestão de Infraestrutura	6.385.900,00	6.787.573,11	7.214.511,46	7.447.540,18	27.835.524,75
0009- Ações de Fomento ao Turismo	663.000,00	704.702,70	749.028,50	773.222,12	2.889.953,32
0011- Atenção em Saúde Hospitalar Ambulatorial Especializada	7.223.000,00	7.677.326,70	8.160.230,55	8.423.806,00	31.484.363,25
0012- Assistência em Saúde Básica Vigilância Farmacêutica	6.266.145,00	6.660.285,52	7.079.217,48	7.307.876,20	27.313.524,20
0013- Atenção a Criança e ao Adolescente	76.000,00	80.780,40	85.861,49	88.634,81	331.276,70
0014- Proteção Social Especial	224.380,00	238.493,50	253.494,74	261.682,62	978.050,87
0015 - Desenvolvimento Social Geral	319.900,00	340.021,71	361.409,08	373.082,59	1.394.413,37
0016- Proteção Social Básica	350.980,00	373.056,64	396.521,90	409.329,56	1.529.888,11
0017- Atenção ao Dependente Químico	40.000,00	42.516,00	45.190,26	46.649,90	174.356,16
0018 - Apoio Habitacional	40.000,00	42.516,00	45.190,26	46.649,90	174.356,16
0019- Fomento Agrícola	80.000,00	85.032,00	90.380,51	93.299,80	348.712,32
0020- Fomento a Pecuária	15.000,00	15.943,50	16.946,35	17.493,71	65.383,56
0021 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	798.000,00	848.194,20	901.545,62	930.665,54	3.478.405,35
0022- Segurança Pública	86.000,00	91.409,40	97.159,05	100.297,29	374.865,74
0023 - Defesa Civil	1.000,00	1.062,90	1.129,76	1.166,25	4.358,90
0024- Gestão do Meio /ambiente	545.000,00	579.280,50	615.717,24	635.604,91	2.375.602,65
0025- Atenção aos Direitos da Pessoa Idosa	24.000,00	25.509,60	27.114,15	27.989,94	104.613,69
0026 - Apoio ao Esporte Amador	86.100,00	91.515,69	97.272,03	100.413,91	375.301,63
0029- Gestão de Ensino Jovens e Adultos	295.400,00	313.980,66	333.730,04	344.509,52	1.287.620,23
0030- Gestão da Educação Especial	40.000,00	42.516,00	45.190,26	46.649,90	174.356,16
Total dos Programas	43.198.093,00	45.915.253,05	48.803.322,47	50.379.669,78	188.296.338,30
Programa: Apoio a Políticas Públicas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0001- Ações do Poder Legislativo	3.780.247,39	4.018.024,95	4.270.758,72	4.408.704,23	16.477.735,29
0005- Gestão Política do Desenvolvimento Econômico	19.200,00	20.407,68	21.691,32	22.391,95	83.690,96
0010- Gestão de Saúde	9.310.697,00	9.896.339,84	10.518.819,62	10.858.577,49	40.584.433,95
0027 - Fomento a Cultura	33.200,00	35.288,28	37.507,91	38.719,42	144.715,61
0028- Gestão Administrativa da Previdência Municipal	6.690.000,00	7.110.801,00	7.558.070,38	7.802.196,06	29.161.067,44
Total dos Programas	19.833.344,39	21.080.861,75	22.406.847,96	23.130.589,15	86.451.643,24
Total Geral	90.056.796,98	95.721.366,51	101.742.243,65	105.024.648,25	392.545.055,38





DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

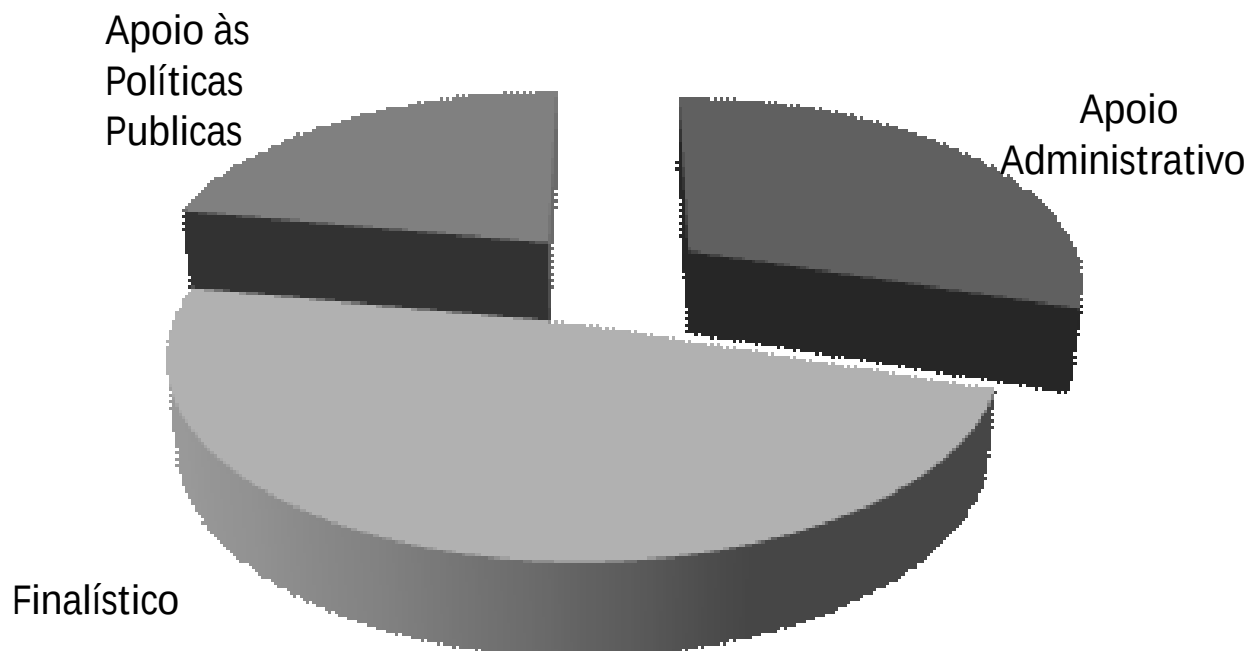
RELAÇÃO POR TIPO DE PROGRAMA E FONTE DE FINANCIAMENTO

PROGRAMAS				FONTE DE FINANCIAMENTO		
Apoio Administrativo				Fiscal	Seguridade Social	Total
0002- Gestão Administrativa				16.377.882,00	1.632.122,00	18.010.004,00
0004- Operações Especiais				343.000,00	-	343.000,00
7777 - Reserva do RPPS				-	7.772.028,98	7.772.028,98
9999- Reserva de Contingência				900.326,61	-	900.326,61
Total				17.621.208,61	9.404.150,98	27.025.359,59
PROGRAMAS				FONTE DE FINANCIAMENTO		
Finalístico				Fiscal	Seguridade Social	Total
0003- Administração da Receitas				44.628,00	-	44.628,00
0006- Gestão do Ensino Fundamental				16.582.204,00	-	16.582.204,00
0007- Gestão do Ensino Infantil				3.011.456,00	-	3.011.456,00
0008- Gestão de Infraestrutura				6.385.900,00	-	6.385.900,00
0009- Ações de Fomento ao Turismo				663.000,00	-	663.000,00
0011- Atenção em Saúde Hospitalar Ambulatorial Especializada				-	7.223.000,00	7.223.000,00
0012- Assistência em Saúde Básica Vigilância Farmacêutica				-	6.266.145,00	6.266.145,00
0013- Atenção a Criança e ao Adolescente				-	76.000,00	76.000,00
0014- Proteção Social Especial				-	224.380,00	224.380,00
0015 - Desenvolvimento Social Geral				158.000,00	161.900,00	319.900,00
0016- Proteção Social Básica				-	350.980,00	350.980,00
0017- Atenção ao Dependente Químico				-	40.000,00	40.000,00
0018 - Apoio Habitacional				40.000,00	-	40.000,00
0019- Fomento Agrícola				80.000,00	-	80.000,00
0020- Fomento a Pecuária				15.000,00	-	15.000,00
0021 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar				798.000,00	-	798.000,00
0022- Segurança Pública				86.000,00	-	86.000,00
0023 - Defesa Civil				1.000,00	-	1.000,00
0024- Gestão do Meio /ambiente				545.000,00	-	545.000,00
0025- Atenção aos Direitos da Pessoa Idosa				-	24.000,00	24.000,00
0026 - Apoio ao Esporte Amador				86.100,00	-	86.100,00
0029- Gestão de Ensino Jovens e Adultos				295.400,00	-	295.400,00
0030- Gestão da Educação Especial				40.000,00	-	40.000,00
Total				28.831.688,00	14.366.405,00	43.198.093,00
PROGRAMAS				FONTE DE FINANCIAMENTO		
Apoio às Políticas Públicas				Fiscal	Seguridade Social	Total
0001- Ações do Poder Legislativo				3.780.247,39	-	3.780.247,39
0005- Gestão Política do Desenvolvimento Econômico				19.200,00	-	19.200,00
0010- Gestão de Saúde				-	9.310.697,00	9.310.697,00
0027 - Fomento a Cultura				33.200,00	-	33.200,00
0028- Gestão Administrativa da Previdência Municipal				-	6.690.000,00	6.690.000,00
Total				3.832.647,39	16.000.697,00	19.833.344,39
TOTAL DOS PROGRAMAS				50.285.544,00	39.771.252,98	90.056.796,98

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

RELAÇÃO POR TIPO DE PROGRAMA E FONTE DE FINANCIAMENTO**RELAÇÃO POR TIPO DE PROGRAMA**

Tipo de Programa	Valores	Participação
Apoio Administrativo	117.797.073,84	30,0%
Finalístico	188.441.053,91	48,0%
Apoio às Políticas Públicas	86.306.927,63	22,0%
Total Geral	392.545.055,38	100%



RELAÇÃO POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Fonte de Financiamento	Valores	Participação
Fiscal	219.185.983,59	56%
Seguridade Social	173.359.071,79	44%
Total Geral	392.545.055,38	100%

