

43	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
43.1	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
43.1.27	DESPORTO E LAZER	
43.1.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	
43.1.27.812.8	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	
43.1.27.812.8.1188	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS G.E.M.	185.909,98
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 38	185.909,98
43	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
43.1	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
43.1.27	DESPORTO E LAZER	
43.1.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	
43.1.27.812.8	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	
43.1.27.812.8.1189	REFORMA GEM - ACAMPAMENTO	399.750,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES - Rec: 38	399.750,00
43	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
43.1	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
43.1.27	DESPORTO E LAZER	
43.1.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	
43.1.27.812.8	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	
43.1.27.812.8.1190	CONSTRUÇÃO QUADRA - VISTA ALEGRE	585.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES - Rec: 38	585.000,00
43	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
43.1	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
43.1.27	DESPORTO E LAZER	
43.1.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	
43.1.27.812.8	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	
43.1.27.812.26	APOIO AO ESPORTE AMADOR	
43.1.27.812.26.2236	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS	50.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	50.000,00
43	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
43.1	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
43.1.27	DESPORTO E LAZER	
43.1.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	
43.1.27.812.26	APOIO AO ESPORTE AMADOR	
43.1.27.812.26.2283	JOGOS ESPORTIVOS	205.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 15	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	180.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		3.079.230,48
44	SECRETARIA DE CULTURA	
44.1	SECRETARIA DE CULTURA	
44.1.13	CULTURA	
44.1.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
44.1.13.122.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	
44.1.13.122.2.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	49.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 15	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	40.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 15	5.000,00
44	SECRETARIA DE CULTURA	
44.1	SECRETARIA DE CULTURA	
44.1.13	CULTURA	
44.1.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
44.1.13.122.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	
44.1.13.122.2.2221	GESTÃO DE PESSOAL	507.381,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA - Rec: 1	2.410,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	410.151,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1	66.121,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	15.337,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1	8.631,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1	4.731,00

44	SECRETARIA DE CULTURA	
44.1	SECRETARIA DE CULTURA	
44.1.13	CULTURA	
44.1.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
44.1.13.392.27	FOMENTO A CULTURA	
44.1.13.392.27.2237	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	11.600,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	3.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 15	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	3.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - Rec: 15	600,00
44	SECRETARIA DE CULTURA	
44.1	SECRETARIA DE CULTURA	
44.1.13	CULTURA	
44.1.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
44.1.13.392.27	FOMENTO A CULTURA	
44.1.13.392.27.2295	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	16.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	3.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	10.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 15	3.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		583.981,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.1	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.1.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.1.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.1.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.1.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.174.554,51
3999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA - Rec: 1	2.900.578,46
3999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA - Rec: 15	273.976,05
TOTAL DO ORGÃO:		3.174.554,51
TOTAL DO RELATORIO		83.639.465,12

Base: cidade

Revisão

ANUAL

PPA 2018-2021

LEI Nº 2518 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a revisão anual do Plano Plurianual para o período 2018/2021 Lei nº 2.383 de 28 de dezembro de 2017.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI:

Art. 1º - - Ficam alterados os quadros Cenário da Receita e Consolidação dos Programas e Ações de Governo, constantes do Plano Plurianual para os exercícios de 2018 / 2021, em cumprimento ao § 1º do artigo 8º da Lei nº 2.383 de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2019.

Paty do Alferes, 17 de dezembro de 2018.

Arlindo Rosa de Azevedo
PREFEITO MUNICIPAL
Em exercício

Programa 0001 - Ações do Poder Legislativo								
Unidade Responsável : Câmara Municipal						Total do Programa : R\$ 15.960.605,81		
Objetivo: Prover a Câmara Municipal de recursos humanos e materiais para o desenvolvimento de suas funções e de seu poder de fiscalização sobre a administração pública.								
Público Alvo : População em Geral						Tipo de Programa : Apoio às Políticas Públicas		
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
						-	-	-

UNIDADE RESPONSÁVEL: PLENÁRIO DA CÂMARA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Atividades Legislativas				2018	100%	R\$ 1.449.250,80	
Codificação: 01.031.0001.2013		Atividades	Percentual	2019	100%	R\$ 1.551.687,17	
	A	Legislativas		2020	100%	R\$ 1.619.806,24	
		Mantidas		2021	100%	R\$ 1.690.915,73	
					Total	R\$ 6.311.659,94	

UNIDADE RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ 2.037.396,59	
Codificação: 01.031.0001.2213		Unidade	Unidade	2019	01	R\$ 1.804.068,64	
	A	Mantida		2020	01	R\$ 1.883.267,25	
				2021	01	R\$ 1.965.942,69	
					Total	R\$ 7.690.675,17	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de Veículos Automotores				2018	01	R\$ 150.900,00	
Codificação: 01.031.0001.1106		Veículo	Unidade	2019	01	R\$ 60.728,06	
	P	Adquirido		2020	01	R\$ 63.394,02	
				2021	01	R\$ 66.177,02	
					Total	R\$ 341.199,10	

Programa 0001 - Ações do Poder Legislativo

UNIDADE RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reforma e Ampliação da Sede da Câmara				2018			
Codificação: 01.031.0001.1191		Reforma	Unidade	2019	01	R\$ 190.000,00	
	P	Realizada		2020	01	R\$ 198.341,00	
				2021	01	R\$ 207.048,17	
					Total	R\$ 595.389,17	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção de Equipamentos de Informática				2018	100%	R\$ 15.800,00	
Codificação: 01.031.0001.2089		Equipamentos	Percentual	2019	100%	R\$ 18.500,00	
	A	Mantidos		2020	100%	R\$ 19.312,15	
				2021	100%	R\$ 20.159,95	
					Total	R\$ 73.772,10	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção dos Veículos				2018	100%	R\$ 60.000,00	
Codificação: 01.031.0001.2088		Veículos	Percentual	2019	100%	R\$ 135.000,00	
	A	Mantidos		2020	100%	R\$ 140.926,50	
				2021	100%	R\$ 147.113,17	
					Total	R\$ 483.039,67	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção do Almojarifado da Sede				2018	01	R\$ 16.000,00	
Codificação: 01.301.0001.2091		Almojarifado	Unidade	2019	01	R\$ 20.000,00	
	A	Mantido		2020	01	R\$ 20.878,00	
				2021	01	R\$ 21.794,54	
					Total	R\$ 78.672,54	

Programa 0001 - Ações do Poder Legislativo**UNIDADE RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO GERAL****AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Capacitação do Servidor				2018	08	R\$ 47.000,00	
Codificação: 01.031.0001.2008		Servidor	Unidade	2019	08	R\$ 103.000,00	
	A	Capacitado		2020	08	R\$ 107.521,70	
				2021	08	R\$ 112.241,90	
					Total	R\$ 369.763,60	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Contribuição ao IBAM				2018	01	R\$ 3.900,00	
Codificação: 01.031.0001.2011		Contribuição	Unidade	2019	01	R\$ 4.000,00	
	A	Efetuada		2020	01	R\$ 4.175,60	
				2021	01	R\$ 4.358,91	
					Total	R\$ 16.434,51	

Programa 0002 - Gestão Administrativa

Unidades Envolvidas: G.P., Sec. Adm., Sec. Planej., Sec. Educ., Sec. Obras, Sec. Agric., FMS, FUNDEB, Sec. Turismo, Sec. Meio Amb., Sec. Ação Social, Sec. Ordem Pública, Sec. Esporte, Sec. Cultura.

Total do Programa : **R\$ 94.091.373,68**

Objetivo: Prover os Órgãos do Município de meios administrativos necessários a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo : Administração Direta

Tipo de Programa : Apoio Administrativo

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

UNIDADE RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ 83.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	R\$ 2.716.000,00	
	A	Mantida		2020	01	R\$ 2.835.232,40	
				2021	01	R\$ 2.959.699,10	
					Total	R\$ 8.593.931,50	

Programa 0002 - Gestão Administrativa**UNIDADE RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO****AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	23	R\$ 1.574.950,00	
Codificação: 04.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	24	R\$ 2.403.438,00	
	A	Remunerado		2020	25	R\$ 2.508.948,93	
				2021	26	R\$ 2.619.091,79	
					Total	R\$ 9.106.428,71	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Divulgação de Eventos e Atos Institucionais				2018	100%	R\$ 60.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2215		Divulgação	Percentual	2019	100%	R\$ 170.000,00	
	A			2020	100%	R\$ 177.463,00	
				2021	100%	R\$ 185.253,63	
					Total	R\$ 592.716,63	

Programa 0002 - Gestão Administrativa**UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS****AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de Imóveis				2018	01	R\$ 20.000,00	
Codificação: 04.122.0002.1125		Imóveis	Unidade	2019	01	R\$ 620.000,00	
	P	Adquiridos		2020	01	R\$ 647.218,00	
				2021	01	R\$ 675.630,87	
					Total	R\$ 1.962.848,87	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção dos Serviços de Informática				2018	100%	R\$ 630.000,00	
Codificação: 04.126.0002.2218		Serviços de Informática	Percentual	2019	100%	R\$ 760.000,00	
	A	Mantidos		2020	100%	R\$ 793.364,00	
				2021	100%	R\$ 828.192,68	
					Total	R\$ 3.011.556,68	

Programa 0002 - Gestão Administrativa							
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS							
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
PASEP				2018	100%	R\$ 521.258,00	
Codificação: 04.122.0002.2224		Receita	Percentual	2019	100%	R\$ 1.032.800,00	
	A	Arrecadada		2020	100%	R\$ 1.078.139,92	
				2021	100%	R\$ 1.125.470,26	
				Total		R\$ 3.757.668,18	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Capacitação do Servidor Público				2018	100%	R\$ 15.000,00	
Codificação: 04.128.0002.2220		Servidor	Percentual	2019	100%	R\$ 20.000,00	
	A	Capacitado		2020	100%	R\$ 20.878,00	
				2021	100%	R\$ 21.794,54	
				Total		R\$ 77.672,54	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ 805.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	R\$ 1.345.000,00	
	A	Mantida		2020	01	R\$ 1.404.045,50	
				2021	01	R\$ 1.465.683,10	
				Total		R\$ 5.019.728,60	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	01	R\$ 1.407.643,00	
Codificação: 04.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	01	R\$ 2.145.574,00	
	A	Remunerado		2020	01	R\$ 2.239.764,70	
				2021	01	R\$ 2.338.090,37	
				Total		R\$ 8.131.072,07	

Programa 0002 - Gestão Administrativa							
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS							
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Concurso Público				2018	01	R\$ 10.000,00	
Codificação: 04.122.0002.1156		Concurso	Unidade	2019	01	R\$ 5.000,00	
	P	Realizado		2020	01	R\$ 5.219,50	
				2021	01	R\$ 5.448,64	
				Total		R\$ 25.668,14	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção dos Próprios Municipais				2018	01	R\$ 40.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2214		Prédios	Unidade	2019	01	R\$ 40.000,00	
	P	Mantidos		2020	01	R\$ 41.756,00	
				2021	01	R\$ 43.589,09	
				Total		R\$ 165.345,09	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção do Almoxarifado da Administração				2018	01	R\$ 200.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2217		Almoxarifado	Unidade	2019	01	R\$ 130.000,00	
	P	Mantido		2020	01	R\$ 135.707,00	
				2021	01	R\$ 141.664,54	
				Total		R\$ 607.371,54	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Contribuição ao IBAM				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2223		Contribuição	Unidade	2019	01	R\$ 80.000,00	
	P	Efetuada		2020	01	R\$ 83.512,00	
				2021	01	R\$ 87.178,18	
				Total		R\$ 255.690,18	

Programa 0002 - Gestão Administrativa							
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ 240.000,00	
Codificação: 04.123.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	R\$ 163.000,00	
	A	Mantida		2020	01	R\$ 170.155,70	
				2021	01	R\$ 177.625,54	
				Total		R\$ 750.781,24	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	20	R\$ 996.157,00	
Codificação: 04.123.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	21	R\$ 1.466.933,00	
	A	Remunerado		2020	22	R\$ 1.531.331,36	
				2021	23	R\$ 1.598.556,81	
					Total	R\$ 5.592.978,16	

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ 105.000,00	
Codificação: 04.121.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	R\$ 14.000,00	
	A	Mantida		2020	01	R\$ 14.614,60	
				2021	01	R\$ 15.256,18	
					Total	R\$ 148.870,78	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	12	R\$ 508.990,00	
Codificação: 04.121.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	13	R\$ 627.624,00	
	A	Remunerado		2020	14	R\$ 655.176,69	
				2021	15	R\$ 683.938,95	
					Total	R\$ 2.475.729,64	

Programa 0002 - Gestão Administrativa

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ 381.200,00	
Codificação: 15.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	R\$ 264.000,00	
	A	Mantida		2020	01	R\$ 275.589,60	
				2021	01	R\$ 287.687,98	
					Total	R\$ 1.208.477,58	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	172	R\$ 4.896.075,00	
Codificação: 15.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	180	R\$ 6.006.856,00	
	A	Remunerado		2020	199	R\$ 6.270.556,98	
				2021	208	R\$ 6.545.834,43	
					Total	R\$ 23.719.322,41	

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

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01		R\$ 58.000,00
Codificação: 08.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019			R\$ -
	A	Mantida		2020			R\$ -
				2021			R\$ -
					Total		R\$ 58.000,00

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	56		R\$ 1.554.122,00
Codificação: 08.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019			R\$ -
	A	Remunerado		2020			R\$ -
				2021			R\$ -
					Total		R\$ 1.554.122,00

Programa 0002 - Gestão Administrativa

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
Gestão da Frota Municipal				2018	100%		R\$ 20.000,00
Codificação: 08.122.0002.2219		Frota	Percentual	2019			R\$ -
	A	Mantida		2020			R\$ -
				2021			R\$ -
					Total		R\$ 20.000,00

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ 75.000,00	
Codificação: 20.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	R\$ 196.000,00	
	A	Mantida		2020	01	R\$ 204.604,40	
				2021	01	R\$ 213.586,53	
					Total	R\$ 689.190,93	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	16	R\$ 743.500,00	
Codificação: 20.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	17	R\$ 863.005,00	
	A	Remunerado		2020	18	R\$ 900.890,92	
				2021	19	R\$ 940.440,03	
					Total	R\$ 3.447.835,95	

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão da Frota Municipal				2018			
Codificação: 08.122.0002.2219		Frota	Percentual	2019	100%		R\$ 22.000,00
	A	Mantida		2020	100%		R\$ 22.965,80
				2021	100%		R\$ 23.974,00
					Total		R\$ 68.939,80

Programa 0002 - Gestão Administrativa

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	56		
Codificação: 08.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	58		R\$ 1.506.075,33
	A	Remunerado		2020	60		R\$ 1.572.192,04
				2021	62		R\$ 1.641.211,27
					Total		R\$ 4.719.478,63

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ 38.000,00	
Codificação: 23.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019		R\$ 15.600,00	
	A	Mantida		2020		R\$ 16.284,84	
				2021		R\$ 16.999,74	
					Total	R\$ 86.884,58	

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	03	R\$ 103.480,00	
Codificação: 23.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	04	R\$ 169.883,00	
	A	Remunerado		2020	05	R\$ 177.340,86	
				2021	06	R\$ 185.126,13	
					Total	R\$ 635.829,99	

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ 91.200,00	
Codificação: 18.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	R\$ 112.000,00	
	A	Mantida		2020	01	R\$ 116.916,80	
				2021	01	R\$ 122.049,45	
					Total	R\$ 442.166,25	

Programa 0002 - Gestão Administrativa

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	16	R\$ 752.251,00	
Codificação: 18.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	17	R\$ 984.736,00	
	A	Remunerado		2020	18	R\$ 1.027.965,91	
				2021	19	R\$ 1.073.093,61	
					Total	R\$ 3.838.046,52	

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ 130.000,00	
Codificação: 06.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	R\$ 75.873,96	
	A	Mantida		2020	01	R\$ 79.204,83	
				2021	01	R\$ 82.681,92	
					Total	R\$ 367.760,71	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	33	R\$ 1.326.853,00	
Codificação: 06.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	35	R\$ 1.679.437,00	
	A	Remunerado		2020	37	R\$ 1.753.164,28	
				2021	39	R\$ 1.830.128,20	
					Total	R\$ 6.589.582,48	

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ 124.000,00	
Codificação: 27.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	R\$ 109.000,00	
	A	Mantida		2020	01	R\$ 113.785,10	
				2021	01	R\$ 118.780,27	
					Total	R\$ 465.565,37	

Programa 0002 - Gestão Administrativa

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
Gestão de Pessoal:				2018	7	216.310,00	
Codificação: 27.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	8	357.491,00	
	A	Remunerado		2020	9	R\$ 373.184,85	
				2021	10	R\$ 389.567,67	
					Total	R\$ 1.336.553,52	

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade				2018	01	R\$ 48.400,00	
Codificação: 13.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	R\$ 49.000,00	
	A	Mantida		2020	01	R\$ 51.151,10	
				2021	01	R\$ 53.396,63	
					Total	R\$ 201.947,73	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal:				2018	8	R\$ 224.615,00	
Codificação: 13.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	9	R\$ 507.381,00	
	A	Remunerado		2020	10	R\$ 529.655,03	
				2021	11	R\$ 552.906,88	
					Total	R\$ 1.814.557,91	

Programa 0003 - Administração de Receitas

Unidade Responsável : Secretaria de Fazenda						Total do Programa : R\$ 743.061,71	
Objetivo: Aprimorar a gestão das Receitas Próprias Municipais afim de otimizar a Arrecadação, investindo e fortalecendo os setores de Arrecadação gradativamente com medidas concretas e efetivas para garantia do equilíbrio fiscal.							
Publico Alvo :						Tipo de Programa : Finalístico	
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
Incremento da Receita Arrecadada	Receita Tributária Arrecadada/Orçada				31/12/2016	89,95%	95%

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Administração Tributária				2018	01	R\$ 65.000,00	
Codificação: 04.129.0003.2291		Administração	Unidade	2019	01	R\$ 210.000,00	
	A	Tributária		2020	01	R\$ 219.219,00	
		Mantida		2021	01	R\$ 228.842,71	
					Total	R\$ 723.061,71	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Promoção da Execução Fiscal				2018	100%	R\$ 20.000,00	
Codificação: 04.129.0003.2222		Processos	Percentual	2019		R\$ -	
	A	Analísados		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 20.000,00	

Programa 0004 - Operações Especiais									
Unidade Responsável : Secretaria de Fazenda					Total do Programa :	RS	1.192.212,97		
Objetivo: Cumprir decisões judiciais e reconhecer dívidas do Município, bem como todas as ações de Governo que não irão gerar produto, bens ou serviços como contraprestação.									
Publico Alvo :					Tipo de Programa :	Apoio Administrativo			
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :			Data da Apuração	Atual	Esperado		
-----		-----			-	-	-		

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Pagamento de Débitos Judiciais de Pequeno Porte				2018	100%	RS 80.000,00		
Codificação: 28.846.0004.2293		Débitos	Porcentual	2019	100%	RS 50.000,00		
	A	Pagos		2020	100%	RS 52.195,00		
				2021	100%	RS 54.486,36		
				Total		RS 236.681,36		

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Dívida Interna				2018	100%	RS 20.000,00		
Codificação: 28.846.0004.2292		Dívida	Porcentual	2019	100%	RS 161.000,00		
	A	Paga		2020	100%	RS 168.067,90		
				2021	100%	RS 175.446,08		
				Total		RS 524.513,98		

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Precatórios Judiciais				2018	100%	RS 243.000,00		
Codificação: 28.846.0004.2303		Dívida	Porcentual	2019	100%	RS 60.000,00		
	A	Paga		2020	100%	RS 62.634,00		
				2021	100%	RS 65.383,63		
				Total		RS 431.017,63		

Programa 0005 - Gestão Política de Ação do Desenvolvimento Urbano

Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão					Total do Programa :	RS	34.868,14		
Objetivo: Promover a autosustentabilidade do Município por meio de implementações de ações políticas que estimulem o desenvolvimento urbano.									
Publico Alvo :					Tipo de Programa :	Apoio às Políticas Públicas			
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :			Data da Apuração	Atual	Esperado		
-----		-----			-	-	-		

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Fomento e Gestão de Ação para o Desenvolvimento do Município				2018	01	RS 19.200,00		
Codificação: 04.121.0005.2253		Unidade	Unidade	2019	01	RS 5.000,00		
	A	Mantida		2020	01	RS 5.219,50		
				2021	01	RS 5.448,64		
				Total		RS 34.868,14		

Programa 0006 - Gestão do Ensino Fundamental

Unidade Responsável : Secretaria de Educação , FUNDEB					Total do Programa	RS	79.906.574,00		
Objetivo: Garantir o pleno funcionamento de todas as unidades escolares que ofertam o Ensino Fundamental, 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 e Profissionais da Educação					Tipo de Programa :	Finalístico			
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :			Data da Apuração	Atual	Esperado		
Aprovação - Ensino Fundamental		Alunos Aprovados/Alunos Matriculados			31/12/2016	91%	94%		
Reprovação - Ensino Fundamental		Alunos Reprovados/Alunos Matriculados			31/12/2016	9%	6%		
Transferência - Ensino Fundamental		Alunos Transferidos/Alunos Matriculados			31/12/2016	7%	3%		
Evasão - Ensino Fundamental		Alunos Evadidos/ Total Inicial de Alunos Matriculados			31/12/2016	0,36%	0,30%		

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção da Unidade				2018	01	RS 273.000,00		
Codificação: 12.361.0006.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	RS 299.000,00		
	A	Mantida		2020	01	RS 312.126,10		
				2021	01	RS 325.828,44		
				Total		RS 1.209.954,54		

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal:				2018	30	2.023.000,00	
Codificação: 12.361.0006.2221		Pessoal	Unidade	2019	45	1.896.504,00	
	A	Atendido		2020	50	1.979.760,53	
				2021	55	2.066.672,01	
					Total	7.965.936,54	

Programa 0006 - Gestão do Ensino Fundamental**UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção do Ensino Fundamental				2018	100%	R\$ 1.901.000,00	
Codificação: 12.361.0006.2232		Ensino	Percentual	2019	100%	R\$ 2.210.500,00	
	A	Mantido		2020	100%	R\$ 2.307.540,95	
				2021	100%	R\$ 2.408.842,00	
					Total	R\$ 8.827.882,95	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE				2018	01	R\$ 1.000,00	
Codificação: 12.361.0006.2233		Unidade	Percentual	2019	01	R\$ -	
	A			2020	01	R\$ -	
				2021	01	R\$ -	
					Total	R\$ 1.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Merenda Escolar Ensino Fundamental				2018	650.000	R\$ 1.174.644,00	
Codificação: 12.361.0006.2235		Refeições	Unidade	2019	700.000	R\$ 1.730.000,00	
	A	Servidas		2020	750.000	R\$ 1.805.947,00	
				2021	800.000	R\$ 1.885.228,07	
					Total	R\$ 6.595.819,07	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio ao Transporte Escolar				2018	100%	R\$ 1.684.360,00	
Codificação: 12.361.0006.2241		Programa	Percentual	2019	100%	R\$ 1.692.000,00	
	A	Mantido		2020	100%	R\$ 1.766.278,80	
				2021	100%	R\$ 1.843.818,44	
					Total	R\$ 6.986.457,24	

Programa 0006 - Gestão do Ensino Fundamental**UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção das Unidades Escolares				2018	16	R\$ 604.000,00	
Codificação: 12.361.0006.2301		Escolas	Unidade	2019	16	R\$ 446.000,00	
	A	Mantidas		2020	17	R\$ 465.579,40	
				2021	17	R\$ 486.018,34	
					Total	R\$ 2.001.597,74	

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDEB

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão do Magistério do Ensino Fundamental				2018	94	R\$ 5.455.600,00	-
Codificação: 12.361.0006.2226		Profissionais	Unidade	2019	100	R\$ 8.882.868,00	-
	A	Remunerados		2020	106	R\$ 9.272.825,91	-
				2021	112	R\$ 9.679.902,96	-
					Total	R\$ 33.291.196,87	-

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio ao Ensino Fundamental				2018	100%	R\$ 720.000,00	-
Codificação: 12.361.0006.2244		Serviços	Percentual	2019	100%	R\$ -	-
	A	Mantidos		2020	100%	R\$ -	-
				2021	100%	R\$ -	-
					Total	R\$ 720.000,00	-

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Apoio do Magistério do Ensino Fundamental				2018	97	R\$ 2.645.600,00	-
Codificação: 12.361.0006.2251		Profissionais	Unidade	2019	107	R\$ 3.051.138,00	-
	A	Remunerados		2020	117	R\$ 3.185.082,96	-
				2021	127	R\$ 3.324.908,10	-
					Total	R\$ 12.206.729,06	-

Programa 0006 - Gestão do Ensino Fundamental							
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDEB							
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de Cobertura da Quadra da Escola Municipal do Bairro Campo Verde				2018	01	R\$ 100.000,00	-
Codificação: 12.361.0006.1129	P	Quadra	Unidade	2019		R\$ -	
		Construída		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 100.000,00	

Programa 0007 - Gestão do Ensino Infantil							
Unidade Responsável : Secretaria de Educação e FUNDEB						Total do Programa : R\$ 15.321.434,18	
Objetivo: Garantir o pleno funcionamento de todas as unidades escolares que ofertam a Educação Infantil, 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 e Profissionais da Educação						Tipo de Programa : Finalístico	
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :			Data da Apuração	Atual	Esperado	
Aprovação - Ensino Infantil	Alunos Aprovados/Alunos Matriculados			31/12/2016	100%	100%	
Reprovação - Ensino Infantil	Alunos Reprovados/Alunos Matriculados			31/12/2016	0%	0%	
Transferência - Educação Infantil	Alunos Transferidos/Alunos Matriculados			31/12/2016	7%	3%	
Evasão - Ensino Infantil	Alunos Evadidos/Total Inicial de Alunos Matriculados			31/12/2016	2%	0%	

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção das Unidades Escolares				2018	16	R\$ 37.000,00	
Codificação: 12.365.0007.2301		Educação	Unidade	2019	16	R\$ 50.000,00	
	A	Mantida		2020	17	R\$ 52.195,00	
				2021	17	R\$ 54.486,36	
					Total	R\$ 193.681,36	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção do Ensino Infantil				2018	100%	R\$ 20.000,00	
Codificação: 12.365.0007.2231		Educação	Percentual	2019	100%	R\$ 450.500,00	
	A	Mantida		2020	100%	R\$ 470.276,95	
				2021	100%	R\$ 490.922,11	
					Total	R\$ 1.431.699,06	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Merenda Escolar Creche				2018	90.000	R\$ 231.672,00	
Codificação: 12.365.0007.2242	A	Refeições	Unidade	2019	90.500	R\$ 250.000,00	
		Servidas		2020	91.000	R\$ 260.975,00	
				2021	91.500	R\$ 272.431,80	
					Total	R\$ 1.015.078,80	

Programa 0007 - Gestão do Ensino Infantil							
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Merenda Escolar Pré Escolar				2018	68.000	R\$ 278.984,00	
Codificação: 12.365.0007.2239		Refeições	Refeições	2019	68.500	R\$ 300.000,00	
	A	Servidas		2020	69.000	R\$ 313.170,00	
				2021	69.500	R\$ 326.918,16	
					Total	R\$ 1.219.072,16	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio ao Transporte Escolar				2018	100%	R\$ 44.000,00	
Codificação: 12.365.0007.2241		Programa	Percentual	2019	100%	R\$ 30.000,00	
	A	Mantido		2020	100%	R\$ 31.317,00	
				2021	100%	R\$ 32.691,82	
					Total	R\$ 138.008,82	

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDEB							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão do Magistério do Ensino Infantil - Creche				2018	11	R\$ 493.600,00	
Codificação: 12.365.0007.2228		Profissionais	Unidade	2019	12	R\$ 547.530,00	
	A	Remunerados		2020	13	R\$ 571.566,57	
				2021	14	R\$ 596.658,34	
					Total	R\$ 2.209.354,91	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão do Magistério do Ensino Infantil - Pré Escolar				2018	30	R\$ 1.096.600,00	
Codificação: 12.365.0007.2229		Profissionais	Unidade	2019	33	R\$ 1.553.791,00	
	A	Remunerados		2020	36	R\$ 1.622.002,42	
				2021	39	R\$ 1.693.208,33	
					Total	R\$ 5.965.601,76	

Programa 0007 - Gestão do Ensino Infantil								
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDEB								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão de Apoio do Magistério do Ensino Infantil				2018	66	R\$ 759.600,00		
Codificação: 12.365.0007.2297		Profissionais	Unidade	2019	70	R\$ 746.527,00		
	A	Remunerados		2020	74	R\$ 779.299,54		
				2021	78	R\$ 813.510,78		
					Total	R\$ 3.098.937,32		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Apoio ao Ensino Infantil				2018	100%	R\$ 50.000,00		
Codificação: 12.365.0007.2298		Serviços	Percentual	2019		R\$ -		
	A	Mantidos		2020		R\$ -		
				2021		R\$ -		
					Total	R\$ 50.000,00		

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura								
Unidade Responsável : Secretaria de Obras e Serviços Públicos						Total do Programa : R\$ 73.122.403,56		
Objetivo: Fomentar a implementação de instrumentos de planejamento e de gestão urbana e rural sustentáveis como forma de promover a melhoria da qualidade de vida da população.								
Público Alvo : População em Geral						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado			Descrição do Indicador :			Data da Apuração	Atual	Esperado
Manutenção de vias			Vias mantidas/vias existentes			31/12/2016	5%	80%
Iluminação Pública			Iluminação Mantida/ Existente			31/12/2016	60%	90%
Coleta de Resíduos Sólidos			Resíduos coletados/produzidos			31/12/2016	80%	90%

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão da Frota Municipal				2018	60%	R\$ 952.400,00		
Codificação: 15.122.0008.2219		Frota	Percentual	2019	70%	R\$ 1.460.000,00		
	A	Mantida		2020	80%	R\$ 1.524.094,00		
				2021	90%	R\$ 1.591.001,73		
					Total	R\$ 5.527.495,73		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção e Conservação de Rede de Iluminação Pública				2018	60%	R\$ 3.001.000,00		
Codificação: 15.451.0008.2248		Manutenção	Percentual	2019	70%	R\$ 3.829.000,00		
	A			2020	80%	R\$ 3.997.093,10		
				2021	90%	R\$ 4.172.565,49		
					Total	R\$ 14.999.658,59		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção de Infraestrutura dos Logradouros e Áreas Públicas				2018	60%	R\$ 379.500,00		
Codificação: 15.451.0008.2299		Logradouros	Percentual	2019	70%	R\$ 6.422.600,00		
	A	Mantidos		2020	80%	R\$ 6.704.552,14		
				2021	90%	R\$ 6.998.881,98		
					Total	R\$ 20.505.534,12		

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura								
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Construção e Extensão de Rede de Esgotamento Sanitário				2018	20	R\$ 2.000,00		
Codificação: 17.512.0008.1153		Redes	Quilômetro	2019		R\$ -		
	P	Construídas		2020		R\$ -		
				2021		R\$ -		
					Total	R\$ 2.000,00		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Saneamento Básico				2018	20%	R\$ 350.500,00		
Codificação: 17.512.0008.2243		Redes	Percentual	2019	20%	R\$ 394.436,00		
	A	Recuperadas		2020	20%	R\$ 411.751,74		
				2021	20%	R\$ 429.827,64		
					Total	R\$ 1.586.515,38		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção, Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos, Urbanos e Domiciliares				2018	6.570	R\$ 1.570.500,00		
Codificação: 17.452.0008.2302		Resíduos	Toneladas	2019	6.900	R\$ 2.294.435,00		
	A	Coletados		2020	7.245	R\$ 2.395.160,70		
				2021	7.610	R\$ 2.500.308,25		
					Total	R\$ 8.760.403,95		

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reforma das Ruas de paralelepípedo do Bairro de Avelar				2018	1	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1132		Ruas	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Reformadas		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de galeria de esgoto na Rua Santo Antonio, no Bairro Lameirão				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 17.512.0008.1133		Galeria	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Construída		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Substituição de rede elétrica monofásica p/trifásica no Bairro Rio Pardo				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1134		Rede	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Substituída		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Substituição de rede elétrica monofásica p/trifásica no Bairro Boa Vista				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1135		Rede	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Substituída		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Substituição de rede elétrica monofásica p/trifásica no Bairro Bela Vista				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1136		Rede	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Substituída		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reforma da Praça do Bairro Coqueiros				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1137		Praça	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Reformada		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Extensão(continuidade) da calçada do Bairro da Granja California até o Bairro Avelar				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1139		Calçada	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Mantida		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Urbanização da Praça do Bairro Esperança				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1140		Praça	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Urbanizada		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de pontos (abrigos) de ônibus para o Bairro Esperança				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1141		Abrigo	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Construído		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Const.de Galeria de Esgoto na subida do Loteamento do Zeze Lopes, Rua da Aldeia no Bairro Avelar				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1142		Galeria de Esgoto	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Construída		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Pavimentação da subida do Morro p/o Loteamento do Zéze Lopes, Rua da Aldeia no Bairro Avelar				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1143		Pavimentação	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Realizada		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
4 quilômetros de Pavimentação p/a Estrada que liga o Bairro Vista Alegre a Avelar				2018	04	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1145		Estrada	Quilômetro	2019		R\$ -	
	P	Pavimentada		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de 4 pontos de onibus p/ o Bairro Vista Alegre				2018	04	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1146		Abrigos	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Construídos		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de 4 pontos de onibus p/ o Bairro Aqueita Sol				2018	04	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1147		Abrigos	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Construídos		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
5 quilômetros de Pavimentação no Morro do Recreio, Bairro Aqueita Sol				2018	05	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1148		Estrada	Quilômetro	2019		R\$ -	
	P	Pavimentada		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
1 quilômetro de Pavimentação no Morro do Bairro de Bela Vista				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1149		Estrada	Quilômetro	2019		R\$ -	
	P	Pavimentada		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de 1 Ponte que liga o Bairro da Poaia				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1150		Ponte	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Construída		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de 1 Ponte que liga o Bairro de Bela Vista				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1151		Ponte	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Construída		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Drenagem, Pavimentação Rua 2 Arcozelo				2018			
Codificação: 15.451.0008.1166		Pavimentação	Unidade	2019	01	R\$ 493.100,00	
	P	Realizada		2020	01	R\$ 514.747,09	
				2021	01	R\$ 537.344,49	
					Total	R\$ 1.545.191,58	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Drenagem, Pavimentação Rua Nelson Gonçalves				2018			
Codificação: 15.451.0008.1167		Pavimentação	Unidade	2019	01	R\$ 592.000,00	
	P	Realizada		2020	01	R\$ 617.988,80	
				2021	01	R\$ 645.118,51	
					Total	R\$ 1.855.107,31	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Drenagem, Pavimentação Bairro Santo Antônio				2018			
Codificação: 15.451.0008.1168		Pavimentação	Unidade	2019	01	R\$ 493.100,00	
	P	Realizada		2020	01	R\$ 514.747,09	
				2021	01	R\$ 537.344,49	
					Total	R\$ 1.545.191,58	

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Pavimentação Nelson Gonçalves				2018			
Codificação: 15.451.0008.1181		Pavimentação	Unidade	2019	01	R\$ 460.952,38	
	P	Realizada		2020	01	R\$ 481.188,19	
				2021	01	R\$ 502.312,35	
					Total	R\$ 1.444.452,92	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Pavimentação Bairro Esperança				2018			
Codificação: 15.451.0008.1182		Pavimentação	Unidade	2019	01	R\$ 365.714,29	
	P	Realizada		2020	01	R\$ 381.769,15	
				2021	01	R\$ 398.528,81	
					Total	R\$ 1.146.012,25	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Pavimentação Bairro Esperança				2018			
Codificação: 15.451.0008.1183		Pavimentação	Unidade	2019	01	R\$ 222.857,14	
	P	Realizada		2020	01	R\$ 232.640,57	
				2021	01	R\$ 242.853,49	
					Total	R\$ 698.351,20	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Pavimentação Bairro Arcozelo				2018			
Codificação: 15.451.0008.1184		Pavimentação	Unidade	2019	01	R\$ 460.952,38	
	P	Realizada		2020	01	R\$ 481.188,19	
				2021	01	R\$ 502.312,35	
					Total	R\$ 1.444.452,92	

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reestruturação do Trânsito				2018			
Codificação: 15.451.0008.2318		Trânsito	Unidade	2019	01	R\$ 50.000,00	
	P	Reestruturado		2020	01	R\$ 52.195,00	
				2021	01	R\$ 54.486,36	
					Total	R\$ 156.681,36	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Implantação ao Sistema de Esgotamento Sanitário				2018			
Codificação: 17.512.0008.1180		Esgotamento	Porcentual	2019	100%	R\$ 1.400.000,00	
	P	Implantado		2020	100%	R\$ 1.461.460,00	
				2021	100%	R\$ 1.525.618,09	
					Total	R\$ 4.387.078,09	

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de Espaço Infantil c/ brinquedos no Bairro da Granja				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 27.812.0008.1123		Espaço Infantil	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Construído		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de Espaço Infantil e/ brinquedos no Bairro da Biriba				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 27.812.0008.1128		Espaço Infantil	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Construido		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura							
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
Construção Quadra Granja Califórnia				2018			
Codificação: 27.812.0008.1185		Quadra	Unidade	2019	01	R\$ 693.746,17	
	P	Construido		2020	01	R\$ 724.201,63	
				2021	01	R\$ 755.994,08	
					Total	R\$ 2.173.941,88	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reforma Quadra Lameirão				2018			
Codificação: 27.812.0008.1186		Quadra	Unidade	2019	01	R\$ 270.476,19	
	P	Reformada		2020	01	R\$ 282.350,09	
				2021	01	R\$ 294.745,26	
					Total	R\$ 847.571,55	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reforma Quadra Maravilha				2018			
Codificação: 27.812.0008.1187		Quadra	Unidade	2019	01	R\$ 222.857,14	
	P	Reformada		2020	01	R\$ 232.640,57	
				2021	01	R\$ 242.853,49	
					Total	R\$ 698.351,20	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição Equipamentos G.E.M.				2018			
Codificação: 27.812.0008.1188		Equipamento	Porcentual	2019	100%	R\$ 185.909,98	
	P	Adquirido		2020	100%	R\$ 194.071,43	
				2021	100%	R\$ 202.591,16	
					Total	R\$ 582.572,57	

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura							
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 GEM - Acampamento				2018			
Codificação: 27.812.0008.1189		Ginásio	Unidade	2019	01	R\$ 399.750,00	
	P	Reformado		2020	01	R\$ 417.299,03	
				2021	01	R\$ 435.618,45	
					Total	R\$ 1.252.667,48	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção Quadra Vista Alegre				2018			
Codificação: 27.812.0008.1190		Quadra	Unidade	2019	01	R\$ 585.000,00	
	P	Construida		2020	01	R\$ 610.681,50	
				2021	01	R\$ 637.490,42	
					Total	R\$ 1.833.171,92	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de dois Galpões p/ Microempresas no Bairro de Avejar				2018	02	R\$ 5.000,00	
Codificação: 23.691.0008.1138		Galpões	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Construidos		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de muro em torno da Escola do Bairro de Vista Alegre-Escola Altino				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 12.361.0008.1144		Muro	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Construido		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Contenção de Encostas, Enchentes e Áreas de Risco				2018	01	R\$ 15.000,00	
Codificação: 18.543.0008.1126		Áreas	Unidade	2019		R\$ -	
	P	Recuperadas		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 15.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Ações Preventivas e Imediatas em Calamidades Públicas e Emergenciais				2018	100%	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1127		Ações	Percentual	2019		R\$ -	
	P	Imediatas		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	

Programa 0009 - Ações de Fomento ao Turismo

Unidade Responsável : Fundo Municipal de Turismo						Total do Programa :	R\$ 4.639.205,46
Objetivo: Fortalecimento da atividade turística no Município, gerando, por conseguinte, crescimento e desenvolvimento da economia local, vez que irá gerar oportunidades de empregos e aumento da ocupação da rede de otelaria, maior movimentação e captação de turistas para as mais variadas atividades da cidade.							
Público 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\$ 20.000,00	
	A	Fomentado		2020	01	R\$ 21.264,00	
				2021	01	R\$ 22.607,88	
					Total	R\$ 83.871,88	

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		R\$ -	
	A	Financeiro		2020		R\$ -	
		Concedido		2021		R\$ -	
					Total	R\$ 3.000,00	

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\$ 520.000,00	
	A	e Festas		2020	100%	R\$ 542.828,00	
		Realizados		2021	100%	R\$ 566.658,15	
					Total	R\$ 1.654.486,15	

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\$ 268.500,00	
	A	Realizado		2020	01	R\$ 280.287,15	
				2021	01	R\$ 292.591,76	
					Total	R\$ 1.061.378,91	

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\$ 290.000,00	
	A	Realizado		2020	01	R\$ 302.731,00	
				2021	01	R\$ 316.020,89	
					Total	R\$ 1.113.751,89	

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\$ 100.000,00	
	A	Realizado		2020	01	R\$ 104.390,00	
				2021	01	R\$ 108.972,72	
					Total	R\$ 423.362,72	



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\$ 70.000,00	
	A	Realizado		2020	01	R\$ 73.073,00	
				2021	01	R\$ 76.280,90	
					Total	R\$ 299.353,90	

Programa 0010 - Gestão da Saúde							
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Saude						Total do Programa : R\$ 43.717.105,89	
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\$ 102.000,00
		Mantida		2020	01	R\$ -	R\$ 106.477,80
				2021	01	R\$ -	R\$ 111.152,18
					Total	R\$ -	R\$ 662.629,98

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal				2018	228	-	R\$ 8.056.276,00
Codificação: 10.301.0010.2221	A	Pessoal	Unidade	2019	240	-	R\$ 10.391.739,00
		Remunerado		2020	252	-	R\$ 10.847.936,34
				2021	265	-	R\$ 11.324.160,75
					Total	-	40.620.112,09

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	Porcentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 400.000,00
		Mantido		2020	100%	R\$ -	R\$ 417.560,00
				2021	100%	R\$ -	R\$ 435.890,88
					Total	R\$ -	2.092.871,88

Programa 0010 - Gestão da Saúde							
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\$ 20.000,00
		Mantido		2020	01	R\$ -	R\$ 20.878,00
				2021	01	R\$ -	R\$ 21.794,54
					Total	R\$ -	69.672,54
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\$ 66.000,00
		Firmado		2020	01	R\$ -	R\$ 68.897,40
				2021	01	R\$ -	R\$ 71.922,00
					Total	R\$ -	271.819,40

Programa 0011 - Atenção em Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial especializada							
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Saúde						Total do Programa : R\$ 31.668.876,95	
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 relacionadas e nas ações de Saúde Mental; sendo a assistência integral nível local e regional, participando da Rede de Atenção Regionais, organizando, expandindo e qualificando o Sistema de Saúde.							
Público 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	Porcentual	2019	06	R\$ -	R\$ 1.668.234,76
		Especializada em		2020	06	R\$ -	R\$ 1.741.470,27
		Funcionamento		2021	06	R\$ -	R\$ 1.817.920,81
					Total	R\$ -	6.472.625,84



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\$ 1 78.000,00
Codificação: 10.302.0011.2300		Unidade	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 2 00.000,00
	A	Mantida		2020	01	R\$ -	R\$ 2 08.780,00
				2021	01	R\$ -	R\$ 2 17.945,44
					Total	R\$ -	R\$ 8 04.725,44
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\$ 5.400.000,00
	A	Realizado		2020	01	R\$ -	R\$ 5.637.060,00
				2021	01	R\$ -	R\$ 5.884.526,93
					Total	R\$ -	R\$ 22.721.586,93

Programa 0011 - Atenção em Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial especializada
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de um aparelho de mamografia				2018	0	R\$ -	R\$ -
Codificação: 10.302.0011.1196	A	Aparelho	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 1 66.534,12
		Adquirido		2020	01	R\$ -	R\$ 1 73.844,97
				2021	01	R\$ -	R\$ 1 81.476,76
					Total	R\$ -	R\$ 5 21.855,85
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de um aparelho de ultrassonografia				2018	0	R\$ -	R\$ -
Codificação: 10.302.0011.1197	A	Aparelho	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 1 66.534,12
		Adquirido		2020	01	R\$ -	R\$ 1 73.844,97
				2021	01	R\$ -	R\$ 1 81.476,76
					Total	R\$ -	R\$ 5 21.855,85
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização de exames oncológicos				2018	0	R\$ -	R\$ -
Codificação: 10.302.0011.2321	A	Exames	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 6 6.613,65
		Realizados		2020	100%	R\$ -	R\$ 6 9.537,99
				2021	100%	R\$ -	R\$ 7 2.590,71
					Total	R\$ -	R\$ 2 08.742,35
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização de exames de imagem				2018	0	R\$ -	R\$ -
Codificação: 10.302.0011.2322	A	Exames	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 6 6.613,65
		Realizados		2020	100%	R\$ -	R\$ 6 9.537,99
				2021	100%	R\$ -	R\$ 7 2.590,71
					Total	R\$ -	R\$ 2 08.742,35

Programa 0011 - Atenção em Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial especializada
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização de exames de imagem				2018	0	R\$ -	R\$ -
Codificação: 10.302.0011.2322	A	Exames	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 6 6.613,65
		Realizados		2020	100%	R\$ -	R\$ 6 9.537,99
				2021	100%	R\$ -	R\$ 7 2.590,71
					Total	R\$ -	R\$ 2 08.742,35

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

Unidade Responsável : Fundo Municipal de Saúde						Total do Programa :	R\$ 29.168.390,58	
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	Programas de 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\$ 2.727.247,00
		de ESF		2020	09	R\$ -	R\$ 2.846.973,14
		Funcionando		2021	09	R\$ -	R\$ 2.971.955,26
					Total	R\$ -	R\$ 10.717.989,41

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\$ 1.020.784,00
		em		2020	01	R\$ -	R\$ 1.065.596,42
		Funcionamento		2021	01	R\$ -	R\$ 1.112.376,10
					Total	R\$ -	R\$ 4.523.756,52
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\$ 637.200,00
	A	Mantido		2020	01	R\$ -	R\$ 665.173,08
				2021	01	R\$ -	R\$ 694.374,18
					Total	R\$ -	R\$ 2.306.747,26

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	Porcentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 964.291,92
		Atenção		2020	100%	R\$ -	R\$ 1.006.624,34
		Básica		2021	100%	R\$ -	R\$ 1.050.815,14
					Total	R\$ -	R\$ 4.839.262,40
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\$ 587.776,00
		Saúde		2020	100%	R\$ -	R\$ 613.579,37
		Bucal		2021	100%	R\$ -	R\$ 640.515,50
					Total	R\$ -	R\$ 1.911.670,87
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	Porcentual	2019	05	R\$ -	R\$ 108.663,40
		Estruturados		2020	05	R\$ -	R\$ 113.433,72
				2021	05	R\$ -	R\$ 118.413,46
					Total	R\$ -	R\$ 390.510,59
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\$ 24.000,00
		SUS		2020	01	R\$ -	R\$ 25.053,60
		Funcionando		2021	01	R\$ -	R\$ 26.153,45
					Total	R\$ -	R\$ 97.207,05

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
Assistência Farmacêutica		Farmácia		2018	01	R\$ -	R\$ 500.000,00
Codificação: 10.303.0012.2266	A	Municipal em	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 550.319,56
		Funcionamento		2020	01	R\$ -	R\$ 574.478,59
				2021	01	R\$ -	R\$ 599.698,20
					Total	R\$ -	R\$ 2.224.496,35
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Ações de Vigilância Epidemiológica				2018			
Codificação: 10.305.0012.2313	A	Serviços	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 181.755,36
		Estruturados		2020	01	R\$ -	R\$ 189.734,42
				2021	01	R\$ -	R\$ 198.063,76
					Total	R\$ -	R\$ 569.553,54
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
NASF				2018			
Codificação: 10.301.0012.2314	A	Serviços	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 240.000,00
		Estruturados		2020	01	R\$ -	R\$ 250.536,00
				2021	01	R\$ -	R\$ 261.534,53
					Total	R\$ -	R\$ 752.070,53



Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reforma do Posto de Saúde do Bairro Capivara				2018	0	R\$ -	R\$ -
Codificação: 10.301.0012.1194	A	Reforma	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 133.277,30
		Realizada		2020	01	R\$ -	R\$ 139.128,17
				2021	01	R\$ -	R\$ 145.235,90
				Total		R\$ -	R\$ 417.641,37

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
Reforma do Posto de Saúde da Bela Vista				2018	0	R\$ -	R\$ -
Codificação: 10.301.0012.1195	A	Reforma	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 66.613,65
		Realizada		2020	01	R\$ -	R\$ 69.537,99
				2021	01	R\$ -	R\$ 72.590,71
				Total		R\$ -	R\$ 208.742,35

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de medicamentos para tratamento do câncer				2018	0	R\$ -	R\$ -
Codificação: 10.303.0012.2324	A	Medicamentos	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 66.613,65
		Adquiridos		2020	100%	R\$ -	R\$ 69.537,99
				2021	100%	R\$ -	R\$ 72.590,71
				Total		R\$ -	R\$ 208.742,35

Programa 0013 - Atenção a Criança e ao Adolescente							
Unidade Responsável : Fundo Municipal da Criança e do Adolescente							
Objetivo: Captar e aplicar recursos destinados à viabilização das políticas, programas, projetos e ações voltados para o atendimento dos direitos de crianças e adolescentes.							
Público 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 Adolescentes	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 46.000,00
		Atendidos		2020	100%	R\$ -	R\$ 48.907,20
				2021	100%	R\$ -	R\$ 51.998,14
				Total		R\$ -	R\$ 222.905,34

Programa 0014 - Proteção Social Especial							
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Assistência Social							
Objetivo: Desenvolver serviços, programas e projetos de ações especializadas de apoio, orientação e acompanhamento familiar e individual com maior flexibilidade nas soluções protetivas.							
Público 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-PS C)	conclusão do cumprimento da medida/número de adolescentes encaminhados para o cumprimento			31/12/2016	27,58%	80%	
Reintegração familiar	Retorno às famílias de origem ou substitutas/número de crianças e adolescentes acolhidos			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 Indivíduos	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 129.869,00
		Atendidos		2020	100%	R\$ -	R\$ 135.570,25
				2021	100%	R\$ -	R\$ 141.521,78
				Total		R\$ -	R\$ 550.741,03

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 de MSE e suas Famílias	Percentual	2019	70%	R\$ -	R\$ 2.200,00
				2020	80%	R\$ -	R\$ 2.296,58
				2021	90%	R\$ -	R\$ 2.397,40
				Total		R\$ -	R\$ 26.893,98

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 Acolhidas	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 80.634,00
				2020	100%	R\$ -	R\$ 84.173,83
				2021	100%	R\$ -	R\$ 87.869,06
				Total		R\$ -	R\$ 313.276,90



Programa 0015 - Desenvolvimento Social Geral								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Assistência Social e Secretarial Municipal de Desenvolvimento Social Direitos Humanos e Habitação						Total do Programa : R\$ 2.897.486,97		
Objetivo: Organizar e desenvolver o SUAS no município através de ações de estruturação e aperfeiçoamento visando a prevenção e enfrentamento da pobreza, da desigualdade, das vulnerabilidades e dos riscos sociais, e para garantia dos direitos.								
Público Alvo : Famílias e indivíduos						Tipo de Programa : Finalístico		
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

AÇÕES 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\$ 238.056,99	
		Atendida		2020	100%	R\$ -	R\$ 248.507,69	
				2021	100%	R\$ -	R\$ 259.417,18	
				Total		R\$ -	R\$ 897.681,86	

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\$ 10.000,00	
		Apoiado		2020	100%	R\$ -	R\$ 10.439,00	
				2021	100%	R\$ -	R\$ 10.897,27	
				Total		R\$ -	R\$ 41.536,27	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Construção CRAS				2018				
Codificação: 08.244.0015.1169	A	CRAS	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 350.500,00	
		Construído		2020	01	R\$ -	R\$ 365.886,95	
				2021	01	R\$ -	R\$ 381.949,39	
				Total		R\$ -	R\$ 1.098.336,34	

Programa 0015 - Desenvolvimento Social Geral

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\$ 128.000,00		
		Mantido		2020	01	R\$ 133.619,20		
				2021	01	R\$ 139.485,08		
				Total		R\$ 529.104,28		

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\$ 96.000,00		
		Mantido		2020	01	R\$ 100.214,40		
				2021	01	R\$ 104.613,81		
				Total		R\$ 330.828,21		

Programa 0016 - Proteção Social Básica

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 Município em situação de Vulnerabilidade Social				2018	70%	R\$ -	R\$ 345.980,00	
Codificação: 08.244.0016.2258	A	Municipes	Percentual	2019	80%	R\$ -	R\$ 219.696,64	
		Atendidos		2020	90%	R\$ -	R\$ 229.341,32	
				2021	100%	R\$ -	R\$ 239.409,41	
				Total		R\$ -	R\$ 1.034.427,37	

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 Município em situação de Vulnerabilidade Social				2018	70%	R\$ -	R\$ 345.980,00	
Codificação: 08.244.0016.2258	A	Municipes	Percentual	2019	80%	R\$ -	R\$ 219.696,64	
		Atendidos		2020	90%	R\$ -	R\$ 229.341,32	
				2021	100%	R\$ -	R\$ 239.409,41	
				Total		R\$ -	R\$ 1.034.427,37	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de Centro de Convivência para Idosos				2018	01	R\$ -	R\$ 5.000,00
Codificação: 08.241.0016.1124	P	Centro	Unidade	2019		R\$ -	R\$ -
		Construído		2020		R\$ -	R\$ -
				2021		R\$ -	R\$ -
					Total	R\$ -	R\$ 5.000,00

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Serviço de Convênio e Fortalecimento de Vínculos				2018			
Codificação: 08.244.0016.2309	P	Vínculo	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 127.773,36
		Fortalecido		2020	100%	R\$ -	R\$ 133.382,61
				2021	100%	R\$ -	R\$ 139.238,11
					Total	R\$ -	R\$ 400.394,08

Programa 0017 - Atenção ao Dependente Químico								
Unidade Responsável : Fundo Municipal Antidrogas - SMS						Total do Programa : R\$ 102.672,54		
Objetivo: Fomentar a rede de proteção a indivíduos com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas.								
Público 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
Celebração de Parcerias				2018	01	R\$ -	R\$ 40.000,00
Codificação: 10.303.0017.2260	A	Convênios	Unidades	2019	01	R\$ -	R\$ 20.000,00
		Celebrados		2020	01	R\$ -	R\$ 20.878,00
				2021	01	R\$ -	R\$ 21.794,54
					Total	R\$ -	R\$ 102.672,54

Programa 0018 - Apoio Habitacional								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social						Total do Programa : R\$ 165.345,09		
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.								
Público 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\$ 40.000,00	
		Atendimento		2020	80%	R\$ 41.756,00	
				2021	90%	R\$ 43.589,09	
					Total	R\$ 165.345,09	

Programa 0019 - Fomento Agrícola								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável						Total do Programa : R\$ 4.001.433,97		
Objetivo: Fomentar o Desenvolvimento Sustentável na cadeia produtiva da Agricultura local.								
Público 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\$ 262.000,00	
		Apoiada		2020	45%	R\$ 273.501,80	
				2021	60%	R\$ 285.508,53	
					Total	R\$ 856.010,33	

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		R\$ -	
		Equipamentos		2020		R\$ -	
		Adquiridos		2021		R\$ -	
					Total	R\$ 5.000,00	



Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Mecanização Agrícola				2018			-
Codificação: 20.601.0019.1159	P	Agricultura	Percentual	2019	100%	RS 959.404,11	
		Mecanizada		2020	100%	RS 1.001.521,95	
				2021	100%	RS 1.045.488,76	
					Total	RS 3.006.414,82	

Programa 0019 - Fomento Agrícola**UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL****AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio à EMATER				2018	01	RS 40.000,00	-
Codificação: 20.606.0019.2252	A	Contribuição	Unidade	2019	01	RS 30.000,00	
		Concedida		2020	01	RS 31.317,00	
				2021	01	RS 32.691,82	
					Total	RS 134.008,82	

Programa 0020 - Fomento à Pecuária

Unidade Responsável : Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável						Total do Programa :	RS 366.592,97	
Objetivo: Fomentar o Desenvolvimento Sustentável na cadeia produtiva da Pecuária local.								
Publico Alvo : Pecuáristas						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%	RS 10.000,00	-
Codificação: 20.602.0020.2282	A	Pecuária	Percentual	2019	30%	RS 112.200,00	
		Apoiada		2020	45%	RS 117.125,58	
				2021	60%	RS 122.267,39	
					Total	RS 361.592,97	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de Equipamentos e Veículos				2018	01	RS 5.000,00	-
Codificação: 20.602.0020.1122	P	Veículos/	Unidade	2019		RS -	
		Equipamentos		2020		RS -	
		Adquiridos		2021		RS -	
					Total	RS 5.000,00	

Programa 0021 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar

Unidade Responsável : Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural						Total do Programa :	RS 3.803.148,49	
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, Pecuária 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	RS 798.000,00	-
Codificação: 20.601.0021.2212	A	Feira	Unidade	2019	01	RS 959.000,00	
		Implantada		2020	01	RS 1.001.100,10	
				2021	01	RS 1.045.048,39	
					Total	RS 3.803.148,49	

Programa 0022 - Segurança Pública

Unidade Responsável : SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA						Total do Programa :	RS 562.484,26	
Objetivo: Atuar de acordo com as atribuições legais e em colaboração com as instituições públicas responsáveis pela promoção da cidadania e a 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 Escolas 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

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\$ 149.200,00	
			Ordem		2020	50%	R\$ 158.629,44	
			Garantidas		2021	60%	R\$ 168.654,82	
						Total	R\$ 562.484,26	

Programa 0023 - Defesa Civil

Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Ordem Publica						Total do Programa : R\$ 1.000,00		
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 de 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

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		R\$ -	
			Realizadas		2020		R\$ -	
					2021		R\$ -	
						Total	R\$ 1.000,00	

Programa 0024 - Gestão do Meio Ambiente

Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Meio Ambiente						Total do Programa : R\$ 2.519.185,14		
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 de 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 Criação				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

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\$ 180.000,00	
			Coletado		2020	2,5%	R\$ 187.902,00	
					2021	3%	R\$ 196.150,90	
						Total	R\$ 699.052,90	

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\$ 75.000,00	
			Realizadas		2020	40%	R\$ 78.292,50	
					2021	50%	R\$ 81.729,54	
						Total	R\$ 325.022,04	

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Plantando e Colhendo Água					2018			-
Codificação: 20.543.0024.2317		A	Ações	Percentual	2019	30%	R\$ 60.000,00	
			Realizadas		2020	40%	R\$ 62.634,00	
					2021	50%	R\$ 65.383,63	
						Total	R\$ 188.017,63	

Programa 0024 - Gestão do Meio Ambiente

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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\$ 85.000,00	
			Realizadas		2020	70%	R\$ 88.731,50	
					2021	80%	R\$ 92.626,81	
						Total	R\$ 416.358,31	

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\$ 230.000,00	
		Realizado		2020	14,03%	R\$ 240.097,00	
				2021	14,05%	R\$ 250.637,26	
					Total	R\$ 870.734,26	

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		R\$ -	
		Realizadas		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 20.000,00	

Programa 0024 - Gestão do Meio Ambiente

Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Meio Ambiente						Total do Programa : R\$ 112.000,00	
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							
Público 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 Medida	Ano	Meta Física	F	S
Ações de Controle e Educação Ambientais				2018	55%	R\$ 12.000,00	-
Codificação: 18.542.0024.2272	A	Ações	Percentual	2019			
		Realizadas		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 12.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gerenciamento de Áreas Protegidas				2018	14,01%	R\$ 100.000,00	-
Codificação: 18.541.0024.2273	A	Gerenciamento	Percentual	2019			
		Realizado		2020		R\$ -	
				2021		R\$ -	
					Total	R\$ 100.000,00	

Programa 0025 - Atenção aos Direitos da Pessoa Idosa

Unidade Responsável : Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa						Total do Programa : R\$ 83.538,92	
Objetivo: Captar e aplicar recursos destinados à viabilização das políticas, programas, projetos e ações voltados para o atendimento dos direitos da pessoa idosa.							
Público 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**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

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\$ 19.000,00
		Assistidos		2020	100%	R\$ -	R\$ 19.834,10
				2021	100%	R\$ -	R\$ 20.704,82
					Total	R\$ -	R\$ 78.538,92

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção do Centro de convivência para idosos				2018	100%	R\$ -	R\$ 5.000,00
Codificação: 08.241.0025.1124	A	Idosos	Percentual	2019		R\$ -	R\$ -
		Assistidos		2020		R\$ -	R\$ -
				2021		R\$ -	R\$ -
					Total	R\$ -	R\$ 5.000,00



Programa 0026 - Apoio ao Esporte Amador							
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					Total do Programa :	RS 890.312,49	
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 prática 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 saudáveis.							
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 Muniçpe em Idade Escolar	Muniçpe Atendido/População do Muniçpe				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	RS 39.500,00	-
Codificação: 27.812.0026.2283	A	Evento	Unidade	2019	02	RS 205.000,00	
		Realizado		2020	02	RS 213.999,50	
				2021	02	RS 227.524,27	
					Total	RS 686.023,77	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção das Unidades Esportivas				2018	100%	RS 33.600,00	-
Codificação: 27.812.0026.2236	A	Unidades	Percentual	2019	100%	RS 50.000,00	
		Mantidas		2020	100%	RS 52.195,00	
				2021	100%	RS 55.493,72	
					Total	RS 191.288,72	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Vista Alegre				2018	01	RS 5.000,00	-
Codificação: 27.812.0026.1131	P	Quadra	Unidade	2019		RS -	
		Construída		2020		RS -	
				2021		RS -	
					Total	RS 5.000,00	

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	RS 8.000,00	-
Codificação: 27.812.0026.1130	P	Quadra	Unidade	2019		RS -	
		Reformada		2020		RS -	
				2021		RS -	
					Total	RS 8.000,00	

Programa 0027 - Fomento a Cultura

Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Cultura

Total do Programa : RS 119.688,11

Objetivo: Desenvolver políticas culturais que respeitem e valorizem a diversidade cultural, pluralismo e a defesa do patrimônio natural, construído e imaterial; e ampliar e preservar o Patrimônio Cultural.

Publico Alvo : População em Geral

Tipo de Programa : Apoio às Políticas 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	RS 16.000,00	-
Codificação: 13.392.0027.2237	A	Realização de	Unidade	2019	12	RS 11.600,00	
		Eventos		2020	12	RS 12.109,24	
				2021	12	RS 12.640,84	
					Total	RS 52.350,08	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção do Centro Cultural				2018	01	RS 17.200,00	-
Codificação: 13.392.0027.2295	A	Centro	Unidade	2019	01	RS 16.000,00	
		Cultural		2020	01	RS 16.702,40	
		Mantido		2021	01	RS 17.435,64	
					Total	RS 67.338,04	

Programa 0028 - Gestão Administrativa da Previdência Municipal

Unidade Responsável : Fundo de Aposentadoria e Pensionistas dos Servidores Públicos do Município de Paty do Alferes

Total do Programa : RS 29.847.505,08

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	RS -	RS 5.900.000,00
Codificação: 09.272.0028.2259	A	Pessoas	Unidade	2019	250	RS -	RS 6.896.000,00
		Asseguradas		2020	270	RS -	RS 7.198.734,40
				2021	280	RS -	RS 7.514.758,84
					Total	RS -	RS 27.509.493,24
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção e Operacionalização da Unidade Administrativa				2018	01	RS -	RS 790.000,00
Codificação: 09.122.0028.2255	A	Unidade	Unidade	2019	01	RS -	RS 494.000,00
		Mantida		2020	01	RS -	RS 515.686,60
				2021	01	RS -	RS 538.325,24
					Total	RS -	RS 2.338.011,84

Programa 0029 - Gestão do Ensino Jovens e Adultos

Unidade Responsável : Secretaria de Educação e FUNDEB							Total do Programa :	RS 1.543.041,14
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.								
Público 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	RS 106.400,00	
Codificação: 12.366.0029.2230		Refeições	Unidade	2019	500	RS 130.000,00	
	A	Servidas		2020	550	RS 135.707,00	
				2021	600	RS 141.664,54	
					Total	RS 513.771,54	

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	RS 139.000,00	-
Codificação: 12.366.0029.2249		Profissionais	Unidade	2019	04	RS 219.473,00	-
	A	Remunerados		2020	05	RS 229.107,86	-
				2021	06	RS 239.165,70	-
					Total	RS 826.746,56	-
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	RS 50.000,00	-
Codificação: 12.366.0029.2290		Profissionais	Unidade	2019	03	RS 48.673,00	-
	A	Remunerados		2020	04	RS 50.809,74	-
				2021	05	RS 53.040,29	-
					Total	RS 202.523,04	-

Programa 0030 - Gestão da Educação Especial

Unidade Responsável : FUNDEB							Total do Programa :	RS 40.000,00
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.								
Público 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	RS 40.000,00	-
Codificação: 12.367.0030.2250		Alunos	Unidade	2019		RS -	-
	A	Atendidos		2020		RS -	-
				2021		RS -	-
					Total	RS 40.000,00	-

Programa 0031 - Plantando Cultura

Unidade Responsável : Fundo de Cultura							Total do Programa :	RS 47.395,20
Objetivo: Fomentar a realização de atividades culturais no município, promover do o acesso amplo e irrestrito a toda a população. Estabelecer parcerias, visando captar recursos e patrocínios com entidades públicas e privadas; implantar programas municipais de fomento, promover a integração do Fundo de Cultura do Município com essas entidades, visando executar projetos de natureza artístico/cultural que contribuam para o desenvolvimento econômico/social sustentável do município.								
Público Alvo : População em geral				Tipo de Programa : Finalístico				
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :			Data da Apuração		Atual	Esperado	
Atividades Culturais	Atividades Realizadas/Atividades Planejadas			jul/18		0,00%	80%	



UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão do Fundo				2018				
13.392.031.2310		Fundo mantido	Unidade	2019	1	R\$ 750,00		
	A			2020	1	R\$ 797,40		
				2021	1	R\$ 847,80		
					Total	R\$ 2.395,20		

Programa 0031 - Plantando Cultura

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Financiamento de Projetos Culturais				2018				
13.392.031.2311		Projetos	Unidade	2019	2	R\$ 5.000,00		
	P	Financiados		2020	2	R\$ 5.000,00		
				2021	2	R\$ 5.000,00		
					Total	R\$ 15.000,00		

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Produção Cultural				2018				
13.392.031.2312		Produção	Unidade	2019	4	R\$ 10.000,00		
	P	Apoiada		2020	4	R\$ 10.000,00		
				2021	4	R\$ 10.000,00		
					Total	R\$ 30.000,00		

Programa 0032 - Ações de Desenvolvimento Econômico

Unidade Responsável : Fundo Municipal de Turismo						Total do Programa :	R\$ 294.560,96		
Objetivo: Desenvolver atividades propondo e realizando projetos que visem o desenvolvimento da cidade e a geração de emprego e renda.									
Publico Alvo : População em geral						Tipo de Programa :	Finalístico		
Indicador de Resultado:	Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado		
Realização de projetos	Projeto elaborado/Projeto Executado				27/08/2018	30%	70%		

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Fomento ao Desenvolvimento Local				2018				
23.691.032.2315		Projeto	Unidade	2019	1	R\$ 74.000,00		
	A	Realizado		2020	1	R\$ 77.248,60		
				2021	1	R\$ 80.639,81		
					Total	R\$ 231.888,41		

Programa 0032 - Ações de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Empreendedorismo				2018				
23.691.032.2316		Projeto	Unidade	2019	1	R\$ 20.000,00		
	A	Realizado		2020	1	R\$ 20.878,00		
				2021	1	R\$ 21.794,54		
					Total	R\$ 62.672,54		

Programa 7777 - Reserva do RPPS

Unidade Responsável : Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Paty do Alferes						Total do Programa :	R\$ 12.817.168,79		
Objetivo:									
Publico Alvo :						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 do RPPS				2018	100%		R\$ 7.772.028,98	
Codificação: 09.272.7777.2777	A	Aplicações	Percentual	2019	100%		R\$ 1.610.000,00	
		Financeiras		2020	100%		R\$ 1.680.679,00	
				2021	100%		R\$ 1.754.460,81	
					Total		R\$ 12.817.168,79	

Programa 9999 - Reserva De Contingência

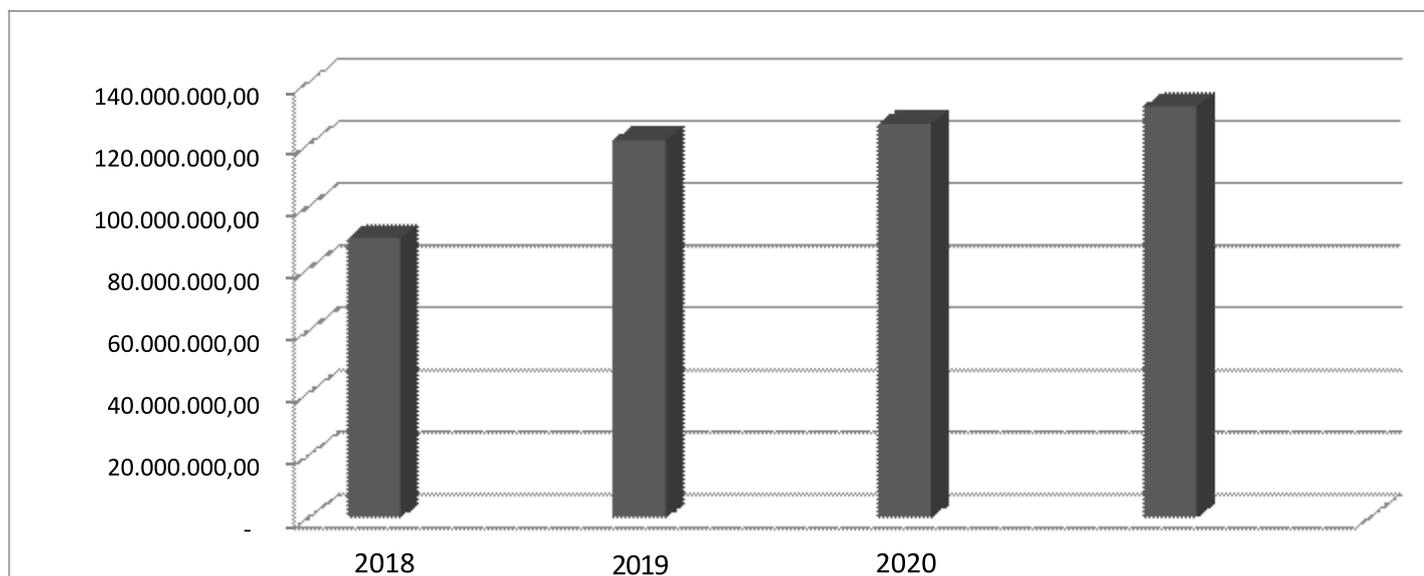
Unidade Responsável :						Total do Programa :	R\$ 10.848.438,36		
Objetivo:									
Publico Alvo :						Tipo de Programa :	Apoio Administrativo		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado		
----	----				-	-	-		

UNIDADE RESPONSÁVEL: RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
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\$ 3.174.554,51	
		Financeiras		2020	100%		R\$ 3.313.917,45	
				2021	100%		R\$ 3.459.398,43	
					Total		R\$ 10.848.438,36	



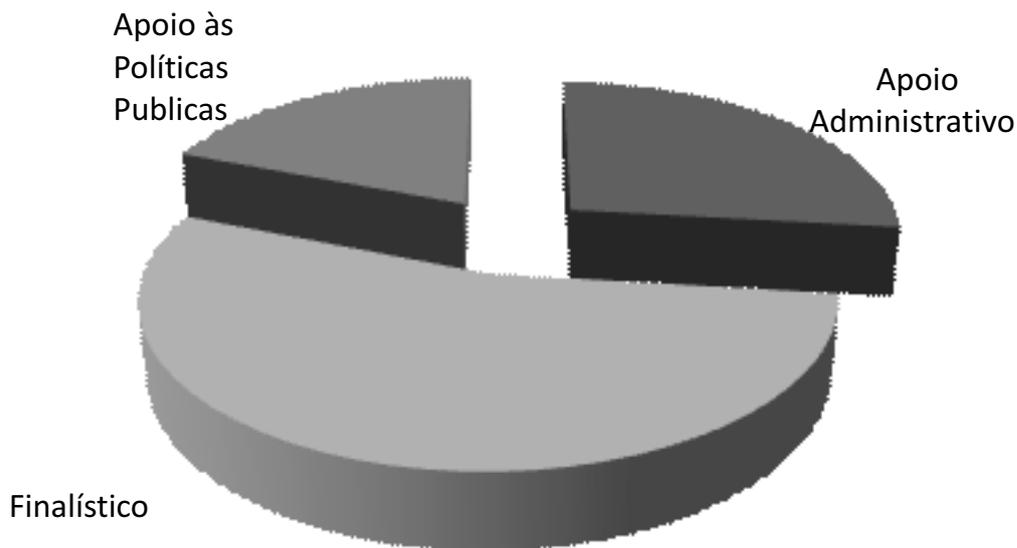
RELAÇÃO ANUAL POR TIPO DE PROGRAMA

Programa: Apoio Administrativo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0002 - Gestão Administrativa	18.010.004,00	26.657.707,29	27.827.980,64	29.049.628,99	101.545.320,92
0004 - Operações Especiais	343.000,00	271.000,00	282.896,90	295.316,07	1.192.212,97
7777 - Reserva do RPPS	7.772.028,98	1.610.000,00	1.680.679,00	1.754.460,81	12.817.168,79
9999 - Reserva de Contingência	900.326,61	3.174.554,51	3.313.917,45	3.459.398,43	10.848.197,00
Total dos Programas	27.025.359,59	31.713.261,80	33.105.473,99	34.558.804,30	126.402.899,68
Programa: Finalístico	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0003 - Administração da Receitas	44.628,00	210.000,00	219.219,00	228.842,71	702.689,71
0006 - Gestão do Ensino Fundamental	16.582.204,00	20.208.010,00	21.095.141,64	22.021.218,36	79.906.574,00
0007 - Gestão do Ensino Infantil	3.011.456,00	3.928.348,00	4.100.802,48	4.280.827,71	15.321.434,18
0008 - Gestão de Infraestrutura	6.385.900,00	21.296.886,67	22.231.819,99	23.207.796,89	73.122.403,56
0009 - Ações de Fomento ao Turismo	663.000,00	1.268.500,00	1.324.187,15	1.382.318,97	4.638.006,12
0011 - Atenção em Saúde Hospitalar Ambulatorial Especializada	7.223.000,00	7.734.530,30	8.074.076,18	8.428.528,12	31.460.134,60
0012 - Assistência em Saúde Básica Vigilância Farmacêutica	6.266.145,00	7.308.541,84	7.629.386,83	7.964.316,91	29.168.390,58
0013 - Atenção a Criança e ao Adolescente	76.000,00	46.000,00	48.019,40	50.127,45	220.146,85
0014 - Proteção Social Especial	224.380,00	212.703,00	222.040,66	231.788,25	890.911,91
0015 - Desenvolvimento Social Geral	319.900,00	822.556,99	858.667,24	896.362,73	2.897.486,97
0016 - Proteção Social Básica	350.980,00	347.470,00	362.723,93	378.647,51	1.439.821,45
0017 - Atenção ao Dependente Químico	40.000,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	102.672,54
0018 - Apoio Habitacional	40.000,00	40.000,00	41.756,00	43.589,09	165.345,09
0019 - Fomento Agrícola	80.000,00	1.251.404,11	1.306.340,75	1.363.689,11	4.001.433,97
0020 - Fomento a Pecuária	15.000,00	112.200,00	117.125,58	122.267,39	366.592,97
0021 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	798.000,00	959.000,00	1.001.100,10	1.045.048,39	3.803.148,49
0022 - Segurança Pública	86.000,00	149.200,00	155.749,88	162.587,30	553.537,18
0023 - Defesa Civil	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0024 - Gestão do Meio /ambiente	545.000,00	750.000,00	782.925,00	817.295,41	2.895.220,41
0025 - Atenção aos Direitos da Pessoa Idosa	24.000,00	19.000,00	19.834,10	20.704,82	83.538,92
0026 - Apoio ao Esporte Amador	86.100,00	255.000,00	266.194,50	277.880,44	885.174,94
0029 - Gestão de Ensino Jovens e Adultos	295.400,00	398.146,00	415.624,61	433.870,53	1.543.041,14
0030 - Gestão da Educação Especial	40.000,00	-	-	-	40.000,00
0031 - Plantando Cultura	-	15.750,00	16.441,43	17.163,20	49.354,63
0032 - Ações de Desenvolvimento Econômico	-	94.000,00	98.126,60	102.434,36	294.560,96
Total dos Programas	43.198.093,00	67.447.246,91	70.408.181,05	73.499.100,20	254.552.621,16
Programa: Apoio a Políticas Públicas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0001 - Ações do Poder Legislativo	3.780.247,39	3.886.983,87	4.057.622,46	4.235.752,09	15.960.605,81
0005 - Gestão Política do Desenvolvimento Econômico	19.200,00	5.000,00	5.219,50	5.448,64	34.868,14
0010 - Gestão de Saúde	9.310.697,00	10.979.739,00	11.461.749,54	11.964.920,35	43.717.105,89
0027 - Fomento a Cultura	33.200,00	27.600,00	28.811,64	30.076,47	119.688,11
0028 - Gestão Administrativa da Previdência Municipal	6.690.000,00	7.390.000,00	7.714.421,00	8.053.084,08	29.847.505,08
Total dos Programas	19.833.344,39	22.289.322,87	23.267.824,14	24.289.281,62	89.679.773,03
Total Geral	90.056.796,98	121.449.831,58	126.781.479,19	132.347.186,12	470.635.293,87



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

Tipo de Programa	Valores	Participação
Apoio Administrativo	126.406.033,31	26,9%
Finalístico	254.552.621,16	54,1%
Apoio às Políticas Públicas	89.679.773,03	19,1%
Total Geral	470.638.427,50	100%

**RELAÇÃO POR FONTE DE FINANCIAMENTO**

Fonte de Financiamento	Valores	Participação
Fiscal	308.690.836,62	66%
Seguridade Social	161.947.590,88	34%
Total Geral	470.638.427,50	100%

