
DIÁRIO



OFICIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

Ano XXIV Nº 3198
19 de dezembro de 2019

ÓRGÃO INFORMATIVO CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 292 DE 18/04/1995

CADERNO ESPECIAL

PPA

PLANO PLURIANUAL

2018 / 2021





PODER EXECUTIVO-PREFEITO: EURICO PINHEIRO
 BERNARDES NETO-VICE PREFEITO: ARLINDO ROSA DE
 AZEVEDO-Chefe de Gabinete: PEDRO PAULO TORRES DE
 ANDRADE-Secretário de Governo: THIAGO VANIER
 PERALTA-Secretário de Obras e Serviços Públicos:
 ALEXANDRE VEIGA LISBOA -Secretária de Turismo: ANA
 PAULA CUNHA DE OLIVEIRA-Secretária de Cultura,
 Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico: JOSÉ
 HENRIQUE CARVALHO GONÇALVES-Secretária de Saúde:
 FABIANA CERQUEIRA DA SILVA ABREU -Secretário de Meio
 Ambiente: ANDRÉ DANTAS MARTINS -Secretária de
 Educação: EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR-
 Secretária de Fazenda: MARIA CRISTINA DA ROCHA
 SANTOS-Secretário de Agricultura, Pecuária e
 Desenvolvimento Rural: NILSON DE CARVALHO OLIVEIRA -
 Secretário de Planejamento: GILVACIR VIDAL DRAIA-
 Secretária de Administração: PAULA REZENDE
 FILGUEIRAS-Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos
 Humanos e Habitação: JEANNE MARISETE TEIXEIRA
 BERNARDES -Secretário de Ordem Pública: DENILSON
 MONSORES DA SILVA -Secretário de Esportes e Lazer: Sem
 titular da pasta - Procurador Geral do Município: MARCELO
 BASBUS MOURÃO-Controlador Geral: JÚLIO CEZAR
 DUARTE DE CARVALHO

PODER LEGISLATIVO-Presidente: JULIANO BALBINO DE
 MELO-Vice Presidente: JUAREZ DE MEDEIROS PEREIRA-1º
 Secretário: HELIOMAR VELLOSO DO NASCIMENTO-2º
 Secretário: LEONARDO GOMES COSTA-
 Vereadores: AROLDI RODRIGUES ORÉM, GUILHERME
 ROSA RODRIGUES, DENILSON DA COSTA NOGUEIRA,
 OROZINO ANTONIO BATISTA FILHO, ROMULO ROSA DE
 CARVALHO, VALMIR DOS SANTOS FERNANDES E
 WILSON ROSA DE SOUZA-Procurador Jurídico: IVAN TADEU
 MOREIRA ESTEVES JUNIOR-Diretora Administrativa:
 LUCIMAR PECORARO MARQUES-Diretora de Orçamento e
 Finanças: SILVANA DE OLIVEIRA VIANNA-Diretora
 Geral: VIVIANE CESÁRIO MONTEIRO-Diretora de Controle
 Interno: SILVIA APARECIDA F. FAGUNDES

LEI Nº 2642 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

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 2020.

Paty do Alferes, 19 de dezembro de 2019.

Eurico Pinheiro Bernardes Neto
PREFEITO MUNICIPAL



EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município de Paty do Alferes

Órgão informativo criado pela Lei Municipal nº 292
de 18 de abril de 1995.

Editado, diagramado, arte-finalizado e impresso
na Divisão de Divulgação e Eventos
do Gabinete do Chefe do Executivo Municipal.

Rua Sebastião de Lacerda, nº 35, Centro,
Paty do Alferes-RJ - CEP 26.950-000
(24)2485-1234
www.patydoalferes.rj.gov.br
assessoria@patydoalferes.rj.gov.br
Tiragem 110 exemplares





Programa 0001 - Ações do Poder Legislativo								
Unidade Responsável : Câmara Municipal						Total do Programa :		R\$ 15.990.439,65
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.		
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: 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	Porcentual	2019	100%	R\$ 1.551.687,17	
		A	Legislativas		2020	100%	R\$ 1.570.553,95	
			Mantidas		2021	100%	R\$ 1.639.501,27	
						Total	R\$ 6.210.993,19	
UNIDADE RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO GERAL								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
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\$ 2.053.850,44	
					2021	01	R\$ 2.144.014,47	
						Total	R\$ 8.039.330,14	
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
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			Veiculo	Unidade	2019	01	R\$ 60.728,06	
		P	Adquirido		2020	01	R\$ 58.000,00	
					2021	01	R\$ 60.546,20	
						Total	R\$ 330.174,26	

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				
				2021				
					Total	R\$ 190.000,00		
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	Porcentual	2019	100%	R\$ 18.500,00		
	A	Mantidos		2020	100%	R\$ 20.588,81		
				2021	100%	R\$ 21.492,66		
					Total	R\$ 76.381,47		
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	Porcentual	2019	100%	R\$ 135.000,00		
	A	Mantidos		2020	100%	R\$ 180.000,00		
				2021	100%	R\$ 187.902,00		
					Total	R\$ 562.902,00		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção do Almoxarifado da Sede				2018	01	R\$ 16.000,00		
Codificação: 01.301.0001.2091		Almoxarifado	Unidade	2019	01	R\$ 20.000,00		
	A	Mantido		2020	01	R\$ 22.000,00		
				2021	01	R\$ 22.965,80		
					Total	R\$ 80.965,80		



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\$ 120.025,79	
					2021	08	R\$ 125.294,92	
						Total	R\$ 395.320,71	
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\$ 4.200,00	
					2021	01	R\$ 4.384,38	
						Total	R\$ 16.484,38	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reforma e Manutenção Sede do Legislativo					2018			
Codificação: 01.031.0001.2326			Sede	Unidade	2019			
		A	Mantida		2020	01	R\$ 34.000,00	
					2021	01	R\$ 35.492,60	
						Total	R\$ 69.492,60	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de Equipamentos de Informática					2018			
Codificação: 01.031.0001.1219			Sede	Unidade	2019			
		P	Mantida		2020	01	R\$ 9.000,00	
					2021	01	R\$ 9.395,10	
						Total	R\$ 18.395,10	

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, Procuradoria Geral, Controladoria							Total do Programa :		R\$106.317.360,87	
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\$ 3.586.000,00	
					2021	01	R\$ 3.743.425,40	
						Total	R\$ 10.128.425,40	
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\$ 1.745.300,00	
					2021	26	R\$ 1.821.918,67	
						Total	R\$ 7.545.606,67	
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	Porcentual	2019	100%	R\$ 170.000,00	
		A			2020	100%	R\$ 306.500,00	
					2021	100%	R\$ 319.955,35	
						Total	R\$ 856.455,35	



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
Contribuição à AEMERJ					2018			
Codificação: 04.122.0002.2325			Contribuição	Unidade	2019	01	R\$ 10.500,00	
		A	Efetuada		2020	01	R\$ 25.200,00	
					2021	01	R\$ 26.306,28	
						Total	R\$ 62.006,28	
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\$ 450.000,00	
					2021	01	R\$ 469.755,00	
						Total	R\$ 1.559.755,00	
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
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	Porcentual	2019	100%	R\$ 760.000,00	
		A	Informática		2020	100%	R\$ 355.000,00	
			Mantidos		2021	100%	R\$ 370.584,50	
						Total	R\$ 2.115.584,50	
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	Porcentual	2019	100%	R\$ 1.032.800,00	
		A	Arrecadada		2020	100%	R\$ 1.231.291,44	
					2021	100%	R\$ 1.285.345,13	
						Total	R\$ 4.070.694,57	

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
Capacitação do Servidor Público					2018	100%	R\$ 15.000,00	
Codificação: 04.128.0002.2220			Servidor	Porcentual	2019	100%	R\$ 20.000,00	
		A	Capacitado		2020	100%	R\$ 20.000,00	
					2021	100%	R\$ 20.878,00	
						Total	R\$ 75.878,00	
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
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\$ 872.200,00	
					2021	01	R\$ 910.489,58	
						Total	R\$ 3.932.689,58	
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
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\$ 2.018.700,00	
					2021	01	R\$ 2.107.320,93	
						Total	R\$ 7.679.237,93	
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\$ 10.000,00	
					2021	01	R\$ 10.439,00	
						Total	R\$ 35.439,00	



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
Manutenção dos Próprios Municipais					2018	01	R\$ 40.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2214			Prédios	Unidade	2019	01	R\$ 40.000,00	
		A	Mantidos		2020	01	R\$ 25.000,00	
					2021	01	R\$ 26.097,50	
					Total		R\$ 131.097,50	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção do Almoxxarifado da Administração					2018	01	R\$ 200.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2217			Almoxxarifado	Unidade	2019	01	R\$ 130.000,00	
		A	Mantido		2020	01	R\$ 135.000,00	
					2021	01	R\$ 140.926,50	
					Total		R\$ 605.926,50	
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	
		A	Efetuada		2020	01	R\$ 76.000,00	
					2021	01	R\$ 79.336,40	
					Total		R\$ 240.336,40	
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\$ 793.000,00	
					2021	01	R\$ 827.812,70	
					Total		R\$ 2.023.812,70	

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
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\$ 1.527.100,00	
					2021	23	R\$ 1.594.139,69	
					Total		R\$ 5.584.329,69	
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
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\$ 16.000,00	
					2021	01	R\$ 16.702,40	
					Total		R\$ 151.702,40	
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\$ 968.800,00	
					2021	15	R\$ 1.011.330,32	
					Total		R\$ 3.116.744,32	



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\$ 275.000,00		
				2021	01	R\$ 287.072,50		
					Total	R\$ 1.207.272,50		

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	
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\$ 6.362.000,00		
				2021	208	R\$ 6.641.291,80		
					Total	R\$ 23.906.222,80		

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
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\$ 106.700,00		
				2021	01	R\$ 111.384,13		
					Total	R\$ 489.084,13		

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão de Pessoal				2018	30	R\$ 743.500,00		
Codificação: 20.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	35	R\$ 863.005,00		
	A	Remunerado		2020	40	R\$ 833.550,00		
				2021	45	R\$ 870.142,85		
					Total	R\$ 3.310.197,85		

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	
Manutenção da Unidade				2018	01		R\$ 58.000,00	
Codificação: 08.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019				
	A	Mantida		2020				
				2021				
					Total		R\$ 58.000,00	

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 de Pessoal				2018	56		R\$ 1.554.122,00	
Codificação: 08.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019				
	A	Remunerado		2020				
				2021				
					Total		R\$ 1.554.122,00	

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	Porcentual	2019				
	A	Mantida		2020				
				2021				
					Total		R\$ 20.000,00	



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 da Frota Municipal				2018				
Codificação: 08.122.0002.2219		Frota	Percentual	2019	100%		R\$	22.000,00
	A	Mantida		2020				
				2021				
					Total		R\$	22.000,00
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\$	2.139.500,00
				2021	62		R\$	2.233.424,05
					Total		R\$	5.878.999,38

Programa 0002 - Gestão Administrativa

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
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	01	R\$	15.600,00	
	A	Mantida		2020	01	R\$	53.000,00	
				2021	01	R\$	55.326,70	
					Total	R\$	161.926,70	
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
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\$	417.100,00	
				2021	06	R\$	435.410,69	
					Total	R\$	1.125.873,69	

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	
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\$	112.000,00	
				2021	01	R\$	116.916,80	
					Total	R\$	432.116,80	

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\$	1.195.550,00	
				2021	19	R\$	1.248.034,65	
					Total	R\$	4.180.571,65	

Programa 0002 - Gestão Administrativa

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
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\$	121.000,00	
				2021	01	R\$	126.311,90	
					Total	R\$	453.185,86	



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\$ 1.731.550,00	
					2021	39	R\$ 1.807.565,05	
						Total	R\$ 6.545.405,05	

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
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\$ 105.000,00	
					2021	01	R\$ 109.609,50	
						Total	R\$ 447.609,50	

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal:					2018	07	216.310,00	
Codificação: 27.122.0002.2221			Pessoal	Unidade	2019	08	357.491,00	
		A	Remunerado		2020	09	R\$ 297.800,00	
					2021	10	R\$ 310.873,42	
						Total	1.182.474,42	

Programa 0002 - Gestão Administrativa

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 103.000,00	
					2021	01	R\$ 107.521,70	
						Total	R\$ 307.921,70	

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal:					2018	08	R\$ 224.615,00	
Codificação: 13.122.0002.2221			Pessoal	Unidade	2019	09	R\$ 507.381,00	
		A	Remunerado		2020	10	R\$ 595.320,00	
					2021	11	R\$ 621.454,55	
						Total	1.948.770,55	

UNIDADE RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade					2018			
Codificação: 04.122.0002.2213			Secretaria	Unidade	2019			
		A	Mantida		2020	01	R\$ 45.000,00	
					2021	01	R\$ 46.975,50	
						Total	R\$ 91.975,50	

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Pessoal:					2018			
Codificação: 04.122.0002.2221			Pessoal	Unidade	2019			
		A	Remunerado		2020	10	R\$ 710.600,00	
					2021	11	R\$ 741.795,34	
						Total	1.452.395,34	

Programa 0002 - Gestão Administrativa

UNIDADE RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Unidade					2018			
Codificação: 04.124.0002.2213			Secretaria	Unidade	2019			
		A	Mantida		2020	01	R\$ 5.000,00	
					2021	01	R\$ 5.219,50	
						Total	R\$ 10.219,50	



UNIDADE RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA GERAL								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção da Unidade				2018				
Codificação: 04.124.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019				
	A	Mantida		2020	01	R\$ 20.000,00		
				2021	01	R\$ 20.878,00		
					Total	R\$ 40.878,00		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão de Pessoal:				2018				
Codificação: 04.124.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019				
	A	Remunerado		2020	15	R\$ 770.300,00		
				2021	16	R\$ 804.116,17		
					Total	1.574.416,17		

Programa 0003 - Administração de Receitas								
Unidade Responsável : Secretaria de Fazenda					Total do Programa :	R\$ 1.445.715,70		
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\$ 563.000,00		
		Mantida		2021	01	R\$ 587.715,70		
					Total	R\$ 1.425.715,70		
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				
	A	Analizados		2020				
				2021				
					Total	R\$ 20.000,00		

Programa 0004 - Operações Especiais								
Unidade Responsável : Secretaria de Fazenda					Total do Programa :	R\$ 1.208.774,90		
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%	R\$ 80.000,00		
Codificação: 28.846.0004.2293		Débitos	Percentual	2019	100%	R\$ 50.000,00		
	A	Pagos		2020	100%	R\$ 100.000,00		
				2021	100%	R\$ 104.390,00		
					Total	R\$ 334.390,00		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Dívida Interna				2018	100%	R\$ 20.000,00		
Codificação: 28.846.0004.2292		Dívida	Percentual	2019	100%	R\$ 161.000,00		
	A	Paga		2020	100%	R\$ 166.000,00		
				2021	100%	R\$ 173.287,40		
					Total	R\$ 520.287,40		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Precatórios Judiciais				2018	100%	R\$ 243.000,00		
Codificação: 28.846.0004.2303		Dívida	Percentual	2019	100%	R\$ 60.000,00		
	A	Paga		2020	100%	R\$ 25.000,00		
				2021	100%	R\$ 26.097,50		
					Total	R\$ 354.097,50		

**Programa 0005 - Gestão Política de Ação do Desenvolvimento Urbano**

Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão						Total do Programa :	R\$	85.517,00
Objetivo: Promover a autosustentabilidade do Município por meio de implementações de ações políticas que estimulem o desenvolvimento urbano.								
Público 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	R\$ 19.200,00	
Codificação: 04.121.0005.2253			Unidade	Unidade	2019	01	R\$ 5.000,00	
		A	Mantida		2020	01	R\$ 30.000,00	
					2021	01	R\$ 31.317,00	
						Total	R\$ 85.517,00	

Programa 0006 - Gestão do Ensino Fundamental

Unidade Responsável : Secretaria de Educação , FUNDEB						Total do Programa	R\$	93.402.933,58
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.								
Público 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	R\$ 273.000,00	
Codificação: 12.361.0006.2213			Secretaria	Unidade	2019	01	R\$ 299.000,00	
		A	Mantida		2020	01	R\$ 295.000,00	
					2021	01	R\$ 307.950,50	
						Total	R\$ 1.174.950,50	
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	2.469.600,00	
					2021	55	2.578.015,44	
						Total	8.967.119,44	
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\$ 3.003.000,00	
					2021	100%	R\$ 3.134.831,70	
						Total	R\$ 10.249.331,70	

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
Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE					2018	01	R\$ 1.000,00	
Codificação: 12.361.0006.2233			Unidade	Percentual	2019			
		A			2020			
					2021			
						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\$ 1.150.000,00	
					2021	800.000	R\$ 1.200.485,00	
						Total	R\$ 5.255.129,00	



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	Porcentual	2019	100%	R\$ 1.692.000,00	
	A	Mantido		2020	100%	R\$ 1.801.000,00	
				2021	100%	R\$ 1.880.063,90	
					Total	R\$ 7.057.423,90	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio à Educação Básica - Prova Brasil				2018			
Codificação: 12.361.0006.1193		Programa	Porcentual	2019	100%	R\$ 331.240,00	
	P	Mantido		2020	100%	R\$ 402.000,00	
				2021	100%	R\$ 419.647,80	
					Total	R\$ 1.152.887,80	

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
Aquisição de ônibus Rural Escolar - Caminho da Escola				2018			
Codificação: 12.361.0006.1213		Veículo	Porcentual	2019	01	R\$ 271.500,00	
	P	Adquirido		2020	01	R\$ 800.000,00	
				2021	01	R\$ 835.120,00	
					Total	R\$ 1.906.620,00	
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\$ 1.590.568,67	
				2021	17	R\$ 1.660.394,63	
					Total	R\$ 4.300.963,30	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de Escola/Creche na Granja Califórnia				2018			
Codificação: 12.361.0006.1199		Escolas	Unidade	2019			
	P	Construída		2020	01	R\$ 1.929.314,66	
				2021	01	R\$ 2.014.011,57	
					Total	R\$ 3.943.326,23	
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDEB							
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
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\$ 10.215.500,00	-
				2021	112	R\$ 10.663.960,45	-
					Total	R\$ 35.217.928,45	-

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
Apoio ao Ensino Fundamental				2018	100%	R\$ 720.000,00	-
Codificação: 12.361.0006.2244		Serviços	Porcentual	2019			-
	A	Mantidos		2020			-
				2021			-
					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		2019	107	R\$ 3.051.138,00	-
	A	Remunerados	Unidade	2020	117	R\$ 3.747.500,00	-
				2021	127	R\$ 3.912.015,25	-
					Total	R\$ 13.356.253,25	-
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		Quadra	Unidade	2019			-
	P	Construída		2020			-
				2021			-
					Total	R\$ 100.000,00	-



Programa 0007 - Gestão do Ensino Infantil								
Unidade Responsável : Secretaria de Educação e FUNDEB							Total do Programa : R\$ 15.894.129,90	
							R\$	
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	RS 37.000,00	
Codificação: 12.365.0007.2301		Educação	Unidade	2019	16	RS 50.000,00	
	A	Mantida		2020	17	RS 190.000,00	
				2021	17	RS 198.341,00	
					Total	RS 475.341,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção do Ensino Infantil				2018	100%	RS 20.000,00	
Codificação: 12.365.0007.2231		Educação	Percentual	2019	100%	RS 450.500,00	
	A	Mantida		2020	100%	RS 6.000,00	
				2021	100%	RS 6.263,40	
					Total	RS 482.763,40	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Merenda Escolar Creche				2018	90.000	RS 231.672,00	
Codificação: 12.365.0007.2242	A	Refeições	Unidade	2019	90.500	RS 250.000,00	
		Servidas		2020	91.000	RS 191.000,00	
				2021	91.500	RS 199.384,90	
					Total	RS 872.056,90	

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	RS 278.984,00	
Codificação: 12.365.0007.2239		Refeições	Refeições	2019	68.500	RS 300.000,00	
	A	Servidas		2020	69.000	RS 220.000,00	
				2021	69.500	RS 229.658,00	
					Total	RS 1.028.642,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio ao Transporte Escolar				2018	100%	RS 44.000,00	
Codificação: 12.365.0007.2241		Programa	Percentual	2019	100%	RS 30.000,00	
	A	Mantido		2020			
				2021			
					Total	RS 74.000,00	

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDEB

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão do Magistério do Ensino Infantil - Creche				2018	11	RS 493.600,00	
Codificação: 12.365.0007.2228		Profissionais	Unidade	2019	12	RS 547.530,00	
	A	Remunerados		2020	13	RS 640.000,00	
				2021	14	RS 668.096,00	
					Total	RS 2.349.226,00	

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	RS 1.096.600,00	
Codificação: 12.365.0007.2229		Profissionais	Unidade	2019	33	RS 1.553.791,00	
	A	Remunerados		2020	36	RS 2.265.000,00	
				2021	39	RS 2.364.433,50	
					Total	RS 7.279.824,50	



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\$ 869.000,00		
				2021	78	R\$ 907.149,10		
					Total	R\$ 3.282.276,10		-
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				
	A	Mantidos		2020				
				2021				
					Total	R\$ 50.000,00		-

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura										
Unidade Responsável : Secretaria de Obras e Serviços Públicos								Total do Programa :	RS 61.156.102,82	
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.										
Publico 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%	RS 952.400,00			
Codificação: 15.122.0008.2219			Frota	Percentual	2019	70%	RS 1.460.000,00			
		A	Mantida		2020	80%	RS 1.910.000,00			
					2021	90%	RS 1.993.849,00			
						Total	RS 6.316.249,00			
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%	RS 3.001.000,00			
Codificação: 15.451.0008.2248			Manutenção	Percentual	2019	70%	RS 3.829.000,00			
		A			2020	80%	RS 3.910.500,00			
					2021	90%	RS 4.082.170,95			
						Total	RS 14.822.670,95			
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%	RS 379.500,00			
Codificação: 15.451.0008.2299			Logradouros	Percentual	2019	70%	RS 6.422.600,00			
		A	Mantidos		2020	80%	RS 7.620.153,10			
					2021	90%	RS 7.954.677,82			
						Total	RS 22.376.930,92			

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	
Construção e Extensão de Rede de Esgotamento Sanitário				2018	20	R\$ 2.000,00		
Codificação: 17.512.0008.1153		Redes	Quilômetro	2019				
	P	Construídas		2020				
				2021				
					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\$ 450.500,00		
				2021	20%	R\$ 470.276,95		
					Total	R\$ 1.665.712,95		-
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\$ 2.230.500,00		
				2021	7.610	R\$ 2.328.418,95		
					Total	R\$ 8.423.853,95		-



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	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1132		Ruas	Unidade	2019			
	P	Reformadas		2020			
				2021			
					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			
	P	Construída		2020			
				2021			
					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			
	P	Substituída		2020			
				2021			
					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			
	P	Substituída		2020			
				2021			
					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			
	P	Substituída		2020			
				2021			
					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			
	P	Reformada		2020			
				2021			
					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			
	P	Mantida		2020			
				2021			
					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			
	P	Urbanizada		2020			
				2021			
					Total	R\$ 5.000,00	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de pontos (abrigo) de ônibus para o Bairro Esperança				2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1141		Abrigo	Unidade	2019			
	P	Construído		2020			
				2021			
					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 1512.0008.1142					2018	01	R\$ 5.000,00	
			Galeria de Esgoto	Unidade	2019			
		P	Construída		2020			
					2021			
					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 15451.0008.1143					2018	01	R\$ 5.000,00	
			Pavimentação	Unidade	2019			
		P	Realizada		2020			
					2021			
					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			
		P	Pavimentada		2020			
					2021			
					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 ônibus p/ o Bairro Vista Alegre					2018	04	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1146			Abrigos	Unidade	2019			
		P	Construídos		2020			
					2021			
					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 Aquentia Sol					2018	04	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1147			Abrigos	Unidade	2019			
		P	Construidos		2020			
					2021			
					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 Aquentia Sol					2018	05	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1148			Estrada	Quilômetro	2019			
		P	Pavimentada		2020			
					2021			
					Total		R\$ 5.000,00	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
1 quilometro de Pavimentação no Morro do Bairro de Bela Vista					2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1149			Estrada	Quilômetro	2019			
		P	Pavimentada		2020			
					2021			
					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				Medida	2018	01	R\$ 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1150			Ponte	Unidade	2019			
		P	Construida		2020			
					2021			
					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			
	P	Construída		2020			
				2021			
					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			
				2021			
					Total	R\$ 493.100,00	

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			
				2021			
					Total	R\$ 592.000,00	

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			
				2021			
					Total	R\$ 493.100,00	

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
Pavimentação Nelson Gonçalves				2018			
Codificação: 15.451.0008.1181		Pavimentação	Unidade	2019	01	R\$ 460.952,38	
	P	Realizada		2020			
				2021			
					Total	R\$ 460.952,38	

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			
				2021			
					Total	R\$ 365.714,29	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Pavimentação Zezé Lopes				2018			
Codificação: 15.451.0008.1183		Pavimentação	Unidade	2019	01	R\$ 222.857,14	
	P	Realizada		2020			
				2021			
					Total	R\$ 222.857,14	

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			
				2021			
					Total	R\$ 460.952,38	



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		
	A	Reestruturado		2020	01	R\$ 20.000,00		
				2021	01	R\$ 20.878,00		
					Total	R\$ 90.878,00		
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				
				2021				
					Total	R\$ 1.400.000,00		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Pavimentação da Rua Mário Kroff em Arcozelo				2018				
Codificação: 15.451.0008.1205		Rua	Unidade	2019				
	P	Pavimentada		2020	01	R\$ 10.000,00		
				2021	01	R\$ 10.439,00		
					Total	R\$ 20.439,00		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Urbanização Rua Sebastião de Lacerda				2018				
Codificação: 15.451.0008.1220		Rua	Unidade	2019	01	R\$ 460.952,38		
	P	Urbanizada		2020				
				2021				
					Total	R\$ 460.952,38		

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 de Espaço Infantil c/ brinquedos no Bairro da Granja				2018	01	R\$ 5.000,00		
Codificação: 27.812.0008.1123		Espaço Infantil	Unidade	2019				
	P	Construído		2020				
				2021				
					Total	R\$ 5.000,00		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Construção de Espaço Infantil c/ brinquedos no Bairro da Biriba				2018	01	R\$ 5.000,00		
Codificação: 27.812.0008.1128		Espaço Infantil	Unidade	2019				
	P	Construído		2020				
				2021				
					Total	R\$ 5.000,00		
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	Construído		2020				
				2021				
					Total	R\$ 693.746,17		
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				
				2021				
					Total	R\$ 270.476,19		



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 Quadra Maravilha					2018			
Codificação: 27.812.0008.1187			Quadra	Unidade	2019	01	R\$ 222.857,14	
		P	Reformada		2020			
					2021			
						Total	R\$ 222.857,14	
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	Percentual	2019	100%	R\$ 185.909,98	
		P	Adquirido		2020			
					2021			
						Total	R\$ 185.909,98	
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			
					2021			
						Total	R\$ 399.750,00	
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	Construída		2020			
					2021			
						Total	R\$ 585.000,00	

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 de dois Galpões p/ Microempresas no Bairro de Avear					2018	02	R\$ 5.000,00	
Codificação: 23.691.0008.1138			Galpões	Unidade	2019			
		P	Construídos		2020			
					2021			
						Total	R\$ 5.000,00	
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
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: 12.561.0008.1144			Muro	Unidade	2019			
		P	Construído		2020			
					2021			
						Total	R\$ 5.000,00	
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			
		P	Recuperadas		2020			
					2021			
						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			
		P	Imediatas		2020			
					2021			
						Total	R\$ 5.000,00	



Programa 0009 - Ações de Fomento ao Turismo							
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Turismo						Total do Programa :	R\$ 6.135.370,74
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 hotelaria, maior movimentação e captação de turistas para as mais variadas atividades da cidade.							
Publico Alvo : População do Município e cadeia produtiva local do turismo						Tipo de Programa : Finalístico	
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual Esperado
Realização de eventos	Eventos realizados/Eventos programados					07/08/2017	70% 90%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Promoção Turística					2018	01	R\$ 20.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2240			Turismo	Unidade	2019	01	R\$ 20.000,00	
		A	Fomentado		2020	01	R\$ 20.000,00	
					2021	01	R\$ 21.264,00	
						Total	R\$ 81.264,00	
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			
		A	Financeiro		2020			
			Concedido		2021			
						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\$ 575.000,00	
			Realizados		2021	100%	R\$ 600.242,50	
						Total	R\$ 1.720.242,50	

Programa 0009 - Ações de Fomento ao Turismo								
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
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\$ 519.600,00	
					2021	01	R\$ 542.410,44	
						Total	R\$ 1.550.510,44	
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\$ 372.000,00	
					2021	01	R\$ 388.330,80	
						Total	R\$ 1.255.330,80	
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\$ 150.000,00	
					2021	01	R\$ 156.585,00	
						Total	R\$ 516.585,00	
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\$ 70.000,00	
					2021	01	R\$ 73.073,00	
						Total	R\$ 293.073,00	



Programa 0009 - Ações de Fomento ao Turismo								
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Centro Turístico e Lazer					2018			
Codificação: 23.691.0009.1217			Centro	Unidade	2019			
		P	Construído		2020	01	R\$ 10.000,00	
					2021	01	R\$ 10.439,00	
						Total	R\$ 20.439,00	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Festa do Cavalo					2018			
Codificação: 23.695.0009.2323			Evento	Unidade	2019			
		A	Realizado		2020	01	R\$ 340.000,00	
					2021	01	R\$ 354.926,00	
						Total	R\$ 694.926,00	
Programa 0010 - Gestão da Saúde								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Saude						Total do Programa :		R\$ 34.880.722,72
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.								
Publico 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\$ 92.500,00
					2021	01	R\$ -	R\$ 96.560,75
						Total	R\$ -	R\$ 634.060,75
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
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\$ 4.524.000,00
					2021	265	-	R\$ 4.722.603,60
						Total	-	27.694.618,60
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	Veiculo	Porcentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 400.000,00
			Mantido		2020	100%	R\$ -	R\$ 455.000,00
					2021	100%	R\$ -	R\$ 474.974,50
						Total	R\$ -	R\$ 2.169.395,50
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\$ 20.000,00
					2021	01	R\$ -	R\$ 20.878,00
						Total	R\$ -	R\$ 67.878,00
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\$ 64.700,00
					2021	01	R\$ -	R\$ 67.540,33
						Total	R\$ -	R\$ 263.240,33



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
Reforma da UBS de Arcozele					2018			
Codificação: 10.301.0010.1157		P	UBS	Unidade	2019	01		R\$ 33.490,45
			Reformada		2020			
					2021			
						Total	-	33.490,45
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição Equipamentos Para Saúde da Família Bela Vista					2018			
Codificação: 10.301.0010.1170		P	Equipamentos	Porcentual	2019	100%		R\$ 57.433,65
			Adquiridos		2020			
					2021			
						Total	-	57.433,65
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição Equipamentos Para a Unidade Básica da Maravilha					2018			
Codificação: 10.301.0010.1171		P	Equipamentos	Porcentual	2019	100%		R\$ 63.355,00
			Adquiridos		2020			
					2021			
						Total	-	63.355,00
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição Equipamentos Para a Unidade Básica João R. M. Filho					2018			
Codificação: 10.301.0010.1172		P	Equipamentos	Porcentual	2019	100%		R\$ 95.474,00
			Adquiridos		2020			
					2021			
						Total	-	95.474,00

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
Aquisição Equipamentos Para a Clínica da Família					2018			
Codificação: 10.301.0010.1173		P	Equipamentos	Porcentual	2019	100%		R\$ 82.419,20
			Adquiridos		2020			
					2021			
						Total	-	82.419,20
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição Equipamentos Para a Unidade de Saúde da Maravilha					2018			
Codificação: 10.301.0010.1174		P	Equipamentos	Porcentual	2019	100%		R\$ 9.833,65
			Adquiridos		2020			
					2021			
						Total	-	9.833,65
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição Equipamentos Para a Unidade de Pedras Ruivas					2018			
Codificação: 10.301.0010.1176		P	Equipamentos	Porcentual	2019	100%		R\$ 1.980,00
			Adquiridos		2020			
					2021			
						Total	-	1.980,00
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
UBS Ampliação de Pedras Ruivas					2018	01		R\$ 34.519,50
Codificação: 10.301.0010.1192		P	UBS	Unidade	2019	01		R\$ 495.871,00
			Reformada		2020			
					2021			
						Total	-	530.390,50



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	
Aquisição Equipamentos PAM Saúde Pedras Ruivas				2018				
Codificação: 10.301.0010.1198	P	Equipamentos	Percentual	2019	100%		RS	149.750,00
		Adquiridos		2020				
				2021				
					Total	-	149.750,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
PAM de Palmares				2018				
Codificação: 10.301.0010.1200	P	PAM	Unidade	2019	01		RS	254.689,40
		Reformada		2020				
				2021				
					Total	-	254.689,40	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Policlínica da Granja				2018				
Codificação: 10.301.0010.1201	P	Policlínica	Unidade	2019	01		RS	332.886,00
		Reformada		2020				
				2021				
					Total	-	332.886,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Ampliação e Reforma da Maternidade Alba Monteiro				2018				
Codificação: 10.301.0010.1204	P	Maternidade	Unidade	2019	01		RS	499.911,00
		Reformada		2020				
				2021				
					Total	-	499.911,00	

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	
Reforma da UBS de Bela Vista				2018				
Codificação: 10.301.0010.1209	P	UBS	Unidade	2019	01		RS	399.997,00
		Reformada		2020				
				2021				
					Total	-	399.997,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Aquisição Equipamentos e Materiais Para a Maternidade				2018				
Codificação: 10.301.0010.1210	P	Equipamentos	Percentual	2019	100%		RS	317.165,00
		Adquiridos		2020				
				2021				
					Total	-	317.165,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Aquisição de Equipamentos para Consultório Odontológico				2018				
Codificação: 10.301.0010.1212	P	Equipamentos	Percentual	2019	100%		RS	16.752,60
		Adquiridos		2020				
				2021				
					Total	-	16.752,60	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Construção da Academia da Saúde em Avelar				2018				
Codificação: 10.301.0010.1214	P	Academia	Unidade	2019	01		RS	125.000,00
		Construída		2020				
				2021				
					Total	-	125.000,00	



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		
Construção de UBS em Arcozelo				2018					
Codificação: 10.301.0010.1216	P	UBS	Unidade	2019	01		R\$	750.000,00	
		Construída		2020					
				2021					
					Total	-		750.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S		
Gestão do SUS				2018					
Codificação: 10.301.0010.2779	A	SUS	Unidade	2019	01		R\$	13.000,00	
		Gerenciado		2020					
				2021					
					Total	-		13.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S		
Aquisição de Veículo				2018					
Codificação: 10.301.0010.1233	P	Veículo	Unidade	2019					
		Adquirido		2020	01		R\$	63.600,05	
				2021					
					Total	-		63.600,05	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S		
Ampliação do Posto de Saúde Vista Alegre				2018					
Codificação: 10.301.0010.1228	P	Posto	Unidade	2019					
		Ampliado		2020	01		R\$	63.600,51	
				2021					
					Total	-		63.600,51	

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		
Construção de Sub Unidade de Saúde Rio Pardo				2018					
Codificação: 10.301.0010.1230	P	Unidade	Unidade	2019					
		Construída		2020	01		R\$	63.600,51	
				2021					
					Total	-		63.600,51	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S		
Construção de Sub Unidade de Saúde Aqueita Sol				2018					
Codificação: 10.301.0010.1231	P	Unidade	Unidade	2019					
		Construída		2020	01		R\$	63.600,51	
				2021					
					Total	-		63.600,51	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S		
Reforma do Posto de Saúde de Avelar				2018					
Codificação: 10.301.0010.1232	P	Posto	Unidade	2019					
		Reformado		2020	01		R\$	63.600,51	
				2021					
					Total	-		63.600,51	

Programa 0011 - Atenção em Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial especializada							
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Saúde					Total do Programa :	RS 38.313.914,43	
Objetivo: Promover a Atenção Integral à Saúde, com foco nas ações de assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade em seus programas/Unidades locais relacionados e nas ações de Saúde Mental; sendo a assistência integrala nível local e regional, participando da Rede de Atenção Regionais, organizando, expandindo e qualificando 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\$ 4.475.100,00	
		Funcionamento		2021	06	R\$ -	R\$ 4.671.556,89	
					Total	R\$ -	R\$ 12.059.891,65	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		Unidade		2018	01	R\$ -	R\$ 178.000,00	
Codificação: 10.302.0011.2300		Unidade		2019	01	R\$ -	R\$ 200.000,00	
	A	Mantida		2020	01	R\$ -	R\$ 215.300,00	
				2021	01	R\$ -	R\$ 224.751,67	
					Total	R\$ -	R\$ 818.051,67	
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\$ 6.000.000,00	
				2021	01	R\$ -	R\$ 6.263.400,00	
					Total	R\$ -	R\$ 23.463.400,00	

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				
Codificação: 10.302.0011.1196	P	Aparelho	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 166.534,12	
		Adquirido		2020				
				2021				
				Total		R\$ -	R\$ 166.534,12	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Aquisição de um aparelho de ultrassonografia				2018				
Codificação: 10.302.0011.1197	P	Aparelho	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 166.534,12	
		Adquirido		2020				
				2021				
				Total		R\$ -	R\$ 166.534,12	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Realização de exames oncológicos				2018				
Codificação: 10.302.0011.2321	A	Exames	Porcentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 66.613,65	
		Realizados		2020				
				2021				
				Total		R\$ -	R\$ 66.613,65	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Realização de exames de imagem				2018				
Codificação: 10.302.0011.2322	A	Exames	Porcentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 66.613,65	
		Realizados		2020				
				2021				
				Total		R\$ -	R\$ 66.613,65	

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 Ambulância				2018				
Codificação: 10.302.0011.1211	P	Veículo	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 80.000,00	
		Adquirido		2020	01	R\$ -	R\$ 480.000,00	
				2021	01	R\$ -	R\$ 501.072,00	
				Total		R\$ -	R\$ 1.061.072,00	



Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização de exames de ressonância				2018			
Codificação: 10.302.0011.2780	A	Exames	Percentual	2019			
		Realizados		2020	100%	R\$ -	R\$ 254.402,04
				2021			
					Total	R\$ -	R\$ 254.402,04
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de Equipamentos para Consulta de Oftalmologia				2018			
Codificação: 10.302.0011.1229	P	Aparelho	Unidade	2019			
		Adquirido		2020	01	R\$ -	R\$ 63.600,51
				2021			
					Total	R\$ -	R\$ 63.600,51
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de Aparelho de Raio X				2018			
Codificação: 10.302.0011.2780	P	Aparelho	Unidade	2019			
		Adquirido		2020	01	R\$ -	R\$ 127.201,02
				2021			
					Total	R\$ -	R\$ 127.201,02

Programa 0012 -Assistência em Saúde - Atenção Básica, vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica							
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Saúde						Total do Programa :	R\$ 35.873.891,33
Objetivo: Operacionalização e Qualificação da Atenção Básica, seus Programas locais (ESF, B, 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	Previdenciados 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\$ 3.189.000,00
		Funcionando		2021	09	R\$ -	R\$ 3.328.997,10
					Total	R\$ -	R\$ 11.417.058,10
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção dos Serviços de agentes Comunitários				2018	01	R\$ -	R\$ 1.325.000,00
Codificação: 10.301.0012.2265	A	PACS	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 1.020.784,00
		em		2020	01	R\$ -	R\$ 1.225.800,00
		Funcionamento		2021	01	R\$ -	R\$ 1.279.612,62
					Total	R\$ -	R\$ 4.851.196,62
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 - PMAQ				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\$ 687.000,00
				2021	01	R\$ -	R\$ 717.159,30
					Total	R\$ -	R\$ 2.351.359,30

Programa 0012 -Assistência em Saúde - Atenção Básica, vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica							
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Piso de Atenção Básica - PAB		População		2018	100%	R\$ -	R\$ 1.817.531,00
Codificação: 10.301.0012.2284	A	Coberta pela	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 964.291,92
		Atenção		2020	100%	R\$ -	R\$ 3.231.675,00
		Básica		2021	100%	R\$ -	R\$ 3.373.545,53
					Total	R\$ -	R\$ 9.387.043,45
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\$ 882.550,00
		Bucal		2021	100%	R\$ -	R\$ 921.293,95
					Total	R\$ -	R\$ 2.461.419,95



Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Ações de Vigilância e Promoção da Saúde					2018	05	R\$ -	R\$ 50.000,00
Codificação: 10.304.0012.2263		A	Serviços	Percentual	2019	05	R\$ -	R\$ 108.663,40
			Estruturados		2020	05	R\$ -	R\$ 326.500,00
					2021	05	R\$ -	R\$ 340.833,35
						Total	R\$ -	R\$ 825.996,75
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\$ 24.000,00
			Funcionando		2021	01	R\$ -	R\$ 25.053,60
						Total	R\$ -	R\$ 95.053,60

Programa 0012 -Assistência em Saúde - Atenção Básica, vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica								
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\$ 750.000,00
					2021	01	R\$ -	R\$ 782.925,00
						Total	R\$ -	R\$ 2.583.244,56
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\$ 267.600,00
					2021	01	R\$ -	R\$ 279.347,64
						Total	R\$ -	R\$ 728.703,00
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\$ 326.000,00
					2021	01	R\$ -	R\$ 340.311,40
						Total	R\$ -	R\$ 906.311,40
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reforma do Posto de Saúde do Bairro Capivara					2018			
Codificação: 10.301.0012.1194		P	Reforma	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 133.277,30
			Realizada		2020			
					2021			
						Total	R\$ -	R\$ 133.277,30

Programa 0012 -Assistência em Saúde - Atenção Básica, vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica								
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			
Codificação: 10.301.0012.1195		P	Reforma	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 66.613,65
			Realizada		2020			
					2021			
						Total	R\$ -	R\$ 66.613,65
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de medicamentos para tratamento do câncer					2018			
Codificação: 10.303.0012.2324		A	Medicamentos	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 66.613,65
			Adquiridos		2020			
					2021			
						Total	R\$ -	R\$ 66.613,65



Programa 0013 - Atenção a Criança e ao Adolescente								
Unidade Responsável : Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						Total do Programa :	RS	174.611,60
Objetivo: Captar e aplicar recursos destinados à viabilização das políticas, programas, projetos e ações voltados para o atendimento dos direitos de crianças e adolescentes.								
Publico Alvo : Crianças e Adolescentes						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
Identificação da incidência da defasagem escolar superior a 2 (dois) anos	Idade/série escolar					31/12/2015	19%	0%
Enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente	número de denúncias atendimentos realizados pelo CREAS					31/12/2016	30%	60%
Capacitação dos Conselheiros de direitos da crianças e adolescentes e da rede de proteção	número de pessoas capacitadas/número total de profissionais					31/12/2016	0%	90%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Assistência à Criança e Adolescente				2018	100%	RS -	RS 76.000,00	
Codificação: 08.243.0013.2256	A	Crianças e	Percentual	2019	100%	RS -	RS 46.000,00	
		Adolescentes		2020	100%	RS -	RS 25.500,00	
		Atendidos		2021	100%	RS -	RS 27.111,60	
					Total	RS -	RS 174.611,60	

Programa 0014 - Proteção Social Especial

Unidade Responsável : Fundo Municipal de Assistência Social						Total do Programa :	RS	1.216.763,26
Objetivo: Desenvolver serviços, programas e projetos de atenções especializadas de apoio, orientação e acompanhamento familiar e individual com maior flexibilidade nas soluções protetivas.								
Publico Alvo : Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por ocorrência de violência e/ou violação de direitos						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
Fortalecimento da função protetiva das famílias	número de famílias em acompanhamento familiar (PAEFI) / total de novas famílias atendidas					31/12/2016	14,85%	60%
Efetividade da aplicação da MSE em meio aberto (LA-PSC)	conclusão do cumprimento da medida/número de adolescentes encaminhados 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%	RS -	RS 143.780,00	
Codificação: 08.244.0014.2227	A	Famílias e	Percentual	2019	100%	RS -	RS 129.869,00	
		Individuos		2020	100%	RS -	RS 180.500,00	
		Atendidos		2021	100%	RS -	RS 188.423,95	
					Total	RS -	RS 642.572,95	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Medidas Sócio Educativas		Adolescentes/		2018	60%	RS -	RS 20.000,00	
Codificação: 08.244.0014.2238	A	em Cumprimento	Percentual	2019	70%	RS -	RS 2.200,00	
		de MSE		2020	80%	RS -	RS 12.900,00	
		e suas Famílias		2021	90%	RS -	RS 13.466,31	
					Total	RS -	RS 48.566,31	

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Acolhimento de crianças e Adolescentes		Crianças		2018	100%	RS -	RS 60.600,00	
Codificação: 08.243.0014.2306	A	e Adolescentes	Percentual	2019	100%	RS -	RS 80.634,00	
		Acolhidas		2020	100%	RS -	RS 100.000,00	
				2021	100%	RS -	RS 104.390,00	
					Total	RS -	RS 345.624,00	

Programa 0014 - Proteção Social Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Incremento Temporário PSE - APAE				2018				
Codificação: 08.243.0014.2306	A	Instituição	Unidade	2019	01	RS -	RS 180.000,00	
		Atendida		2020				
				2021				
					Total	RS -	RS 180.000,00	



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\$ 3.078.058,01
Objetivo: Organizar e desenvolver o SUAS no município através de ações de estruturação e aperfeiçoamento visando a prevenção e o enfrentamento da pobreza, da desigualdade, das vulnerabilidades e dos riscos sociais, e para garantia dos direitos.									
Publico 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\$ 211.900,00	
				2021	100%	R\$ -	R\$ 221.202,41	
					Total	R\$ -	R\$ 822.859,40	
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\$ 14.905,00	
				2021	100%	R\$ -	R\$ 15.559,33	
					Total	R\$ -	R\$ 50.664,33	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Construção CRAS				2018				
Codificação: 08.244.0015.1169	P	CRAS	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 350.500,00	
		Construído		2020				
				2021				
					Total	R\$ -	R\$ 350.500,00	

Programa 0015 - Desenvolvimento Social Geral								
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Primeira Infância no Suas				2018				
Codificação: 08.244.0015.2320	A	População	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 784.647,08	
		Atendida		2020	100%	R\$ -	R\$ 180.500,00	
				2021				
					Total	R\$ -	R\$ 965.147,08	

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: 08.244.0015.2320		Tutelar	Unidade	2019	01	R\$ 128.000,00		
		Mantido		2020				
				2021				
					Total	R\$ 256.000,00		
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\$ 75.000,00		
				2021	01	R\$ 78.292,50		
					Total	R\$ 279.292,50		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	A	Conselho		2018				
Codificação: 04.244.0015.2257		Tutelar	Unidade	2019				
		Mantido		2020	01	R\$ 173.000,00		
				2021	01	R\$ 180.594,70		
					Total	R\$ 353.594,70		



Programa 0016 - Proteção Social Básica											
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Assistência Social									Total do Programa :	RS 1.466.343,23	
Objetivo: Desenvolver serviços, programas, projetos e benefícios de prevenção a situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada.											
Publico Alvo : População do município que vive em situação de vulnerabilidade social									Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :							Data da Apuração	Atual	Esperado
Identificação e acompanhamento de famílias em situação de extrema pobreza		número de famílias em situação de extrema pobreza/número de famílias em acompanhamento (P, JE)							31/12/2016	15%	60%
Fortalecimento da convivência familiar e comunitária		número de pessoas em extrema pobreza/número de usuários inseridos no serviço de convivência							31/12/2016	9,72%	60%
Concessão de benefícios eventuais		número de benefícios concedidos/número de avaliações técnicas realizadas							31/06/2017	40%	80%
Capacitação de trabalhadores		Total de profissionais/ profissionais capacitados							31/06/2017	10%	90%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Atendimento ao Muncipe em situação de Vulnerabilidade Social				2018	70%	R\$ -	R\$ 345.980,00	
Codificação: 08.244.0016.2258	A	Municipes	Percentual	2019	80%	R\$ -	R\$ 219.696,64	
		Atendidos		2020	90%	R\$ -	R\$ 182.400,00	
				2021	100%	R\$ -	R\$ 190.407,36	
					Total	R\$ -	R\$ 938.484,00	
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				
		Construído		2020				
				2021				
					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	A	Vínculo	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 127.773,36	
		Fortalecido		2020	100%	R\$ -	R\$ 193.300,00	
				2021	100%	R\$ -	R\$ 201.785,87	
					Total	R\$ -	R\$ 522.859,23	

Programa 0017 - Atenção ao Dependente Químico									
Unidade Responsável : Fundo Municipal Antidrogas - SMS									
Objetivo: Fomentar a rede de proteção a indivíduos com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas.									
Publico Alvo : População em geral									
Tipo de Programa : Finalístico									
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :							
Pessoas dependentes atendidas		Pessoas atendidas/pessoas cadastradas							
		31/12/2016		Atual		Esperado			
		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\$ 5.000,00	
				2021	01	R\$ -	R\$ 5.219,50	
					Total	R\$ -	R\$ 70.219,50	

Programa 0018 - Apoio Habitacional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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\$ 10.000,00		
				2021	90%	R\$ 10.439,00		
					Total	R\$ 100.439,00		



Programa 0019 - Fomento Agrícola									
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável							Total do Programa :	RS	4.793.118,42
Objetivo: Fomentar o Desenvolvimento Sustentável na cadeia produtiva da Agricultura local.									
Publico Alvo : Agricultores							Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :						Data da Apuração	Atual	Esperado
Cadastramento dos Produtores	Produtores cadastrados/estimados						31/12/2016	10%	50%
Legalização dos Produtores	Produtores legalizados/castrados						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\$ 170.000,00	
				2021	60%	R\$ 177.463,00	
				Total		R\$ 644.463,00	
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			
		Equipamentos		2020			
		Adquiridos		2021			
				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%	R\$ 959.404,11	
		Mecanizada		2020	100%	R\$ 1.050.700,00	
				2021	100%	R\$ 1.096.825,73	
				Total		R\$ 3.106.929,84	

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	R\$ 40.000,00	-
Codificação: 20.606.0019.2252	A	Contribuição	Unidade	2019	01	R\$ 30.000,00	
		Concedida		2020	01	R\$ 30.000,00	
				2021	01	R\$ 31.317,00	
				Total		R\$ 131.317,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de Pá Carregadeira				2018			-
Codificação: 20.606.0019.1206	P	Veículo	Unidade	2019	01	R\$ 397.908,58	
		Adquiridos		2020			
				2021			
				Total		R\$ 397.908,58	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de Galpão para Hortifruti em Avelar				2018			-
Codificação: 20.601.0019.1215	P	Galpão	Unidade	2019	01	R\$ 507.500,00	
		Construído		2020			
				2021			
				Total		R\$ 507.500,00	

Programa 0020 - Fomento à Pecuária								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável						Total do Programa :	RS 182.385,30	
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/castrados				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 27.000,00	
					2021	60%	RS 28.185,30	
					Total		RS 177.385,30	



Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de Equipamentos e Veículos					2018	01	R\$ 5.000,00	-
Codificação: 20.602.0020.1122		P	Veículos/	Unidade	2019			
			Equipamentos		2020			
			Adquiridos		2021			
						Total	R\$ 5.000,00	

Programa 0021 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar								
Unidade Responsável : Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural						Total do Programa :	R\$ 3.565.851,50	
Objetivo: Fomentar o Desenvolvimento Sustentável na Agricultura familiar.								
Público 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	R\$ 798.000,00	-
Codificação: 20.601.0021.2212		A	Feira	Unidade	2019	01	R\$ 959.000,00	
			Implantada		2020	01	R\$ 885.000,00	
					2021	01	R\$ 923.851,50	
						Total	R\$ 3.565.851,50	

Programa 0022 - Segurança Pública

Unidade Responsável : SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA						Total do Programa :	R\$ 1.160.895,20	
Objetivo: Atuar de acordo com as atribuições legais e em colaboração com as instituições públicas responsáveis pela promoção da cidadania e da ampliação da cultura da paz, com a observância das condutas estabelecidas em lei no controle de distúrbios sociais, prevenção em eventos, fiscalização do trânsito e preservação das unidades públicas e demais ambientes públicos. Promover junto aos setores da sociedade civil								
Público 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

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\$ 307.500,00	
			Garantidas		2021	60%	R\$ 326.934,00	
						Total	R\$ 869.634,00	

Programa 0022 - Segurança Pública

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Modernização da Guarda Municipal					2018			-
Codificação: 06.181.0022.1203		P	Guarda	Percentual	2019	50%	R\$ 206.670,00	
			Modernizada		2020	50%	R\$ 41.000,00	
					2021	60%	R\$ 43.591,20	
						Total	R\$ 291.261,20	

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 garantindo 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.								
Público Alvo : População em Geral						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
Política Municipal de Estruturação da Defesa Civil	População atendida pela Defesa Civil/ População em Risco					31/12/2016	100%	100%

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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



Programa 0024 - Gestão do Meio Ambiente									
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Rural			Total do Programa :			RS 4.615.949,50			
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: 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\$ 180.000,00	
				2021	3%	R\$ 187.902,00	
				Total		R\$ 682.902,00	
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\$ 65.000,00	
				2021	50%	R\$ 67.853,50	
				Total		R\$ 297.853,50	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gerenciamento de Áreas Verdes				2018			-
Codificação: 18.541.0024.2319	A	Ações	Percentual	2019			
		Realizadas		2020	40%	R\$ 120.000,00	
				2021	50%	R\$ 125.268,00	
				Total		R\$ 245.268,00	

Programa 0024 - Gestão do Meio Ambiente

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água				2018			-
Codificação: 17.544.0024.1207	P	Abastecimento	Percentual	2019	100%	R\$ 2.000.000,00	
		Implantado		2020			
				2021			
				Total		R\$ 2.000.000,00	

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 20.000,00	
				2021	50%	R\$ 20.878,00	
				Total		R\$ 100.878,00	

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\$ 40.000,00	
				2021	80%	R\$ 41.756,00	
				Total		R\$ 316.756,00	
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\$ 280.000,00	
				2021	14,05%	R\$ 292.292,00	
				Total		R\$ 952.292,00	



Programa 0024 - Gestão do Meio Ambiente								
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			
			Realizadas		2020			
					2021			
						Total	R\$ 20.000,00	

Programa 0025 - Atenção aos Direitos da Pessoa Idosa								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa						Total do Programa :	R\$ 241.073,00	
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\$ 10.000,00
					2021	100%	R\$ -	R\$ 10.439,00
						Total	R\$ -	R\$ 58.439,00
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		P	Idosos	Percentual	2019			
			Assistidos		2020			
					2021			
						Total	R\$ -	R\$ 5.000,00

Programa 0025 - Atenção aos Direitos da Pessoa Idosa								
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
Serviço de Acolhimento para Idosos					2018			
Codificação: 08.241.0025.2278		A	Idosos	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 55.000,00
			Assistidos		2020	100%	R\$ -	R\$ 60.000,00
					2021	100%	R\$ -	R\$ 62.634,00
						Total	R\$ -	R\$ 177.634,00

Programa 0026 - Apoio ao Esporte Amador								
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer						Total do Programa :	R\$ 665.847,68	
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.								
Público 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 Município em Idade Escolar	Município Atendido/População do Município					31/12/2016	10%	50%

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Jogos Esportivos					2018	01	R\$ 39.500,00	-
Codificação: 27.812.0026.2283		A	Evento	Unidade	2019	02	R\$ 205.000,00	
			Realizado		2020	02	R\$ 77.400,00	
					2021	02	R\$ 82.291,68	
						Total	R\$ 404.191,68	

Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção das Unidades Esportivas					2018	100%	R\$ 33.600,00	-
Codificação: 27.812.0026.2236		A	Unidades	Percentual	2019	100%	R\$ 50.000,00	
			Mantidas		2020	100%	R\$ 60.000,00	
					2021	100%	R\$ 63.792,00	
						Total	R\$ 207.392,00	

**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
Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Vista Alegre				2018	01	R\$ 5.000,00	-
Codificação: 27.812.0026.1131	P	Quadra	Unidade	2019			
		Construída		2020			
				2021			
				Total		R\$ 5.000,00	
Reforma de Quadra no Bairro Esperança				2018	01	R\$ 8.000,00	-
Codificação: 27.812.0026.1130	P	Quadra	Unidade	2019			
		Reformada		2020			
				2021			
				Total		R\$ 8.000,00	
Ciclovía				2018			-
Codificação: 27.813.0026.1218	P	Ciclovía	Unidade	2019			
		Mantida		2020	01	R\$ 10.000,00	
				2021	01	R\$ 10.632,00	
				Total		R\$ 20.632,00	
Parque Fazenda da Luz				2018			-
Codificação: 27.813.0026.1221	P	Parque	Unidade	2019			
		Construído		2020	01	R\$ 10.000,00	
				2021	01	R\$ 10.632,00	
				Total		R\$ 20.632,00	

Programa 0027 - Fomento a Cultura

Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Cultura

Total do Programa : R\$ 5.467.971,79

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.

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Programação Cultural				2018	12	R\$ 16.000,00	-
Codificação: 13.392.0027.2237	A	Realização de	Unidade	2019	12	R\$ 11.600,00	
		Eventos		2020	12	R\$ 35.000,00	
				2021	12	R\$ 36.536,50	
				Total		R\$ 99.136,50	
Manutenção do Centro Cultural				2018	01	R\$ 17.200,00	-
Codificação: 13.392.0027.2295	A	Centro	Unidade	2019	01	R\$ 16.000,00	
		Cultural		2020	01	R\$ 25.000,00	
		Mantido		2021	01	R\$ 26.097,50	
				Total		R\$ 84.297,50	
Reforma da Cobertura da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição				2018			-
Codificação: 13.391.0027.1202	P	Igreja	Unidade	2019			
		Reformada		2020	01	R\$ 1.021.991,80	
				2021	01	R\$ 1.066.857,24	
				Total		R\$ 2.088.849,04	



Programa 0027 - Fomento a Cultura								
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Obra Emergencial na Igreja Nossa Senhora da Conceição				2018				-
Codificação: 13.391.0027.1222	P	Igreja	Unidade	2019				
		Reformada		2020	01	R\$ 1.513.525,00		
				2021	01	R\$ 1.579.968,75		
					Total	R\$ 3.093.493,75		

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Comemoração Marco Bicentenário de Paty				2018				-
Codificação: 13.391.0027.2286	A	Evento	Unidade	2019				
		Realizado		2020	01	R\$ 50.000,00		
				2021	01	R\$ 52.195,00		
					Total	R\$ 102.195,00		

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 : R\$ 29.057.699,20						
Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previstos na legislação previdenciária, bem como da compensação previdenciária junto ao RPPS.																
Publico Alvo : Servidores Estatutários, Inativos e Pensionistas										Tipo de Programa : Apoio às Políticas Públicas						
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :								Data da Apuração		Atual		Esperado		
										-		-		-		

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Pagamento de Inativos, Pensionistas, e Outros Previdenciários				2018	240	R\$ -	R\$ 5.900.000,00	
Codificação: 09.272.0028.2259	A	Pessoas	Unidade	2019	250	R\$ -	R\$ 6.896.000,00	
		Asseguradas		2020	270	R\$ -	R\$ 6.845.000,00	
				2021	280	R\$ -	R\$ 7.145.495,50	
					Total	R\$ -	R\$ 26.786.495,50	

Programa 0028 - Gestão Administrativa da Previdência Municipal								
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	
Manutenção e Operacionalização da Unidade Administrativa				2018	01	R\$ -	R\$ 790.000,00	
Codificação: 09.122.0028.2255	A	Unidade	Unidade	2019	01	R\$ -	R\$ 494.000,00	
		Mantida		2020	01	R\$ -	R\$ 483.000,00	
				2021	01	R\$ -	R\$ 504.203,70	
					Total	R\$ -	R\$ 2.271.203,70	

Programa 0029 - Gestão do Ensino Jovens e Adultos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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 Ensino Jovens e Adultos				2018	450	R\$ 106.400,00		
Codificação: 12.366.0029.2230		Refeições	Unidade	2019	500	R\$ 130.000,00		
	A	Servidas		2020	550	R\$ 130.000,00		
				2021	600	R\$ 135.707,00		
					Total	R\$ 502.107,00		



UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDER								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão do Magistério Jovens e Adultos					2018	03	R\$ 139.000,00	-
Codificação: 12.366.0029.2249			Profissionais	Unidade	2019	04	R\$ 219.473,00	-
		A	Remunerados		2020	05	R\$ 212.000,00	-
					2021	06	R\$ 221.306,80	-
						Total	R\$ 791.779,80	-
Programa 0029 - Gestão do Ensino Jovens e Adultos								
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDER								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Apoio do Magistério Jovens e Adultos					2018	02	R\$ 50.000,00	-
Codificação: 12.366.0029.2290			Profissionais	Unidade	2019	03	R\$ 48.673,00	-
		A	Remunerados		2020	04	R\$ 111.000,00	-
					2021	05	R\$ 115.872,90	-
						Total	R\$ 325.545,90	-

Programa 0030 - Gestão da Educação Especial								
Unidade Responsável : FUNDEB						Total do Programa :	R\$ 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.								
Publico Alvo : Alunos da Rede Municipal de Ensino						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
Alunos com Necessidades Especiais Atendidos	Alunos com Necessidades Especiais Atendidos/Matriculados					31/12/2016	100%	100%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDEB								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção da Educação Especial					2018	51	R\$ 40.000,00	-
Codificação: 12.367.0030.2250			Alunos	Unidade	2019			-
		A	Atendidos		2020			-
					2021			-
						Total	R\$ 40.000,00	-

Programa 0031 - Plantando Cultura								
Unidade Responsável : Fundo de Cultura						Total do Programa :	R\$ 41.781,60	
Objetivo: Fomentar a realização de atividades culturais no município, promovendo 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 cultural da população.								
Publico 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			
Codificação: 13.392.031.2310			Fundo	Unidade	2019	01	R\$ 750,00	
		A	Mantido		2020	01	R\$ 500,00	
					2021	01	R\$ 531,60	
						Total	R\$ 1.781,60	

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			
Codificação: 13.392.031.2311			Projetos	Unidade	2019	02	R\$ 5.000,00	
		A	Financiados		2020	02	R\$ 5.000,00	
					2021	02	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			
Codificação: 13.392.031.2312			Produção	Unidade	2019	04	R\$ 10.000,00	
		A	Apoiada		2020	04	R\$ 5.000,00	
					2021	04	R\$ 10.000,00	
						Total	R\$ 25.000,00	



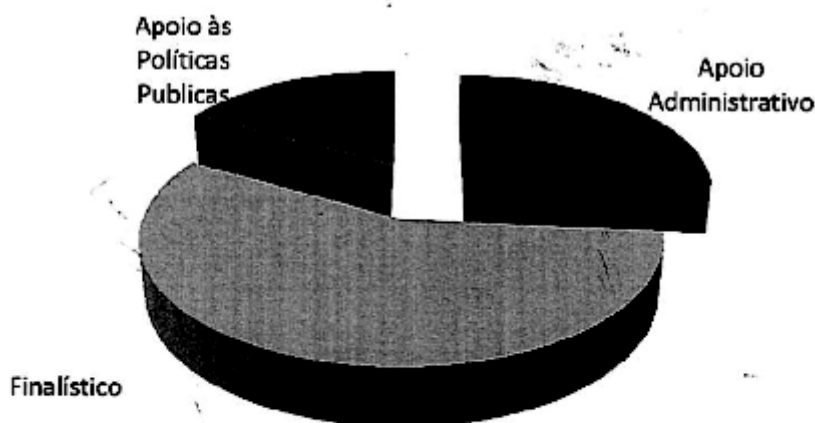
Programa 0032 - Ações de Desenvolvimento Econômico									
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Turismo							Total do Programa : R\$ 181.887,70		
Objetivo: Desenvolver atividades propondo e realizando projetos que visem o desenvolvimento da cidade e a geração de emprego e renda.									
Público 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				
Codificação: 23.691.032. 2315			Projeto	Unidade	2019	01	R\$ 74.000,00		
		A	Realizado		2020	01	R\$ 35.000,00		
					2021	01	R\$ 36.536,50		
						Total	R\$ 145.536,50		
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Empreendedorismo					2018				
Codificação: 23.691.032. 2316			Projeto	Unidade	2019	01	R\$ 20.000,00		
		A	Realizado		2020	01	R\$ 8.000,00		
					2021	01	R\$ 8.351,20		
						Total	R\$ 36.351,20		

Programa 7777 - Reserva do RPPS									
Unidade Responsável : Fundo de Aposentadorias e Pensionistas dos Servidores Públicos do Município de Paty do Alferes							Total do Programa :	R\$ 9.515.270,82	
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									
		AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
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\$ 65.190,00	
					2021	100%		R\$ 68.051,84	
						Total		R\$ 9.515.270,82	

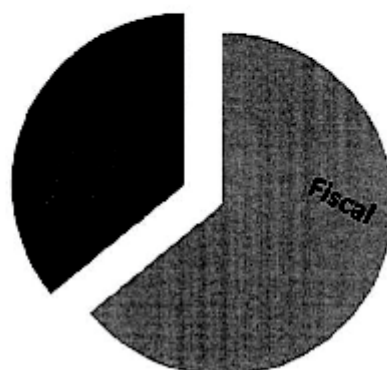
Programa 9999 - Reserva De Contingência								
Unidade Responsável :						Total do Programa :	RS 6.666.361,40	
Objetivo:								
Publico Alvo :						Tipo de Programa : Apoio Administrativo		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
-----			-----			-	-	-
UNIDADE RESPONSÁVEL: RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
		AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reserva de Contingência					2018	100%		RS 900.567,97
Codificação: 99.999.9999.9999		A	Aplicações	Percentual	2019	100%		RS 3.174.554,51
			Financeiras		2020	100%		RS 1.267.791,44
					2021	100%		RS 1.323.447,48
						Total		RS 6.666.361,40

PLANO PLURIANUAL 2018/2021
DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS**RELAÇÃO POR TIPO DE PROGRAMA E FONTE DE FINANCIAMENTO****RELAÇÃO POR TIPO DE PROGRAMA**

Tipo de Programa	Valores	Participação
Apoio Administrativo	123.282.271,58	26,2%
Finalístico	266.936.558,71	56,8%
Apoio às Políticas Públicas	79.991.936,25	17,0%
Total Geral	470.210.766,54	100%

**RELAÇÃO POR FONTE DE FINANCIAMENTO**

Fonte de Financiamento	Valores	Participação
Fiscal	301.157.034,48	64%
Seguridade Social	169.053.732,06	36%
Total Geral	470.210.766,54	100%



PLANO PLURIANUAL 2018/2021
DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

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	30.160.061,44	31.064.333,08	105.892.105,81
0004 - Operações Especiais	343.000,00	271.000,00	291.000,00	303.774,90	1.208.774,90
7777 - Reserva do RPPS	7.772.028,98	1.610.000,00	65.190,00	68.051,84	9.515.270,82
9999 - Reserva de Contingência	900.326,61	3.174.554,51	1.267.791,44	1.323.447,48	6.666.120,04
Total dos Programas	27.025.359,59	31.713.261,80	31.784.042,88	32.759.607,31	123.282.271,58
Programa: Finalístico	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0003 - Administração da Receitas	44.628,00	210.000,00	563.000,00	587.715,70	1.405.343,70
0006 - Gestão do Ensino Fundamental	16.582.204,00	20.208.010,00	25.474.168,67	26.592.484,67	88.856.867,34
0007 - Gestão do Ensino Infantil	3.011.456,00	3.928.348,00	4.381.000,00	4.573.325,90	15.894.129,90
0008 - Gestão de Infraestrutura	6.385.900,00	21.296.886,67	16.151.653,10	16.860.710,67	60.695.150,44
0009 - Ações de Fomento ao Turismo	663.000,00	1.268.500,00	2.056.600,00	2.146.884,74	6.134.984,74
0011 - Atenção em Saúde Hospitalar Ambulatorial Especializada	7.223.000,00	7.734.530,30	11.615.603,57	12.125.528,57	38.698.662,44
0012 - Assistência em Saúde Básica Vigilância Farmacêutica	6.266.145,00	7.308.541,84	10.910.125,00	11.389.079,49	35.873.891,33
0013 - Atenção à Criança e ao Adolescente	76.000,00	46.000,00	25.500,00	26.619,45	174.119,45
0014 - Proteção Social Especial	224.380,00	212.703,00	293.400,00	306.280,26	1.036.763,26
0015 - Desenvolvimento Social Geral	319.900,00	822.556,99	655.305,00	684.072,89	2.481.834,88
0016 - Proteção Social Básica	350.980,00	347.470,00	375.700,00	392.193,23	1.466.343,23
0017 - Atenção ao Dependente Químico	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.219,50	70.219,50
0018 - Apoio Habitacional	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.439,00	100.439,00
0019 - Fomento Agrícola	80.000,00	1.251.404,11	1.250.700,00	1.305.605,73	3.887.709,84
0020 - Fomento à Pecuária	15.000,00	112.200,00	27.000,00	28.185,30	182.385,30
0021 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	798.000,00	959.000,00	885.000,00	923.851,50	3.565.851,50
0022 - Segurança Pública	86.000,00	149.200,00	348.500,00	363.799,15	947.499,15
0023 - Defesa Civil	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0024 - Gestão do Meio Ambiente	545.000,00	750.000,00	705.000,00	735.949,50	2.735.949,50
0025 - Atenção aos Direitos da Pessoa Idosa	24.000,00	19.000,00	70.000,00	73.073,00	186.073,00
0026 - Apoio ao Esporte Amador	86.100,00	255.000,00	157.400,00	164.309,86	662.809,86
0029 - Gestão de Ensino Jovens e Adultos	295.400,00	398.146,00	453.000,00	472.886,70	1.619.432,70
0030 - Gestão da Educação Especial	40.000,00	-	-	-	40.000,00
0031 - Plantando Cultura	-	15.750,00	10.500,00	10.960,95	37.210,95
0032 - Ações de Desenvolvimento Econômico	-	94.000,00	43.000,00	44.887,70	181.887,70
Total dos Programas	43.198.093,00	67.447.246,91	76.467.155,34	79.824.063,46	266.936.558,71
Programa: Apoio a Políticas Públicas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0001 - Ações do Poder Legislativo	3.780.247,39	3.886.983,87	4.072.218,99	4.250.989,40	15.990.439,65
0005 - Gestão Política do Desenvolvimento Econômico	19.200,00	5.000,00	30.000,00	31.317,00	85.517,00
0010 - Gestão de Saúde	9.310.697,00	10.979.739,00	5.474.202,09	5.714.519,56	31.479.157,65
0027 - Fomento à Cultura	33.200,00	27.600,00	1.623.525,00	1.694.797,75	3.379.122,75
0028 - Gestão Administrativa da Previdência Municipal	6.690.000,00	7.390.000,00	7.328.000,00	7.649.699,20	29.057.699,20
Total dos Programas	19.833.344,39	22.289.322,87	18.527.946,08	19.341.322,91	79.991.936,25
Total Geral	90.056.796,98	121.449.831,58	126.779.144,30	131.924.993,68	470.210.766,54

