



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:	RS 3.295.155,07	
Objetivo: Organizar e desenvolver o SUAS no município através de ações de estruturação e aperfeiçoamento visando a prevenção e enfrentamento da pobreza, da desigualdade, das vulnerabilidades e dos riscos sociais, e para garantia dos direitos.						
Público Alvo : Famílias e indivíduos				Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :			Data da Apuração	Atual	Esperado
Capacitação para gestores, trabalhadores, entidades e conselheiros de assistência social	Número total de profissionais/ número de profissionais capacitados			31/06/2017	30%	90%
Manutenção e ampliação dos beneficiários do programa de transferência de renda	Número de famílias beneficiárias/total de famílias no Cad Único			31/07/2017	51,98%	85%
Aquisição de materiais, bens e serviços	Recurso recebido/recurso executado			31/12/2016	60%	100%
Reabilitação dos assistidos pelo PRODEQ	Reintegração familiar comunitária/ número de atendimento realizado			31/07/2017	40%	90%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Assistência Social Geral				2018	80%	RS -	RS	151.700,00
Codificação: 08.244.0015.2271	A	População	Percentual	2019	90%	RS -	RS	238.056,99
		Atendida		2020	100%	RS -	RS	211.900,00
				2021	100%	RS -	RS	211.841,00
					Total	RS -	RS	813.497,99
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Apoio ao Controle Social		Controle		2018	100%	RS -	RS	10.200,00
Codificação: 08.244.0015.2245	A	Social	Percentual	2019	100%	RS -	RS	10.000,00
		Apoiado		2020	100%	RS -	RS	14.905,00
				2021	100%	RS -	RS	14.905,00
					Total	RS -	RS	50.010,00
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	RS -	RS	350.500,00
		Construído		2020				
				2021				
					Total	RS -	RS	350.500,00

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%	RS -	RS	784.647,08
		Atendida		2020	100%	RS -	RS	180.500,00
				2021	RS 1,00	RS -	RS	183.000,00
					Total	RS -	RS	1.148.147,08

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	RS 128.000,00		
Codificação: 08.244.0015.2320		Tutelar	Unidade	2019	01	RS 128.000,00		
		Mantido		2020				
				2021				
					Total	RS 256.000,00		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção do PRODEQ				2018	01	RS 30.000,00		-
Codificação: 14.244.0015.2262	A	PRODEQ	Unidade	2019	01	RS 96.000,00		
		Mantido		2020	01	RS 75.000,00		
				2021	01	RS 119.000,00		
					Total	RS 320.000,00		
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	RS 173.000,00		
				2021	01	RS 184.000,00		
					Total	RS 357.000,00		



Programa 0016 - Proteção Social Básica							
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Assistência Social					Total do Programa :	RS 1.450.450,00	
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.							
Público 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-AIF)				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 Município em Situação de Vulnerabilidade Social				2018	70%	RS -	RS	345.980,00
Codificação: 08.244.0016.2258	A	Municípios	Percentual	2019	80%	RS -	RS	219.696,64
		Atendidos		2020	90%	RS -	RS	182.400,00
				2021	100%	RS -	RS	246.300,00
					Total	RS -	RS	994.376,64
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Construção de Centro de Convivência para Idosos				2018	01	RS -	RS	5.000,00
Codificação: 08.241.0016.1124	P	Centro	Unidade	2019				
		Construído		2020				
				2021				
					Total	RS -	RS	5.000,00
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos				2018				
Codificação: 08.244.0016.2309	A	Vínculo	Percentual	2019	100%	RS -	RS	127.773,36
		Fortalecido		2020	100%	RS -	RS	193.300,00
				2021	100%	RS -	RS	130.000,00
					Total	RS -	RS	451.073,36

Programa 0017 - Atenção ao Dependente Químico							
Unidade Responsável : Fundo Municipal Antidrogas - SMS					Total do Programa :	RS 65.000,00	
Objetivo: Fomentar a rede de proteção a indivíduos com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas.							
Público Alvo : População em geral					Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
Pessoas dependentes atendidas	Pessoas atendidas/pessoas cadastradas				31/12/2016	30%	50%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Celebração de Parcerias				2018	01	RS -	RS	40.000,00
Codificação: 10.303.0017.2260	A	Convênios	Unidade	2019	01	RS -	RS	20.000,00
		Celebrados		2020	01	RS -	RS	5.000,00
				2021				
					Total	RS -	RS	65.000,00



Programa 0018 - Apoio Habitacional								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social						Total do Programa : R\$ 105.000,00		
Objetivo: Implementar políticas habitacionais de interesse social direcionadas a população de menor renda, através de programas e ações que viabilizem intervenções necessárias à adequação das unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais.								
Público Alvo : Pessoas de baixa renda em situação de déficit habitacional						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
Déficit habitacional		Habitações em condições precárias/famílias em situação de extrema pobreza				31/07/2017	60%	30%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio Habitacional				2018	60%	R\$ 40.000,00	-
Codificação: 16.244.0018.2267	A	Índice de	Percentual	2019	70%	R\$ 40.000,00	
		Atendimento		2020	80%	R\$ 10.000,00	
				2021	90%	R\$ 15.000,00	
					Total	R\$ 105.000,00	

Programa 0019 - Fomento Agrícola

Unidade Responsável : Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural						Total do Programa: R\$ 5.672.948,58		
Objetivo: Fomentar o Desenvolvimento Sustentável na cadeia produtiva da Agricultura local								
Público Alvo : Agricultores						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
Cadastramento dos Produtores		Produtores cadastrados/estimados				31/12/2016	10%	50%
Legalização dos Produtores		Produtores legalizados/cadastrados				31/12/2016	5%	20%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio a Agricultura				2018	20%	R\$ 35.000,00	-
Codificação: 20.601.0019.2281	A	Agricultura	Percentual	2019	30%	R\$ 262.000,00	
		Apoiada		2020	45%	R\$ 170.000,00	
				2021	60%	R\$ 100.000,00	
					Total	R\$ 567.000,00	

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\$ 1.567.935,89	
					Total	R\$ 3.578.040,00	



Programa 0019 - Fomento Agrícola								
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	
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	01	R\$ 507.500,00		
					Total	R\$ 1.015.000,00		
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\$ 10.000,00		
					Total	R\$ 110.000,00		
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		

Programa 0020 - Fomento à Pecuária								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável						Total do Programa : R\$ 170.700,00		
Objetivo: Fomentar o Desenvolvimento Sustentável na cadeia produtiva da Pecuária local.								
Público Alvo : Pecuaristas						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado	
Cadastramento dos Produtores	Produtores cadastrados/estimados				31/12/2016	10%	50%	
Legalização dos Produtores	Produtores legalizados/cadastrados				31/12/2016	5%	20%	
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Apoio à Pecuária				2018	20%	R\$ 10.000,00		-
Codificação: 20.602.0020.2282	A	Pecuária	Percentual	2019	30%	R\$ 112.200,00		
		Apoiada		2020	45%	R\$ 27.000,00		
				2021	60%	R\$ 16.500,00		
					Total	R\$ 165.700,00		
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: 20.602.0020.1122	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\$ 3.572.000,00		
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 MUNICIPAL 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\$ 930.000,00		
					Total	R\$ 3.572.000,00		



Programa 0022 - Segurança Pública								
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Ordem Pública						Total do Programa : R\$ 935.103,00		
Objetivo: Atuar de acordo com as atribuições legais e em colaboração com as instituições públicas responsáveis pela promoção da cidadania e a ampliação da cultura da paz, com a observância das condutas estabelecidas em lei no controle de distúrbios sociais, prevenção em eventos, fiscalização do trânsito e preservação das unidades públicas e demais ambientes públicos. Promover junto aos setores da sociedade civil organizada e demais grupos sociais, campanhas e eventos educacionais com a finalidade de aumento da segurança, do bom comportamento no trânsito, a integração, a valorização social e a cidadania.								
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\$ 109.733,00	
					Total		R\$ 652.433,00	
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\$ 35.000,00	
					Total		R\$ 282.670,00	

Programa 0023 - Defesa Civil								
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Ordem Pública						Total do Programa : R\$ 1.000,00		
Objetivo: Manter e ampliar a capacidade operacional da Defesa Civil Municipal garantido a realização de ações de prevenção, de preparação e de enfrentamento de emergência e calamidades e redução do impacto e consequências nas ocorrências de desastres.								
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, Ciência e Tecnologia; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Fundo Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável			Total do Programa: R\$ 5.053.713,00
Objetivo: Promover ações de saneamento ambiental, ampliar o reaproveitamento e reciclagem de resíduos, promover a conscientização ambiental, criar mecanismos de fiscalização, recuperar, conservar e proteger as unidades de conservação do município.			
Público Alvo : População em Geral			Tipo de Programa : Finalístico
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :	Data da Apuração	Atual Esperado
Coleta Seletiva	Coleta realizada por associação contratada / expansão da coleta programada	ago de 2017	1,3% 3%
Licença Ambiental	Licenças concedidas / Licenças requeridas	ago de 2017	50% 60%
Educação Ambiental	Escolas Públicas Trabalhadas / Escolas Públicas do Município	ago de 2017	42,1% 100%
Áreas Protegidas	Áreas Protegidas / Área total do Município	ago de 2017	14% 14,05%
Criação do PMGIRS	Etapas de Elaboração do Plano / Plano Criado	ago de 2017	0% 100%
PMSB	Etapas de Execução do Plano / Plano total executado	ago de 2017	5% 10%

UNIDADE RESPONSÁVEL: 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
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\$ 180.000,00	
					Total	R\$ 675.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Ações de 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\$ 20.000,00	
					Total	R\$ 250.000,00	
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\$ 430.000,00	
					Total	R\$ 550.000,00	

Programa 0024 - Gestão do Meio Ambiente

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
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: FUNDO 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\$ 20.000,00	
					Total	R\$ 100.000,00	

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\$ 35.000,00	
					Total	R\$ 310.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gerenciamento de Áreas Protegidas				2018	14,01%	R\$ 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\$ 288.713,00	
					Total	R\$ 948.713,00	



Programa 0024 - Gestão do Meio Ambiente								
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Revisão Plano Municipal de Saneamento Básico				2018				-
Codificação: 17.512.0024.1225	P	Plano	Unidade	2019				
		Revisado		2020	01	R\$	200.000,00	
				2021				
					Total	R\$	200.000,00	
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	Percentual	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\$	238.000,00	
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\$ 10.000,00	
					Total	R\$	-	R\$ 58.000,00	
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	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S		
Serviço de Acolhimento para Idosos				2018					
Codificação: 08.241.0025.2778	A	Idosos	Percentual	2019	100%	R\$	-	R\$ 55.000,00	
		Assistidos		2020	100%	R\$	-	R\$ 60.000,00	
				2021	100%	R\$	-	R\$ 60.000,00	
					Total	R\$	-	R\$ 175.000,00	



Programa 0026 - Apoio ao Esporte Amador							
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					Total do Programa :	RS 944.652,17	
Objetivo: Promover eventos e torneios no município, incentivar e apoiar financeiramente atletas e a sua participação em eventos e torneios locais ou externos, 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 físicas.							
Publico Alvo : População em geral, praticantes de modalidades esportivas					Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
Atendimento ao 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	RS 39.500,00	-
Codificação: 27.812.0026.2283	A	Evento	Unidade	2019	02	RS 205.000,00	-
		Realizado		2020	02	RS 77.400,00	-
				2021	02	RS 77.400,00	-
					Total	RS 399.300,00	-
Manutenção das Unidades Esportivas				2018	100%	RS 33.600,00	-
Codificação: 27.812.0026.2236	A	Unidades	Percentual	2019	100%	RS 50.000,00	-
		Mantidas		2020	100%	RS 60.000,00	-
				2021	100%	RS 80.000,00	-
					Total	RS 223.600,00	-
Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Vista Alegre				2018	01	RS 5.000,00	-
Codificação: 27.812.0026.1131	P	Quadra	Unidade	2019			-
		Construída		2020			-
				2021			-
					Total	RS 5.000,00	-

Programa 0026 - Apoio ao Esporte Amador							
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reforma de Quadra no Bairro Esperança				2018	01	RS 8.000,00	-
Codificação: 27.812.0026.1130	P	Quadra	Unidade	2019			-
		Reformada		2020			-
				2021			-
					Total	RS 8.000,00	-
Ciclovias				2018			-
Codificação: 27.813.0026.1218	P	Ciclovias	Unidade	2019			-
		Mantida		2020	01	RS 10.000,00	-
				2021			-
					Total	RS 10.000,00	-
Parque Fazenda da Luz				2018			-
Codificação: 27.813.0026.1221	P	Parque	Unidade	2019			-
		Construído		2020	01	RS 10.000,00	-
				2021			-
					Total	RS 10.000,00	-
Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Sertão dos Coentros				2018			-
Codificação: 27.812.0026.1254	P	Quadra	Unidade	2019			-
		Construída		2020			-
				2021	01	RS 144.376,09	-
					Total	RS 144.376,09	-



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 Área de Lazer no Bairro Araçá		Área de		2018			
Codificação: 27.812.0026.1257	P	Lazer	Unidade	2019			
		Construída		2020			
				2021	01	RS	72.188,04
					Total	RS	72.188,04
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de Área de Lazer no Paiol Velho		Área de		2018			
Codificação: 27.812.0026.1259	P	Lazer	Unidade	2019			
		Construída		2020			
				2021	01	RS	72.188,04
					Total	RS	72.188,04

Programa 0027 - Fomento a Cultura								
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Cultura						Total do Programa :	RS	4.289.908,60
Objetivo: Desenvolver políticas culturais que respeitem e valorizem a diversidade cultural, pluralismo e a defesa do patrimônio natural construído e imaterial; e ampliar e preservar o Patrimônio Cultural.								
Publico Alvo : População em Geral						Tipo de Programa : Apoio às Políticas Públicas		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :			Data da Apuração	Atual	Esperado		
----	-----			-	-	-		
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Programação Cultural				2018	12	RS	16.000,00	
Codificação: 13.392.0027.2237	A	Realização de	Unidade	2019	12	RS	11.600,00	
		Eventos		2020	12	RS	35.000,00	
				2021	12	RS	25.000,00	
					Total	RS	87.600,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção do Centro Cultural				2018	01	RS	17.200,00	
Codificação: 13.392.0027.2295	A	Centro	Unidade	2019	01	RS	16.000,00	
		Cultural		2020	01	RS	25.000,00	
		Mantido		2021	01	RS	20.000,00	
					Total	RS	78.200,00	

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
Reforma da Cobertura da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição				2018			
Codificação: 13.391.0027.1202	P	Igreja	Unidade	2019			
		Reformada		2020	01	RS	1.021.991,80
				2021			
					Total	RS	1.021.991,80
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	RS	1.513.525,00
				2021			
					Total	RS	1.513.525,00
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	RS	50.000,00
				2021			
					Total	RS	50.000,00
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Projetos Exec. Com. Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição				2018			
Codificação: 13.391.0027.1247	P	Igreja	Unidade	2019			
		Estabelecida		2020	01	RS	1.021.991,80
				2021	01	RS	516.600,00
					Total	RS	1.538.591,80



Programa 0028 - Gestão Administrativa da Previdência Municipal								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Aposentadorias			Pensionistas dos Servidores Públicos do Município de Paty do Alferes			Total do Programa : R\$ 34.864.500,00		
Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previstos na legislação previdenciária, bem como da compensação previdenciária junto ao RPPS.								
Público 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 MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Pagamento de Inativos, Pensionistas e Outros Previdenciários					2018	240	RS -	RS 5.900.000,00
Codificação: 09.272.0028.2259		A	Pessoas	Unidade	2019	250	RS -	RS 6.896.000,00
			Asseguradas		2020	270	RS -	RS 6.845.000,00
					2021	280	RS -	RS 10.900.000,00
					Total		RS -	RS 30.541.000,00
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção e Operacionalização da Unidade Administrativa					2018	01	RS -	RS 790.000,00
Codificação: 09.122.0028.2255		A	Unidade	Unidade	2019	01	RS -	RS 494.000,00
			Mantida		2020	01	RS -	RS 483.000,00
					2021	01	RS -	RS 556.500,00
					Total		RS -	RS 2.323.500,00
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Restauração e Reforma da Sede					2018			
Codificação: 09.122.0028.1238		P	Sede	Unidade	2019			
			Reformada		2020	01	RS -	RS 2.000.000,00
					2021			
					Total		RS -	RS 2.000.000,00

Programa 0029 - Gestão do Ensino Jovens e Adultos								
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Educação e FUNDEB						Total do Programa : R\$ 1.597.246,00		
Objetivo: Garantir o pleno funcionamento de todas as unidades escolares que ofertam a Educação de Jovens e Adultos, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Paty do Alferes, de modo a cumprir todos os objetivos previstos no Sistema Municipal de Ensino e o alcance das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação dentre outros instrumentos de planejamento relacionados.								
Público Alvo : Alunos da Rede Municipal de Ensino			Tipo de Programa : Finalístico					
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :			Data da Apuração		Atual	Esperado	
Jovens e Adultos Atendidos	Jovens e Adultos Atendidos/Matriculados			31/12/2016		100%	100%	
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
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	RS 106.400,00	
Codificação: 12.366.0029.2230			Refeições	Unidade	2019	500	RS 130.000,00	
		A	Servidas		2020	550	RS 130.000,00	
					2021	600	RS 127.700,00	
					Total		RS 494.100,00	
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDEB								
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	RS 139.000,00	-
Codificação: 12.366.0029.2249			Profissionais	Unidade	2019	04	RS 219.473,00	-
		A	Remunerados		2020	05	RS 212.000,00	-
					2021	06	RS 212.000,00	-
					Total		RS 782.473,00	-
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão de Apoio do Magistério Jovens e Adultos					2018	02	RS 50.000,00	-
Codificação: 12.366.0029.2290			Profissionais	Unidade	2019	03	RS 48.673,00	-
		A	Remunerados		2020	04	RS 111.000,00	-
					2021	05	RS 111.000,00	-
					Total		RS 320.673,00	-



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.								
Público Alvo : Alunos da Rede Municipal de Ensino						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
Alunos com Necessidades Especiais Atendidos		Alunos com Necessidades Especiais Atendidos/Matriculados				31/12/2016	100%	100%
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDEB								
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 Municipal de Cultura						Total do Programa : R\$ 36.750,00		
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 econômico/social sustentável do município.								
Público Alvo : População em geral						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
Atividades Culturais		Atividades Realizadas/Atividades Planejadas				jul/18	0,00%	80%
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão do Fundo				2018				
Codificação: 13.392.0031.2310		Fundo	Unidade	2019	01	R\$ 750,00		
	A	Mantido		2020	01	R\$ 500,00		
				2021	01	R\$ 500,00		
Total						R\$ 1.750,00		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Financiamento de Projetos Culturais				2018				
Codificação: 13.392.0031.2311		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: 13.392.0031.2312		Produção	Unidade	2019	04	R\$ 10.000,00		
	A	Apoiada		2020	04	R\$ 5.000,00		
				2021	04	R\$ 5.000,00		
Total						R\$ 20.000,00		



Programa 0032 - Ações de Desenvolvimento Econômico								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Turismo						Total do Programa : R\$ 192.000,00		
Objetivo: Desenvolver atividades propondo e realizando projetos que visem o desenvolvimento da cidade e a geração de emprego e renda.								
Publico Alvo : População em geral						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado:		Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
Realização de projetos		Projeto elaborado/Projeto Executado				27/08/2018	30%	70%
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Fomento do Desenvolvimento Local					2018			
Codificação: 23.691.0032.2315			Projeto	Unidade	2019	01	R\$ 74.000,00	
		A	Realizado		2020	01	R\$ 35.000,00	
					2021	01	R\$ 47.000,00	
						Total	R\$ 156.000,00	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Empreendedorismo					2018			
Codificação: 23.691.0032.2316			Projeto	Unidade	2019	01	R\$ 20.000,00	
		A	Realizado		2020	01	R\$ 8.000,00	
					2021	01	R\$ 8.000,00	
						Total	R\$ 36.000,00	

Programa 2008 - Esporte e Lazer								
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer						Total do Programa : R\$ 1.006.000,00		
Objetivo: Desenvolver atividades propondo e realizando projetos que visem o desenvolvimento da cidade e a prática de esportes.								
Publico Alvo : População em geral						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado:		Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
Realização de projetos		Projeto elaborado/Projeto Executado				27/08/2018	0%	100%
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
Urbanização de Praças					2018			
Codificação: 27.813.2008.2781			Praças	Unidade	2019			
		A	Urbanizadas		2020	01	R\$ 150.000,00	
					2021	01	R\$ 30.000,00	
						Total	R\$ 180.000,00	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção Quadra Coberta Vista Alegre					2018			
Codificação: 27.812.2008.1237			Quadra	Unidade	2019			
		P	Construída		2020	01	R\$ 600.000,00	
					2021			
						Total	R\$ 600.000,00	
Descrição da Ação :		Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reforma Quadra Poliesportiva da Maravilha					2018			
Codificação: 27.812.2008.1240			Quadra	Unidade	2019			
		P	Reformada		2020	01	R\$ 226.000,00	
					2021			
						Total	R\$ 226.000,00	

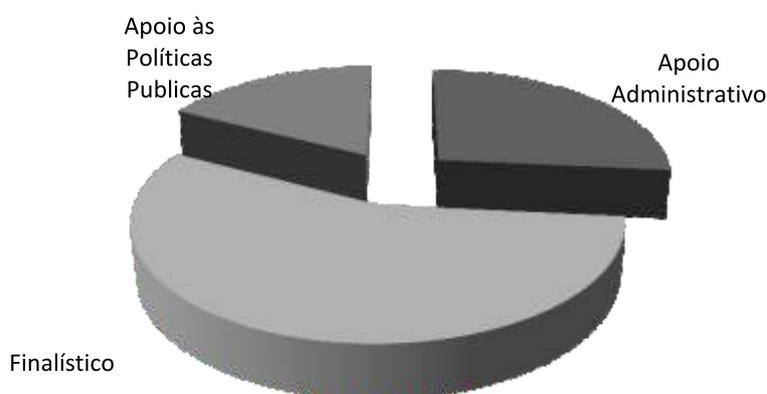


Programa 7777 - Reserva do RPPS									
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Paty do Alferes						Total do Programa : R\$ 9.503.908,98			
Objetivo:									
Público Alvo :						Tipo de Programa : Apoio Administrativo			
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :				Data da Apuração		Atual	Esperado
-----		-----				-		-	-
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS 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\$	56.690,00
					Total			R\$	9.503.908,98

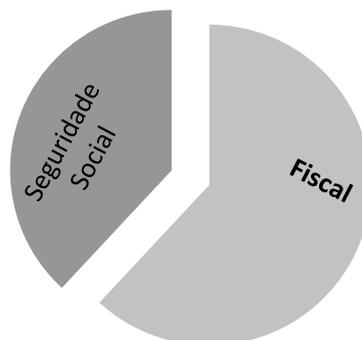
Programa 9999 - Reserva De Contingência									
Unidade Responsável :						Total do Programa : R\$ 6.477.773,18			
Objetivo:									
Público Alvo :						Tipo de Programa : Apoio Administrativo			
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :				Data da Apuração		Atual	Esperado
-----		-----				-		-	-
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%		R\$	900.326,61
Codificação: 99.999.9999.9999		A	Aplicações	Percentual	2019	100%		R\$	3.174.554,51
			Financeiras		2020	100%		R\$	1.267.791,44
					2021	100%		R\$	1.135.100,62
					Total			R\$	6.477.773,18

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	124.886.444,98	26,5%
Finalístico	264.099.112,7	56,1%
Apoio às Políticas Públicas	81644.935,34	17,3%
Total Geral	470.630.521,59	100%

**RELAÇÃO POR FONTE DE FINANCIAMENTO**

Fonte de Financiamento	Valores	Participação
Fiscal	291302.315,77	62%
Seguridade Social	179.328.205,82	38%
Total Geral	470.630.521,59	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	32.493.682,44	107.321.455,17
0004 - Operações Especiais	343.000,00	271.000,00	291.000,00	678.307,65	1.583.307,65
7777 - Reserva do RPPS	7.772.028,98	1.610.000,00	65.190,00	56.690,00	9.503.908,98
9999 - Reserva de Contingência	900.326,61	3.174.554,51	1.267.791,44	1.135.100,62	6.477.773,18
Total dos Programas	27.025.359,59	31.713.261,80	31.784.042,88	34.363.780,71	124.886.444,98
Programa: Finalístico	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0003 - Administração da Receitas	44.628,00	210.000,00	563.000,00	971.945,90	1.789.573,90
0006 - Gestão do Ensino Fundamental	16.582.204,00	20.208.010,00	25.474.168,67	23.926.904,00	86.191.286,67
0007 - Gestão do Ensino Infantil	3.011.456,00	3.928.348,00	4.381.000,00	5.408.000,00	16.728.804,00
0008 - Gestão de Infraestrutura	6.385.900,00	21.296.886,67	16.151.653,10	15.566.818,62	59.401.258,39
0009 - Ações de Fomento ao Turismo	663.000,00	1.268.500,00	2.056.600,00	1.788.113,00	5.776.213,00
0011 - Atenção em Saúde Hospitalar Ambulatorial Especializada	7.223.000,00	7.734.530,30	11.615.603,57	10.657.304,35	37.230.438,22
0012 - Assistência em Saúde Básica Vigilância Farmacêutica	6.266.145,00	7.308.541,84	10.910.125,00	11.636.407,88	36.121.219,72
0013 - Atenção a Criança e ao Adolescente	76.000,00	46.000,00	25.500,00	25.500,00	173.000,00
0014 - Proteção Social Especial	224.380,00	212.703,00	293.400,00	588.872,21	1.319.355,21
0015 - Desenvolvimento Social Geral	319.900,00	822.556,99	655.305,00	712.746,00	2.510.507,99
0016 - Proteção Social Básica	350.980,00	347.470,00	375.700,00	376.300,00	1.450.450,00
0017 - Atenção ao Dependente Químico	40.000,00	20.000,00	5.000,00	-	65.000,00
0018 - Apoio Habitacional	40.000,00	40.000,00	10.000,00	15.000,00	105.000,00
0019 - Fomento Agrícola	80.000,00	1.251.404,11	1.250.700,00	2.185.435,89	4.767.540,00
0020 - Fomento a Pecuária	15.000,00	112.200,00	27.000,00	16.500,00	170.700,00
0021 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	798.000,00	959.000,00	885.000,00	930.000,00	3.572.000,00
0022 - Segurança Pública	86.000,00	149.200,00	348.500,00	144.733,00	728.433,00
0023 - Defesa Civil	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0024 - Gestão do Meio /ambiente	545.000,00	750.000,00	705.000,00	973.713,00	2.973.713,00
0025 - Atenção aos Direitos da Pessoa Idosa	224.800,00	19.000,00	70.000,00	70.000,00	183.000,00
0026 - Apoio ao Esporte Amador	86.100,00	255.000,00	157.400,00	446.152,17	944.652,17
0029 - Gestão de Ensino Jovens e Adultos	295.400,00	398.146,00	453.000,00	450.700,00	1.597.246,00
0030 - Gestão da Educação Especial	40.000,00	-	-	-	40.000,00
0031 - Plantando Cultura	-	15.750,00	10.500,00	10.500,00	36.750,00
0032 - Ações de Desenvolvimento Econômico	-	94.000,00	43.000,00	55.000,00	192.000,00
2008 - Esporte e Lazer	-	-	-	30.000,00	30.000,00
Total dos Programas	43.198.093,00	67.447.246,91	76.467.155,34	76.986.646,02	264.099.141,27
Programa: Apoio às Políticas Públicas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0001 - Ações do Poder Legislativo	3.780.247,39	3.886.983,87	4.072.218,99	2.930.151,00	14.669.601,25
0005 - Gestão Política do Desenvolvimento Econômico	19.200,00	5.000,00	30.000,00	20.000,00	74.200,00
0010 - Gestão de Saúde	9.310.697,00	10.979.739,00	5.474.202,09	6.026.071,00	31.790.709,09
0027 - Fomento a Cultura	33.200,00	27.600,00	1.623.525,00	561.600,00	2.245.925,00
0028 - Gestão Administrativa da Previdência Municipal	6.690.000,00	7.390.000,00	7.328.000,00	11.456.500,00	32.864.500,00
Total dos Programas	19.833.344,39	22.289.322,87	18.527.946,08	20.994.322,00	81.644.935,34
Total Geral	90.056.796,98	121.449.831,58	126.779.144,30	132.344.748,73	470.630.521,59

