



Programa 0001 - Ações do Poder Legislativo							
Unidade Responsável : Câmara Municipal						Total do Programa : R\$ 14.669.601,25	
Objetivo: Prover a Câmara Municipal de recursos humanos, materiais para o desenvolvimento de suas funções e de seu poder de fiscalização sobre a administração pública.							
Público Alvo : População em Geral						Tipo de Programa : Apoio às Políticas Públicas	
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado
UNIDADE RESPONSÁVEL: PLENÁRIO DA CÂMARA							
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Atividades Legislativas				2018	100%	R\$ 1.449.250,80	
Codificação: 01.031.0001.2013		Atividades	Porcentual	2019	100%	R\$ 1.551.687,17	
	A	Legislativas		2020	100%	R\$ 1.570.553,95	
		Mantidas		2021	100%	R\$ 1.329.949,00	
				Total		R\$ 5.901.440,92	
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\$ 1.406.702,00	
				Total		R\$ 7.302.017,67	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Aquisição de Veículos Automotores				2018	01	R\$ 150.900,00	
Codificação: 01.031.0001.1106		Veículo	Unidade	2019	01	R\$ 60.728,06	
	P	Adquirido		2020	01	R\$ 58.000,00	
				2021	01	R\$ 38.000,00	
				Total		R\$ 307.628,06	

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\$ 10.000,00	
				Total		R\$ 64.888,81	
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\$ 80.000,00	
				Total		R\$ 455.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção do Almoarifado da Sede				2018	01	R\$ 16.000,00	
Codificação: 01.301.0001.2091		Almoarifado	Unidade	2019	01	R\$ 20.000,00	
	A	Mantido		2020	01	R\$ 22.000,00	
				2021	01	R\$ 22.000,00	
				Total		R\$ 80.000,00	



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 Público				2018	08	RS	47.000,00	
Codificação: 01.031.0001.2008		Servidor	Unidade	2019	08	RS	103.000,00	
	A	Capacitado		2020	08	RS	120.025,79	
				2021	08	RS	14.000,00	
					Total	RS	284.025,79	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Contribuição ao IBAM				2018	01	RS	3.900,00	
Codificação: 01.031.0001.2011		Contribuição	Unidade	2019	01	RS	4.000,00	
	A	Efetuada		2020	01	RS	4.200,00	
				2021	01	RS	4.500,00	
					Total	RS	16.600,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Reforma e Manutenção da Sede do Legislativo				2018				
Codificação: 01.031.0001.2326		Sede	Unidade	2019				
	A	Mantida		2020	01	RS	34.000,00	
				2021	01	RS	20.000,00	
					Total	RS	54.000,00	
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	RS	9.000,00	
				2021	01	RS	5.000,00	
					Total	RS	14.000,00	

Programa 0002 - Gestão Administrativa

Unidades Envolvidas: Gabinete do Prefeito; Sec. Mun. de Administração, Rec. Humanos e Gestão de Pessoas; Sec. Mun. De Fazenda; Sec. Mun. de Planejamento e Gestão; Sec. Mun. De Obras e Serviços Públicos; Sec. Mun. De Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Sec. Mun. de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação; Fundo Municipal de Assistência Social; Sec. Mun. de Turismo; Sec. Mun. de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia; Sec. Mun. de Ordem Pública; Sec. Mun. de Esporte e Lazer; Sec. Mun. de Cultura; Procuradoria Geral e Controladoria Geral.

Total do Programa: RS 107.347.955,17

Objetivo: Prover os Órgãos do Município de meios administrativos necessários à 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	RS	83.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	RS	2.716.000,00	
	A	Mantida		2020	01	RS	3.586.000,00	
				2021	01	RS	3.412.500,00	
					Total	RS	9.797.500,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão de Pessoal				2018	23	RS	1.574.950,00	
Codificação: 04.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	24	RS	2.403.438,00	
	A	Remunerado		2020	25	RS	1.745.300,00	
				2021	26	RS	2.385.000,00	
					Total	RS	8.108.688,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Divulgação de Eventos e Atos Institucionais				2018	100%	RS	60.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2215		Divulgação	Percentual	2019	100%	RS	170.000,00	
	A			2020	100%	RS	306.500,00	
				2021	100%	RS	606.000,00	
					Total	RS	1.142.500,00	



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\$ 25.200,00		
					Total	R\$ 60.900,00		
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\$ 350.000,00		
					Total	R\$ 1.440.000,00		
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: 04.122.0002.2218		Serviços de	Percentual	2019	100%	R\$ 760.000,00		
	A	Informática		2020	100%	R\$ 355.000,00		
		Mantidos		2021	100%	R\$ 512.071,96		
					Total	R\$ 2.257.071,96		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
PASEP				2018	100%	R\$ 521.258,00		
Codificação: 04.122.0002.2224		Receita	Percentual	2019	100%	R\$ 1.032.800,00		
	A	Arrecadada		2020	100%	R\$ 1.231.291,44		
				2021	100%	R\$ 1.323.447,48		
					Total	R\$ 4.108.796,92		

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	Percentual	2019	100%	R\$ 20.000,00		
	A	Capacitado		2020	100%	R\$ 20.000,00		
				2021	100%	R\$ 20.000,00		
					Total	R\$ 75.000,00		
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\$ 36.000,00		
					Total	R\$ 3.058.200,00		
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\$ 2.158.000,00		
					Total	R\$ 7.729.917,00		
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				
					Total	R\$ 25.000,00		



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	RS	40.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2214		Prédios	Unidade	2019	01	RS	40.000,00	
	A	Mantidos		2020	01	RS	25.000,00	
				2021				
					Total	RS	105.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção do Almoarifado da Administração				2018	01	RS	200.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2217		Almoarifado	Unidade	2019	01	RS	130.000,00	
	A	Mantido		2020	01	RS	135.000,00	
				2021	01	RS	105.000,00	
					Total	RS	570.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Contribuição ao IBAM				2018	01	RS	5.000,00	
Codificação: 04.122.0002.2223		Contribuição	Unidade	2019	01	RS	80.000,00	
	A	Efetuada		2020	01	RS	76.000,00	
				2021	01	RS	6.000,00	
					Total	RS	167.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção dos Prédios Públicos				2018				
Codificação: 04.122.0002.2789		Prédios	Unidade	2019				
	A	Mantidos		2020				
				2021	01	RS	1.017.143,00	
					Total	RS	1.017.143,00	

Programa 0002 - Gestão Administrativa								
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção da Unidade				2018	01	RS	240.000,00	
Codificação: 04.123.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	RS	163.000,00	
	A	Mantida		2020	01	RS	793.000,00	
				2021	01	RS	996.000,00	
					Total	RS	2.192.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão de Pessoal				2018	20	RS	996.157,00	
Codificação: 04.123.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	21	RS	1.466.933,00	
	A	Remunerado		2020	22	RS	1.527.100,00	
				2021	23	RS	1.557.000,00	
					Total	RS	5.547.190,00	
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	RS	105.000,00	
Codificação: 04.121.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	RS	14.000,00	
	A	Mantida		2020	01	RS	16.000,00	
				2021	01	RS	26.000,00	
					Total	RS	161.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão de Pessoal				2018	12	RS	508.990,00	
Codificação: 04.121.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	13	RS	627.624,00	
	A	Remunerado		2020	14	RS	968.800,00	
				2021	15	RS	995.000,00	
					Total	RS	3.100.414,00	



Programa 0002 - Gestão Administrativa								
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção da Unidade				2018	01	RS	381.200,00	
Codificação: 15.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	RS	264.000,00	
	A	Mantida		2020	01	RS	275.000,00	
				2021	01	RS	302.000,00	
					Total	RS	1.222.200,00	
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	RS	4.896.075,00	
Codificação: 15.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	180	RS	6.006.856,00	
	A	Remunerado		2020	199	RS	6.362.000,00	
				2021	208	RS	6.344.000,00	
					Total	RS	23.608.931,00	
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	
Manutenção da Unidade				2018	01	RS	75.000,00	
Codificação: 20.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	RS	196.000,00	
	A	Mantida		2020	01	RS	106.700,00	
				2021	01	RS	90.200,00	
					Total	RS	467.900,00	
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	
Gestão de Pessoal				2018	30	RS	743.500,00	
Codificação: 20.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	35	RS	863.005,00	
	A	Remunerado		2020	40	RS	833.550,00	
				2021	45	RS	1.101.500,00	
					Total	RS	3.541.555,00	
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	
Manutenção da Unidade				2018	01		RS	58.000,00
Codificação: 08.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019				
	A	Mantida		2020				
				2021				
					Total		RS	58.000,00
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		RS	1.554.122,00
Codificação: 08.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019				
	A	Remunerado		2020				
				2021				
					Total		RS	1.554.122,00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão da Frota Municipal				2018	100%		RS	20.000,00
Codificação: 08.122.0002.2219		Frota	Percentual	2019				
	A	Mantida		2020				
				2021				
					Total		RS	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%		RS	22.000,00
	A	Mantida		2020	100%		RS	21.000,00
				2021	100%		RS	17.000,00
					Total		RS	60.000,00



Programa 0002 - Gestão Administrativa								
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão de Pessoal				2018				
Codificação: 08.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	58		RS	1.506.075,33
	A	Remunerado		2020	60		RS	2.139.500,00
				2021	62		RS	1.802.000,00
					Total		RS	5.447.575,33
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	RS	38.000,00	
Codificação: 23.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	RS	15.600,00	
	A	Mantida		2020	01	RS	53.000,00	
				2021	01	RS	48.000,00	
					Total	RS	154.600,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão de Pessoal				2018	03	RS	103.480,00	
Codificação: 23.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	04	RS	169.883,00	
	A	Remunerado		2020	05	RS	417.100,00	
				2021	06	RS	405.500,00	
					Total	RS	1.095.963,00	
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	RS	91.200,00	
Codificação: 18.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	RS	112.000,00	
	A	Mantida		2020	01	RS	112.000,00	
				2021	01	RS	85.000,00	
					Total	RS	400.200,00	
Programa 0002 - Gestão Administrativa								
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão de Pessoal				2018	16	RS	752.251,00	
Codificação: 18.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	17	RS	984.736,00	
	A	Remunerado		2020	18	RS	1.195.550,00	
				2021	19	RS	1.588.000,00	
					Total	RS	4.520.537,00	
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção da Unidade				2018	01	RS	130.000,00	
Codificação: 06.122.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	RS	75.873,96	
	A	Mantida		2020	01	RS	121.000,00	
				2021	01	RS	131.000,00	
					Total	RS	457.873,96	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão de Pessoal				2018	33	RS	1.326.853,00	
Codificação: 06.182.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019	35	RS	1.679.437,00	
	A	Remunerado		2020	37	RS	1.731.550,00	
				2021	39	RS	2.150.000,00	
					Total	RS	6.887.840,00	
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	RS	124.000,00	
Codificação: 27.812.0002.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	RS	109.000,00	
	A	Mantida		2020	01	RS	105.000,00	
				2021	01	RS	120.000,00	
					Total	RS	458.000,00	



Programa 0002 - Gestão Administrativa								
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão de Pessoal:				2018	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\$ 570.800,00		
					Total	1.442.401,00		
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\$ 60.000,00		
					Total	R\$ 260.400,00		
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\$ 589.820,00		
					Total	1.917.136,00		
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\$ 45.000,00		
					Total	R\$ 90.000,00		
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	
Gestão de Pessoal:				2018				
Codificação: 04.122.0002.2221		Pessoal	Unidade	2019				
	A	Remunerado		2020	10	R\$ 710.600,00		
				2021	11	R\$ 713.000,00		
					Total	1.423.600,00		
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				
					Total	R\$ 5.000,00		
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\$ 20.000,00		
					Total	R\$ 40.000,00		
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\$ 780.500,00		
					Total	1.550.800,00		



Programa 0003 - Administração de Receitas								
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Fazenda						Total do Programa: R\$ 1.789.573,90		
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 : F Analítico		
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
Manutenção da Administração Tributária				2018	01	R\$ 24.628,00	
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\$ 971.945,90	
					Total	R\$ 1.769.573,90	
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 Municipal de Fazenda						Total do Programa : R\$ 1.583.307,65		
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\$ 100.000,00	
					Total	R\$ 330.000,00	
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\$ 395.000,00	
					Total	R\$ 742.000,00	
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\$ 183.307,65	
					Total	R\$ 511.307,65	



Programa 0005 - Gestão Política de Ação do Desenvolvimento Urbano								
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão						Total do Programa :	RS 74.200,00	
Objetivo: Promover a autossustentabilidade do Município por meio de implementações de ações políticas que estimulem o desenvolvimento urbano.								
Publico Alvo :						Tipo de Programa : Apoio às Políticas Públicas		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
						-	-	-
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Fomento e Gestão de Ação para o Desenvolvimento do Município				2018	01	RS 19.200,00		
Codificação: 04.121.0005.2253		Unidade	Unidade	2019	01	RS 5.000,00		
	A	Mantida		2020	01	RS 30.000,00		
				2021	01	RS 20.000,00		
					Total	RS 74.200,00		

Programa 0006 - Gestão do Ensino Fundamental								
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Educação, FUNDEB						Total do Programa	RS 88.723.341,33	
Objetivo: Garantir o pleno funcionamento de todas as unidades escolares que ofertam o Ensino Fundamental, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Paty do Alferes, de modo a cumprir todos os objetivos previstos no Sistema Municipal de Ensino e o alcance das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação dentre outros instrumentos de planejamento relacionados.								
Publico Alvo : Alunos e Profissionais da Educação						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
Aprovação - Ensino Fundamental	Alunos Aprovados/Alunos Matriculados					31/12/2016	91%	94%
Reprovação - Ensino Fundamental	Alunos Reprovados/Alunos Matriculados					31/12/2016	9%	6%
Transferência - Ensino Fundamental	Alunos Transferidos/Alunos Matriculados					31/12/2016	7%	3%
Evasão - Ensino Fundamental	Alunos Evadidos/ Total Inicial de Alunos Matriculados					31/12/2016	0,36%	0,30%
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção da Unidade				2018	01	RS 273.000,00		
Codificação: 12.361.0006.2213		Secretaria	Unidade	2019	01	RS 299.000,00		
	A	Mantida		2020	01	RS 295.000,00		
				2021	01	RS 272.000,00		
					Total	RS 1.139.000,00		
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	2.486.600,00		
					Total	8.875.704,00		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção do Ensino Fundamental				2018	100%	RS 1.901.000,00		
Codificação: 12.361.0006.2232		Ensino	Percentual	2019	100%	RS 2.210.500,00		
	A	Mantido		2020	100%	RS 3.003.000,00		
				2021	100%	RS 3.442.000,00		
					Total	RS 10.556.500,00		



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	100%	RS 1.000,00	
Codificação: 12.361.0006.2233		Programa	Percentual	2019			
	A	Mantido		2020			
				2021			
				Total		RS 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	RS 1.174.644,00	
Codificação: 12.361.0006.2235		Refeições	Unidade	2019	700.000	RS 1.730.000,00	
	A	Servidas		2020	750.000	RS 1.150.000,00	
				2021	800.000	RS 1.230.444,00	
				Total		RS 5.285.088,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio ao Transporte Escolar				2018	100%	RS 1.684.360,00	
Codificação: 12.361.0006.2241		Programa	Percentual	2019	100%	RS 1.692.000,00	
	A	Mantido		2020	100%	RS 1.801.000,00	
				2021	100%	RS 1.648.360,00	
				Total		RS 6.825.720,00	
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	Percentual	2019	100%	RS 331.240,00	
	P	Mantido		2020	100%	RS 402.000,00	
				2021			
				Total		RS 733.240,00	

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	Percentual	2019	01	RS 271.500,00	
	P	Adquirido		2020	01	RS 800.000,00	
				2021			
				Total		RS 1.071.500,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Manutenção das Unidades Escolares				2018	16	RS 604.000,00	
Codificação: 12.361.0006.2301		Escolas	Unidade	2019	16	RS 446.000,00	
	A	Mantidas		2020	17	RS 1.590.568,67	
				2021	17	RS 830.000,00	
				Total		RS 3.470.568,67	
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	RS 1.929.314,66	
				2021			
				Total		RS 1.929.314,66	
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	RS 5.455.600,00	-
Codificação: 12.361.0006.2226		Profissionais	Unidade	2019	100	RS 8.882.868,00	-
	A	Remunerados		2020	106	RS 10.215.500,00	-
				2021	112	RS 10.668.500,00	-
				Total		RS 35.222.468,00	-



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%	RS 720.000,00		-
Codificação: 12.361.0006.2244		Serviços	Percentual	2019				-
	A	Mantidos		2020				-
				2021				-
					Total	RS 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	RS 2.645.600,00		-
Codificação: 12.361.0006.2251		Profissionais		2019	107	RS 3.051.138,00		-
	A	Remunerados	Unidade	2020	117	RS 3.747.500,00		-
				2021	127	RS 3.349.000,00		-
					Total	RS 12.793.238,00		-
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	RS 100.000,00		-
Codificação: 12.361.0006.1129		Quadra	Unidade	2019				-
	P	Construída		2020				-
				2021				-
					Total	RS 100.000,00		-

Programa 0007 - Gestão do Ensino Infantil								
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Educação e FUNDEB						Total do Programa: RS 16.728.804,00		
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.								
Público 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 196.000,00		
					Total	RS 473.000,00		
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 6.000,00		
					Total	RS 482.500,00		
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		Refeições	Unidade	2019	90.500	RS 250.000,00		
	A	Servidas		2020	91.000	RS 191.000,00		
				2021	91.500	RS 251.500,00		
					Total	RS 924.172,00		



Programa 0007 - Gestão do Ensino Infantil								
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Merenda Escolar Pré Escolar				2018	68.000	R\$	278.984,00	
Codificação: 12.365.0007.2239		Refeições	Unidade	2019	68.500	R\$	300.000,00	
	A	Servidas		2020	69.000	R\$	220.000,00	
				2021	69.500	R\$	262.000,00	
					Total	R\$	1.060.984,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Apoio ao Transporte Escolar				2018	100%	R\$	44.000,00	
Codificação: 12.365.0007.2241		Programa	Porcentual	2019	100%	R\$	30.000,00	
	A	Mantido		2020				
				2021				
					Total	R\$	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	R\$	493.600,00	
Codificação: 12.365.0007.2228		Profissionais	Unidade	2019	12	R\$	547.530,00	
	A	Remunerados		2020	13	R\$	640.000,00	
				2021	14	R\$	1.902.000,00	
					Total	R\$	3.583.130,00	
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	R\$	1.096.600,00	
Codificação: 12.365.0007.2229		Profissionais	Unidade	2019	33	R\$	1.553.791,00	
	A	Remunerados		2020	36	R\$	2.265.000,00	
				2021	39	R\$	1.618.500,00	
					Total	R\$	6.533.891,00	

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\$	1.172.000,00	
					Total	R\$	3.547.127,00	-
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	Porcentual	2019				
	A	Mantidos		2020				
				2021				
					Total	R\$	50.000,00	-



Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura								
Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Ordem Pública; Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.						Total do Programa:	RS 61.112.158,39	
Objetivo: Fomentar a implementação de instrumentos de planejamento e de gestão urbana e rural sustentáveis como forma de promover a melhoria da qualidade de vida da população.								
Público Alvo : População em Geral						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
Manutenção de vias	Vias mantidas/vias existentes					31/12/2016	5%	80%
Iluminação Pública	Iluminação Mantida/Existente					31/12/2016	60%	90%
Coleta de Resíduos Sólidos	Resíduos coletados/produzidos					31/12/2016	80%	90%

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Gestão da Frota Municipal				2018	60%	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 1.713.000,00	
				Total		RS 6.035.400,00	
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 3.500.500,00	
				Total		RS 14.241.000,00	
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 5.340.387,00	
				Total		RS 19.762.640,10	
Manutenção de Infraestrutura dos Logradouros e Áreas Públicas				2018			
Codificação: 15.451.0008.1255		Logradouros	Percentual	2019			
	P	Mantidos		2020			
				2021	100%	RS 72.188,04	
				Total		RS 72.188,04	

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	RS 2.000,00	
Codificação: 17.512.0008.1153		Redes	Quilômetro	2019			
	P	Construídas		2020			
				2021			
				Total		RS 2.000,00	-
Saneamento Básico				2018	20%	RS 350.500,00	
Codificação: 17.512.0008.2243		Redes	Percentual	2019	20%	RS 394.436,00	
	A	Recuperadas		2020	20%	RS 450.500,00	
				2021	20%	RS 783.522,00	
				Total		RS 1.978.958,00	-
Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos				2018	6.570	RS 1.570.500,00	
Codificação: 17.452.0008.2302		Resíduos	Toneladas	2019	6.900	RS 2.294.435,00	
	A	Coletados		2020	7.245	RS 2.230.500,00	
				2021	7.610	RS 2.097.793,00	
				Total		RS 8.193.228,00	-
Reforma das Ruas de Paralelepípedo do Bairro de Avelar				2018	01	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1132		Ruas	Unidade	2019			
	P	Reformadas		2020			
				2021			
				Total		RS 5.000,00	

**Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura****UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****ACÇÕES 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	RS 5.000,00	
Codificação: 17.512.0008.1133		Galeria	Unidade	2019			
	P	Construída		2020			
				2021			
				Total		RS 5.000,00	
Substituição de Rede Elétrica Monofásica p/Trifásica no Bairro Rio Pardo				2018	01	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1134		Rede	Unidade	2019			
	P	Substituída		2020			
				2021			
				Total		RS 5.000,00	
Substituição de Rede Elétrica Monofásica p/Trifásica no Bairro Boa Vista				2018	01	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1135		Rede	Unidade	2019			
	P	Substituída		2020			
				2021			
				Total		RS 5.000,00	
Substituição de Rede Elétrica Monofásica p/Trifásica no Bairro Bela Vista				2018	01	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1136		Rede	Unidade	2019			
	P	Substituída		2020			
				2021			
				Total		RS 5.000,00	

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura**UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****ACÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reforma da Praça do Bairro Coqueiros				2018	01	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1137		Praça	Unidade	2019			
	P	Reformada		2020			
				2021			
				Total		RS 5.000,00	
Extensão(continuidade) da calçada do Bairro da Granja California até o Bairro Avelar				2018	01	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1139		Calçada	Unidade	2019			
	P	Mantida		2020			
				2021			
				Total		RS 5.000,00	
Urbanização da Praça do Bairro Esperança				2018	01	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1140		Praça	Unidade	2019			
	P	Urbanizada		2020			
				2021			
				Total		RS 5.000,00	
Construção de Pontos (abrigos) de Ônibus para o Bairro Esperança				2018	01	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1141		Abrigo	Unidade	2019			
	P	Construído		2020			
				2021			
				Total		RS 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 Zezé Lopes, Rua da Aldeia no Bairro Arcozelo				2018	01	RS 5.000,00	
Codificação: 17.512.0008.1142		Galeria de Esgoto	Unidade	2019			
	P	Construída		2020			
				2021			
				Total		RS 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 Zezé Lopes, Rua da Aldeia no Bairro Arcozelo				2018	01	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1143		Pavimentação	Unidade	2019			
	P	Realizada		2020			
				2021			
				Total		RS 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	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1145		Estrada	Quilômetro	2019			
	P	Pavimentada		2020			
				2021			
				Total		RS 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	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1146		Abrigos	Unidade	2019			
	P	Construídos		2020			
				2021			
				Total		RS 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 Ônibus p/ o Bairro Aqueita Sol				2018	04	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1147		Abrigos	Unidade	2019			
	P	Construídos		2020			
				2021			
				Total		RS 5.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
5 Quilômetros de Pavimentação no Morro do Recreio, Bairro Aqueita Sol				2018	05	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1148		Estrada	Quilômetro	2019			
	P	Pavimentada		2020			
				2021			
				Total		RS 5.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
1 Quilômetro de Pavimentação no Morro do Bairro de Bela Vista				2018	01	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1149		Estrada	Quilômetro	2019			
	P	Pavimentada		2020			
				2021			
				Total		RS 5.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de 1 Ponte que liga o Bairro da Poaia				2018	01	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1150		Ponte	Unidade	2019			
	P	Construída		2020			
				2021			
				Total		RS 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	RS 5.000,00	
Codificação: 15.451.0008.1151		Ponte	Unidade	2019			
	P	Construída		2020			
				2021			
					Total	RS 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	RS 493.100,00	
	P	Realizada		2020			
				2021			
					Total	RS 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	RS 592.000,00	
	P	Realizada		2020	01	RS 607.100,00	
				2021			
					Total	RS 1.199.100,00	
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	RS 493.100,00	
	P	Realizada		2020			
				2021			
					Total	RS 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	RS 460.952,38	
	P	Realizada		2020			
				2021			
					Total	RS 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	RS 365.714,29	
	P	Realizada		2020			
				2021			
					Total	RS 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	RS 222.857,14	
	P	Realizada		2020			
				2021			
					Total	RS 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	RS 460.952,38	
	P	Realizada		2020			
				2021			
					Total	RS 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\$ 20.000,00		
					Total	R\$ 90.000,00		
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				
					Total	R\$ 10.000,00		
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 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Drenagem e Pavimentação Rua Oswaldo Dantas				2018				
Codificação: 15.451.0008.1236		Rua	Unidade	2019				
	P	Pavimentada		2020	01	R\$ 369.371,43		
				2021				
					Total	R\$ 369.371,43		
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Aquisição de Caminhão de Pequeno Porte				2018				
Codificação: 15.452.0008.1256		Caminhão	Unidade	2019				
	P	Adquirido		2020				
				2021	01	R\$ 72.188,04		
					Total	R\$ 72.188,04		
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Aquisição de Dois Veículos				2018				
Codificação: 15.452.0008.1258		Veículos	Unidade	2019				
	P	Adquiridos		2020				
				2021	02	R\$ 72.188,04		
					Total	R\$ 72.188,04		
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		



Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura								
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Construção Quadra Granja Califórnia				2018				
Codificação: 27.812.0008.1185		Quadra	Unidade	2019	01	RS	693.746,17	
	P	Construído		2020				
				2021				
					Total	RS	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	RS	270.476,19	
	P	Reformada		2020	01	RS	273.476,19	
				2021				
					Total	RS	543.952,38	
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	RS	222.857,14	
	P	Reformada		2020				
				2021				
					Total	RS	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	Porcentual	2019	100%	RS	185.909,98	
	P	Adquirido		2020				
				2021				
					Total	RS	185.909,98	

Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura								
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Reforma GEM - Acampamento				2018				
Codificação: 27.812.0008.1189		Ginásio	Unidade	2019	01	RS	399.750,00	
	P	Reformado		2020				
				2021				
					Total	RS	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	RS	585.000,00	
	P	Construída		2020				
				2021				
					Total	RS	585.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Construção de dois Galpões p/ Microempresas no Bairro de Ave-ar				2018	02	RS	5.000,00	
Codificação: 23.691.0008.1138		Galpões	Unidade	2019				
	P	Construídos		2020				
				2021				
					Total	RS	5.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Reforma Estrut. Quadra do Bairro Pedras Ruivas				2018				
Codificação: 27.812.0008.1244		Quadra	Unidade	2019				
	P	Reformada		2020				
				2021	01	RS	289.365,00	
					Total	RS	289.365,00	



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
Reforma GEM Hugo Correa Bernardes Filho				2018			
Codificação: 27.812.0008.1245		Ginásio	Unidade	2019			
	P	Reformado		2020			
				2021	01	RS	916.322,50
					Total	RS	916.322,50
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Reforma Quadra 2º Distrito Avelar				2018			
Codificação: 27.812.0008.1246		Quadra	Unidade	2019			
	P	Reformada		2020			
				2021	01	RS	289.365,00
					Total	RS	289.365,00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
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 Afonso Francisco de Paula				2018	01	RS	5.000,00
Codificação: 12.361.0008.1144		Muro	Unidade	2019			
	P	Construído		2020			
				2021			
					Total	RS	5.000,00
Programa 0008 - Gestão de Infraestrutura							
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA							
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Contenção de Encostas, Enchentes e Áreas de Risco				2018	01	RS	15.000,00
Codificação: 18.543.0008.1126		Áreas	Unidade	2019			
	P	Recuperadas		2020			
				2021			
					Total	RS	15.000,00
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
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%	RS	5.000,00
Codificação: 15.451.0008.1127		Ações	Percentual	2019			
	P	Imediatas		2020			
				2021			
					Total	RS	5.000,00
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
Gestão da Frota				2018			
Codificação: 20.122.0008.2219		Frota	Percentual	2019			
	A	Mantida		2020			
				2021	100%	RS	400.000,00
					Total	RS	400.000,00



Programa 0009 - Ações de Fomento ao Turismo								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Turismo						Total do Programa :	RS 5.776.213,00	
Objetivo: Fortalecimento da atividade turística no Município, gerando, por conseguinte, crescimento e desenvolvimento da economia local, vez que irá gerar oportunidades de empregos, aumento da ocupação da rede de hotelaria, maior movimentação e captação de turistas para as mais variadas atividades da cidade.								
Público Alvo : População do Município e cadeia produtiva local do turismo						Tipo de Programa : Finalístico		
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :					Data da Apuração	Atual	Esperado
Realização de eventos	Eventos realizados/Eventos programados					07/08/2017	70%	90%

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Promoção Turística				2018	01	RS 20.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2240		Turismo	Unidade	2019	01	RS 20.000,00	
	A	Fomentado		2020	01	RS 20.000,00	
				2021	01	RS 25.000,00	
				Total		RS 85.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Apoio Financeiro a Entidades de Utilidade Pública				2018	03	RS 3.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2278		Apoio	Unidade	2019			
	A	Financeiro		2020			
		Concedido		2021			
				Total		RS 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%	RS 25.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2280		Eventos	Porcentual	2019	100%	RS 520.000,00	
	A	e Festas		2020	100%	RS 575.000,00	
		Realizados		2021	100%	RS 580.000,00	
				Total		RS 1.700.000,00	

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização da Festa do Tomate				2018	01	RS 220.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2279		Evento	Unidade	2019	01	RS 268.500,00	
	A	Realizado		2020	01	RS 519.600,00	
				2021	01	RS 273.113,00	
				Total		RS 1.281.213,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização do Carnaval e Pré-Carnaval				2018	01	RS 205.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2270		Evento	Unidade	2019	01	RS 290.000,00	
	A	Realizado		2020	01	RS 372.000,00	
				2021	01	RS 300.000,00	
				Total		RS 1.167.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização da Festa do Doce				2018	01	RS 110.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2246		Evento	Unidade	2019	01	RS 100.000,00	
	A	Realizado		2020	01	RS 150.000,00	
				2021	01	RS 150.000,00	
				Total		RS 510.000,00	
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização da Exposição de Orquídeas e Bromélias				2018	01	RS 80.000,00	
Codificação: 23.695.0009.2294		Evento	Unidade	2019	01	RS 70.000,00	
	A	Realizado		2020	01	RS 70.000,00	
				2021	01	RS 70.000,00	
				Total		RS 290.000,00	



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	RS 10.000,00		
				2021				
					Total	RS 10.000,00		
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	RS 340.000,00		
				2021	01	RS 390.000,00		
					Total	RS 730.000,00		

Programa 0010 - Gestão da Saúde								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Saude						Total do Programa : RS 36.274.236,54		
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	RS -	RS	343.000,00
Codificação: 10.122.0010.2213	A	Unidade	Unidade	2019	01	RS -	RS	102.000,00
		Mantida		2020	01	RS -	RS	92.500,00
				2021	01	RS -	RS	99.000,00
					Total	RS -	RS	636.500,00
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão de Pessoal				2018	228	-	RS	8.056.276,00
Codificação: 10.122.0010.2221	A	Pessoal	Unidade	2019	240	-	RS	10.391.739,00
		Remunerado		2020	252	-	RS	4.524.000,00
				2021	265	-	RS	4.788.621,00
					Total	-	RS	27.760.636,00
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Gestão da Frota Municipal				2018	100%	RS -	RS	839.421,00
Codificação: 10.122.0010.2219	A	Veículo	Percentual	2019	100%	RS -	RS	400.000,00
		Mantido		2020	100%	RS -	RS	455.000,00
				2021	100%	RS -	RS	553.750,00
					Total	RS -	RS	2.248.171,00



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	
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				2018	01	R\$	-	R\$ 7.000,00
Codificação: 10.122.0010.2296	A	Conselho	Unidade	2019	01	R\$	-	R\$ 20.000,00
		Mantido		2020	01	R\$	-	R\$ 20.000,00
				2021	01	R\$	-	R\$ 20.000,00
					Total	R\$	-	R\$ 67.000,00
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\$ 64.700,00
					Total	R\$	-	R\$ 260.400,00
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Reforma da UBS de Arcozelo				2018				
Codificação: 10.301.0010.1157	P	UBS	Unidade	2019	01			R\$ 33.490,45
		Reformada		2020				
				2021				
					Total	-	-	R\$ 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	Percentual	2019	100%			R\$ 57.433,65
		Adquiridos		2020				
				2021				
					Total	-	-	R\$ 57.433,65

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 Unidade Básica da Maravilha				2018				
Codificação: 10.301.0010.1171	P	Equipamentos	Percentual	2019	100%			R\$ 63.355,00
		Adquiridos		2020				
				2021				
					Total	-	-	R\$ 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	Percentual	2019	100%			R\$ 95.474,00
		Adquiridos		2020				
				2021				
					Total	-	-	R\$ 95.474,00
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	Percentual	2019	100%			R\$ 82.419,20
		Adquiridos		2020				
				2021				
					Total	-	-	R\$ 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	Percentual	2019	100%			R\$ 9.833,65
		Adquiridos		2020				
				2021				
					Total	-	-	R\$ 9.833,65



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 Unidade de Pedras Ruivas				2018			
Codificação: 10.301.0010.1176	P	Equipamentos	Percentual	2019	100%		R\$ 1.980,00
		Adquiridos		2020			
				2021			
					Total	-	1.980,00
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
Aquisição Equipamentos PAM Saúde Pedras Ruivas				2018			
Codificação: 10.301.0010.1198	P	Equipamentos	Percentual	2019	100%		R\$ 149.750,00
		Adquiridos		2020			
				2021			
					Total	-	149.750,00
PAM de Palmares				2018			
Codificação: 10.301.0010.1200	P	PAM	Unidade	2019	01		R\$ 254.689,40
		Reformada		2020			
				2021			
					Total	-	254.689,40

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
Policlínica da Granja				2018			
Codificação: 10.301.0010.1201	P	Policlínica	Unidade	2019	01		R\$ 332.886,00
		Reformada		2020			
				2021			
					Total	-	332.886,00
Ampliação e Reforma da Maternidade Alba Monteiro				2018			
Codificação: 10.301.0010.1204	P	Maternidade	Unidade	2019	01		R\$ 499.911,00
		Reformada		2020			
				2021	01		R\$ 500.000,00
					Total	-	999.911,00
Reforma da UBS de Bela Vista				2018			
Codificação: 10.301.0010.1209	P	UBS	Unidade	2019	01		R\$ 399.997,00
		Reformada		2020			
				2021			
					Total	-	399.997,00
Aquisição Equipamentos e Materiais Para a Maternidade				2018			
Codificação: 10.301.0010.1210	P	Equipamentos	Percentual	2019	100%		R\$ 317.165,00
		Adquiridos		2020			
				2021			
					Total	-	317.165,00



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 de Equipamentos para Consultório Odontológico				2018				
Codificação: 10.301.0010.1212	P	Equipamentos	Perenual	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
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			RS 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			RS 13.000,00
		Gerenciado		2020				
				2021				
					Total	-		13.000,00

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	
Aquisição de Veículo				2018				
Codificação: 10.301.0010.1233	P	Veículo	Unidade	2019				
		Adquirido		2020	01			RS 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			RS 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 Rio Pardo				2018				
Codificação: 10.301.0010.1230	P	Unidade	Unidade	2019				
		Construída		2020	01			RS 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 Aqueça Sol				2018				
Codificação: 10.301.0010.1231	P	Unidade	Unidade	2019				
		Construída		2020	01			RS 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	
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
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				
		Construída		2020	01		R\$	750.000,00
				2021				
					Total		-	750.000,00

Programa 0011 - Atenção em Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial especializada								
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Saúde					Total do Programa : R\$ 37.310.438,22			
Objetivo: Promover a Atenção Integral à Saúde, com foco nas ações de assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade em seus programas/Unidades locais relacionados e nas ações de Saúde Mental; sendo a assistência integrala nível local e regional, participando da Redes de Atenção Regionais, organizando, expandindo e qualificando Sistema de Saúde.								
Publico Alvo : População do Município					Tipo de Programa : Finalístico			
Indicador de Resultado	Descrição do Indicador :				Data da Apuração	Atual	Esperado	
Unidades em Funcionamento	Unidades Municipais com atendimentos, regulares e diversos, em atenção especializada (média complexidade) ambulatorial.				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\$ 3.906.400,00
					Total	R\$	-	R\$ 11.294.734,76
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial				2018	01	R\$	-	R\$ 178.000,00
Codificação: 10.302.0011.2300		Unidade	Unidade	2019	01	R\$	-	R\$ 200.000,00
	A	Mantida		2020	01	R\$	-	R\$ 215.300,00
				2021	01	R\$	-	R\$ 173.400,00
					Total	R\$	-	R\$ 766.700,00
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\$ 6.000.000,00
					Total	R\$	-	R\$ 23.200.000,00



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	RS	-	RS 166.534,12
		Adquirido		2020				
				2021				
				Total		RS	-	RS 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	RS	-	RS 166.534,12
		Adquirido		2020				
				2021				
				Total		RS	-	RS 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	Percentual	2019	100%	RS	-	RS 66.613,65
		Realizados		2020				
				2021				
				Total		RS	-	RS 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	Percentual	2019	100%	RS	-	RS 66.613,65
		Realizados		2020				
				2021				
				Total		RS	-	RS 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	RS	-	RS 80.000,00
		Adquirido		2020	01	RS	-	RS 480.000,00
				2021				
				Total		RS	-	RS 560.000,00
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%	RS	-	RS 254.402,04
				2021				
				Total		RS	-	RS 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	RS	-	RS 63.600,51
				2021				
				Total		RS	-	RS 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: 10.302.0011.1234	P	Aparelho	Unidade	2019				
		Adquirido		2020	01	RS	-	RS 127.201,02
				2021				
				Total		RS	-	RS 127.201,02
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Realização de Cirurgia Vascular				2018				
Codificação: 10.302.0011.1260	P	Cirurgias	Percentual	2019				
		Realizadas		2020				
				2021	100%			RS 72.188,04
				Total		RS	-	RS 72.188,04



Programa 0011 - Atenção em Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial especializada							
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Realização de Cirurgias e Exames de Catarata				2018			
Codificação: 10.302.0011.1261	P	Cirurgias e Exames	Percentual	2019			
				2020			
				2021	100%		RS 144.376,09
					Total	RS -	RS 144.376,09
Realização de Exames/Móvel de Colonoscopia				2018			
Codificação: 10.302.0011.1262	P	Exames	Percentual	2019			
				2020			
				2021	100%		RS 72.188,04
					Total	RS -	RS 72.188,04
Custeio para Exames e Consultas em Geral				2018			
Codificação: 10.302.0011.1263	P	Exames e Consultas e Custeadas	Percentual	2019			
				2020			
				2021	100%		RS 144.376,09
					Total	RS -	RS 144.376,09
Realização de Exames de Ressonância Magnética				2018			
Codificação: 10.302.0011.1264	P	Exames Realizados	Percentual	2019			
				2020			
				2021	100%		RS 144.376,09
					Total	RS -	RS 144.376,09

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
Manutenção dos Serviços de Estratégia da Saúde da Família				2018	09	RS -	RS 2.171.814,00
Codificação: 10.301.0012.2261	A	Unidades de ESF	Unidade	2019	09	RS -	RS 2.727.247,00
				2020	09	RS -	RS 3.189.000,00
				2021			
					Total	RS -	RS 8.088.061,00
Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários				2018	01	RS -	RS 1.325.000,00
Codificação: 10.301.0012.2265	A	PACS em Funcionamento	Unidade	2019	01	RS -	RS 1.020.784,00
				2020	01	RS -	RS 1.225.800,00
				2021	01	RS -	RS 1.527.850,00
					Total	RS -	RS 5.099.434,00
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ				2018	01	RS -	RS 310.000,00
Codificação: 10.301.0012.2276	A	Programa Mantido	Unidade	2019	01	RS -	RS 637.200,00
				2020	01	RS -	RS 687.000,00
				2021			
					Total	RS -	RS 1.634.200,00



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				
					Total	R\$	-	R\$ 6.013.497,92
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Atenção à Saúde Bucal PSB		População		2018	100%	R\$	-	R\$ 69.800,00
Codificação: 10.301.0012.2285	A	Coberta pela	Percentual	2019	100%	R\$	-	R\$ 587.776,00
		Saúde		2020	100%	R\$	-	R\$ 882.550,00
		Bucal		2021	100%	R\$	-	R\$ 881.820,00
					Total	R\$	-	R\$ 2.421.946,00
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	Unidade	2019	05	R\$	-	R\$ 108.663,40
		Estruturados		2020	05	R\$	-	R\$ 326.500,00
				2021	05	R\$	-	R\$ 326.000,00
					Total	R\$	-	R\$ 811.163,40
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\$ 24.000,00
					Total	R\$	-	R\$ 94.000,00

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\$ 769.000,00
					Total	R\$	-	R\$ 2.569.319,56
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\$ 513.843,75
					Total	R\$	-	R\$ 963.199,11
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				
					Total	R\$	-	R\$ 566.000,00
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
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Atenção Primária Saúde				2018				
Codificação: 10.301.0012.2788	A	População atendida quanto a saúde e cuidados primários	Percentual	2019				
				2020				
				2021	100%	R\$	-	R\$ 7.377.330,00
					Total	R\$	-	R\$ 7.377.330,00
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Aquisição de Três Veículos				2018				
Codificação: 10.301.0012.1265	P	Veículos	Unidade	2019				
		Adquiridos		2020				
				2021	03	R\$	-	R\$ 144.376,09
					Total	R\$	-	R\$ 144.376,09
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S	
Reforma do Posto de Saúde do Bairro Bela Vista				2018				
Codificação: 10.301.0012.1266	P	Posto Reformado	Unidade	2019				
				2020				
				2021	01	R\$	-	R\$ 72.188,04
					Total	R\$	-	R\$ 72.188,04

Programa 0013 - Atenção a Criança e ao Adolescente								
Unidade Responsável : Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						Total do Programa : R\$ 173.000,00		
Objetivo: Captar e aplicar recursos destinados à viabilização das políticas, programas, projetos e ações voltados para o atendimento dos direitos de crianças e adolescentes.								
Público Alvo : Crianças e Adolescentes								
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 ao Adolescente				2018	100%	R\$	-	R\$ 76.000,00
Codificação: 08.243.0013.2256	A	Crianças e Adolescentes	Percentual	2019	100%	R\$	-	R\$ 46.000,00
		Atendidos		2020	100%	R\$	-	R\$ 25.500,00
				2021	100%	R\$	-	R\$ 25.500,00
					Total	R\$	-	R\$ 173.000,00



Programa 0014 - Proteção Social Especial							
Unidade Responsável : Fundo Municipal de Assistência Social						Total do Programa : R\$ 1.499.355,21	
Objetivo: Desenvolver serviços, programas e projetos de atenções especializadas de apoio, orientação e acompanhamento familiar e individual com maior flexibilidade nas soluções protetivas.							
Público Alvo : Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por ocorrência de violência e/ou violação de direitos						Tipo de Programa : Finalístico	
Indicador de Resultado		Descrição do Indicador :			Data da Apuração	Atual	Esperado
Fortalecimento da função protetiva das famílias		Número de famílias em acompanhamento familiar (PAEF)/ 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 as 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 Municípes em Situação de Violação de Direitos				2018	100%	R\$ -	R\$ 143.780,00
Codificação: 08.244.0014.2227	A	Famílias e	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 129.869,00
		Indivíduos		2020	100%	R\$ -	R\$ 180.500,00
		Atendidos		2021	100%	R\$ -	R\$ 185.220,00
					Total	R\$ -	R\$ 639.369,00

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Medidas Sócio Educativas		Adolescentes/		2018	60%	R\$ -	R\$ 20.000,00
Codificação: 08.244.0014.2238	A	em Cumprimento	Percentual	2019	70%	R\$ -	R\$ 2.200,00
		de MSE		2020	80%	R\$ -	R\$ 12.900,00
		e suas Famílias		2021	90%	R\$ -	R\$ 12.900,00
					Total	R\$ -	R\$ 48.000,00

Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Acolhimento de Crianças e Adolescentes		Crianças		2018	100%	R\$ -	R\$ 60.600,00
Codificação: 08.243.0014.2306	A	e Adolescentes	Percentual	2019	100%	R\$ -	R\$ 80.634,00
		Acolhidas		2020	100%	R\$ -	R\$ 100.000,00
				2021	100%	R\$ -	R\$ 102.000,00
					Total	R\$ -	R\$ 343.234,00

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	R\$ -	R\$ 180.000,00
		Atendida		2020			
				2021			
					Total	R\$ -	R\$ 180.000,00
Descrição da Ação :	Tipo P/A	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	F	S
Construção de Centro de Atendimento ao Público Portador de Necessidades Especiais		Centro		2018			
Codificação: 04.242.0014.1253	P	Construido	Unidade	2019			
				2020			
				2021	01	R\$ -	R\$ 288.752,21
					Total	R\$ -	R\$ 288.752,21