



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

LEI Nº. 3.169, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

Autoria do Projeto: Sra. Prefeita

- Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2018 a 2021 (PPA 2018-2021) e dá outras providências.

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ela **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021 (PPA 2018-2021), em cumprimento ao disposto no inciso I e § 1º do art. 165 da Constituição Federal e inciso XIV do art. 70 e inciso I e § 1º do art. 297 da Lei Orgânica do Município.

§ 1º O PPA 2018-2021 estabelece, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos anexos desta lei.

§ 2º O disposto nesta lei compreende todos os órgãos da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com a indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas ou aumentos ou diminuições dos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias (projetos, atividades e operações especiais) no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as modificações subsequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no *caput* deste artigo fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

Lei nº 3.169, de 21 de novembro de 2017..... Fls. 2 de 2

Art. 5º Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize a sua inclusão.

Art. 6º O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 21 de novembro de 2017.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e **PUBLICADA** por Edital afixado em lugar público de costume.


VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Protocolo Prefeitura: nº 3107/2017 Data: 25/09/2017

Projeto de Lei: (X) PL () PLC () PEMLOM nº 062/2017

Protocolo Câmara: 24.134/2017 Data: 25/09/2017

Autógrafo: 088/2017 Data de Aprovação: 20/11/2017

Publicação: A Semana Data: 25/11/17 Edição: 3838

Visto do servidor responsável: JD



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPI
44547305/0001-93

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Administração Direta)

Page 1 of 4

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES	111.023.755,08	113.437.333,98	121.289.429,31	125.793.715,81	139.581.089,06	156.671.248,00	169.516.000,00	182.810.000,00	195.092.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.700.214,80	13.488.335,51	13.007.070,50	13.563.878,97	17.929.400,00	21.242.000,00	23.512.000,00	26.800.000,00	29.600.000,00
Impostos	10.092.261,70	11.750.117,34	11.059.438,27	11.314.229,54	15.140.100,00	16.305.000,00	17.500.000,00	19.300.000,00	21.600.000,00
Taxas	1.607.953,10	1.738.218,17	1.947.632,23	2.249.647,43	2.789.300,00	4.937.000,00	6.012.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00
Contrib. de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.073.827,85	1.283.417,46	1.629.027,04	1.731.503,25	1.892.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.850.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	1.073.827,85	1.283.417,46	1.629.027,04	1.731.503,25	1.892.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.850.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	632.973,23	1.317.525,06	1.764.916,10	1.949.768,72	1.205.400,00	1.790.500,00	1.985.000,00	2.309.000,00	2.358.000,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	632.716,91	1.315.220,66	1.741.689,35	1.946.768,72	1.191.900,00	1.740.500,00	1.900.000,00	2.210.000,00	2.250.000,00
Receita de Concessões e Permissões	256,32	2.304,40	23.226,75	3.000,00	13.500,00	50.000,00	85.000,00	95.000,00	108.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	309.731,20	279.355,89	441.885,37	290.046,35	721.000,00	1.202.000,00	1.450.000,00	1.690.000,00	1.875.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.285.018,85	94.934.471,00	100.056.166,94	106.179.473,39	111.910.389,06	123.025.748,00	129.597.000,00	137.460.000,00	144.200.000,00
Cota-Parte FPM	17.707.863,96	21.080.220,98	22.092.449,97	25.264.171,49	25.200.000,00	29.000.000,00	31.000.000,00	32.250.000,00	32.980.000,00
Transf. L.C. nº 87/96	154.668,60	129.604,32	135.675,48	134.883,48	170.000,00	170.000,00	190.000,00	205.000,00	236.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS
44547305/0001-93

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Administração Direta)

Page 2 of 4

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cota-Parte ICMS	31.121.114,85	25.703.825,24	27.793.548,64	27.629.099,82	31.700.000,00	31.700.000,00	32.000.000,00	33.850.000,00	34.150.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	226.840,12	210.119,77	220.611,92	189.060,40	264.000,00	230.000,00	231.000,00	275.000,00	291.000,00
Cota-Parte ITR	338.908,15	499.760,83	1.056.753,62	1.250.836,90	1.350.000,00	1.900.000,00	2.400.000,00	2.830.000,00	3.321.000,00
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	5.288.841,70	5.874.367,19	6.317.643,89	6.678.937,13	6.950.000,00	7.500.000,00	7.950.000,00	8.385.000,00	9.150.000,00
Cota-Parte da CIDE	3.584,67	7.254,49	28.891,94	79.820,20	82.000,00	90.000,00	120.000,00	155.000,00	175.000,00
Transf. de Recursos SUS	9.797.093,32	10.775.370,88	10.203.077,55	10.936.651,72	11.660.820,00	13.224.748,00	14.000.000,00	14.900.000,00	15.700.000,00
Da União para o Município	9.361.564,82	10.147.120,86	10.203.077,55	10.936.651,72	11.660.820,00	13.224.748,00	14.000.000,00	14.900.000,00	15.700.000,00
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	435.528,50	628.250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos do FUNDEB	21.629.954,50	21.985.243,39	23.492.546,52	24.307.427,66	24.880.000,00	27.900.000,00	29.500.000,00	31.200.000,00	32.900.000,00
Complem. da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Contr. Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do FNDE	3.504.732,72	4.594.961,88	4.714.432,81	4.650.330,73	4.756.000,00	5.383.500,00	5.586.000,00	5.810.000,00	6.200.000,00
Outras transf. Vinc. à Educação	1.218.430,66	1.268.436,18	1.380.479,45	1.305.571,57	965.500,00	1.155.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.689.000,00
Outras transferências	1.999.206,60	2.578.074,60	2.270.775,15	3.232.012,29	3.555.749,06	4.762.500,00	5.370.000,00	6.300.000,00	7.358.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	293.779,00	227.231,25	349.280,00	520.670,00	376.320,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf. de Conv. Progr. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS
44547305/0001-93

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Administração Direta)

Page 3 of 4

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Outras Transferências de Convênios	293.779,00	227.231,25	349.280,00	520.670,00	376.320,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.021.989,15	2.134.229,06	4.390.363,36	2.079.047,13	5.922.900,00	7.311.000,00	10.672.000,00	11.855.000,00	14.209.000,00
Dívida Ativa dos Impostos	3.153.640,81	1.401.380,92	2.064.577,71	888.053,70	2.643.200,00	3.320.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00	4.010.000,00
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.Ativa de Impostos	451.482,67	319.248,81	399.719,72	518.391,93	603.700,00	935.000,00	1.152.000,00	1.350.000,00	1.721.000,00
Indenizações e Restituições	24.169,74	20.899,57	87.438,44	547.382,85	140.000,00	160.000,00	120.000,00	165.000,00	120.000,00
Outras Receitas Correntes	392.695,93	392.699,76	1.838.627,49	125.218,65	2.536.000,00	2.896.000,00	5.900.000,00	6.590.000,00	8.358.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	928.798,38	4.015.668,47	2.816.356,89	784.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	928.798,38	3.963.568,47	2.816.356,89	784.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	928.798,38	3.963.568,47	2.816.356,89	784.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	276.876,75	2.122.266,50	1.120.229,05	243.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	651.921,63	1.841.301,97	1.696.127,84	541.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

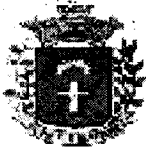


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Administração Direta)

Page 4 of 4

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	-10.970.286,05	-10.700.476,49	-11.522.812,90	-12.219.421,29	-13.094.000,00	-14.060.000,00	-15.000.000,00	-16.750.000,00	-17.950.000,00
Transferências Constitucionais Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas para a formação do FUNDEB	-10.970.286,05	-10.700.476,49	-11.522.812,90	-12.219.421,29	-13.094.000,00	-14.060.000,00	-15.000.000,00	-16.750.000,00	-17.950.000,00
Contribuições p/ PIS/PASESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas	100.982.267,41	106.752.525,96	112.582.973,30	114.359.081,62	126.487.089,06	142.611.248,00	154.618.000,00	166.060.000,00	177.142.000,00

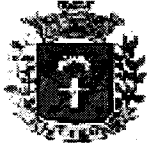


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS
44547305/0001-93

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Administração Indireta)

Page 1 of 5

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES	3.612.117,89	8.053.901,46	6.647.933,47	4.376.860,33	5.427.000,00	5.533.900,00	5.271.000,00	5.588.000,00	5.923.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.548.310,07	3.756.433,52	3.866.710,06	4.351.575,79	4.472.000,00	4.483.900,00	4.948.000,00	5.246.000,00	5.561.000,00
Contribuições Sociais	3.548.310,07	3.756.433,52	3.866.710,06	4.351.575,79	4.472.000,00	4.483.900,00	4.948.000,00	5.246.000,00	5.561.000,00
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.219,86	4.271.031,10	2.769.512,18	23.394,33	140.000,00	220.000,00	302.000,00	320.000,00	339.000,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	55.219,86	4.271.031,10	2.769.512,18	23.394,33	140.000,00	220.000,00	302.000,00	320.000,00	339.000,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. L.C. nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

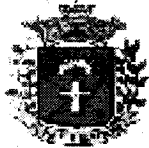


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS
44547305/0001-93

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Administração Indireta)

Page 2 of 5

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complem. da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Contri. Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transf. Vinc. à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. Progr. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPO
44547305/0001-93

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Administração Indireta)

Page 3 of 5

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.587,96	26.436,84	11.711,23	1.890,21	815.000,00	830.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	8.587,96	26.436,84	11.711,23	1.890,21	15.000,00	30.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPO
44547305/0001-93

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Administração Indireta)

Page 4 of 5

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	3.548.310,07	3.756.433,52	3.866.710,06	4.351.575,79	4.508.618,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. p/Seg.Social	9.948,82	10.532,24	11.187,52	20.503,41	17.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Seg.Social Servidor	3.538.361,25	3.745.901,28	3.855.522,54	4.331.072,38	4.491.256,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas para a formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições p/ PIS/PASESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571.100,00	12.270.000,00	13.006.000,00	13.786.000,00
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571.100,00	12.270.000,00	- 13.006.000,00	13.786.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	2.597.000,00	2.753.000,00	2.918.000,00

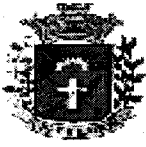


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS
44547305/0001-93

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Administração Indireta)

Page 5 of 5

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	2.597.000,00	2.753.000,00	2.918.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas	7.160.427,96	11.810.334,98	10.514.643,53	8.728.436,12	9.935.618,12	20.325.000,00	20.138.000,00	21.347.000,00	22.627.000,00



Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa: Melhorar a infraestrutura existente para pleno exercício das atividades do Poder Legislativo, havendo necessidade de providências com relação ao espaço físico para o plenário, equipamentos, sistema de informatização, serviços técnicos e recursos humanos.

Objetivo: Dotar a Câmara Municipal de condições de trabalho e funcionalidade, através da contratação de recursos humanos, aquisição de equipamentos, veículo, contratação de serviços técnicos para informatização plena e manutenção geral das atividades legislativas, proporcionando agilidade de informações e atendimento digno ao público.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
SESSÕES LEGISLATIVAS	UN UNIDADE	20	20	20,00	20,00	20,00	20,00

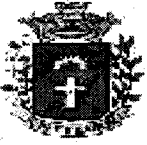
Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
3.900.000,00	4.290.000,00	4.719.000,00	5.190.900,00	18.099.900,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.452.000,00	3.797.200,00	4.176.920,00	4.594.612,00	16.020.732,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	448.000,00	492.800,00	542.080,00	596.288,00	2.079.168,00





Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Justificativa: Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.

Objetivo: Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos munícipes.

Público Alvo: Munícipes

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO GERAL	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
METROS QUADRADOS	M2 METRO QUADRADO	0	750	350,00	200,00	0,00	200,00

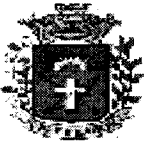
Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
3.539.559,10	3.880.332,00	4.126.358,00	4.671.390,00	16.217.639,10

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.269.251,78	3.595.000,00	3.832.000,00	4.344.000,00	15.040.251,78
4. DESPESAS DE CAPITAL	270.307,32	285.332,00	294.358,00	327.390,00	1.177.387,32





Programa: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE

Justificativa: Adequar a estrutura para o exercício dos serviços interno e externo.

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.

Público Alvo: Contribuintes

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO GERAL	% PERCENTUAL	100,	100	100,00	100,00	100,00	100,00
METROS A CONSTRUIR	M2 METRO QUADRADO	0	160000	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	5.665.000,00	6.217.000,00	6.971.442,00	7.303.000,00	26.156.442,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	5.620.000,00	6.186.000,00	6.938.442,00	7.268.000,00	26.012.442,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	144.000,00





Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

Justificativa: O quadro de funcionários necessita de treinamento, assim com há necessidade de aquisição de caminhões, maquinas pesados, veículos leves e utensílios para realização dos serviços.

Objetivo: Prover de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos necessários à realização dos serviços.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
AREA A CONSTRUIR	KM	QUILOMETRO	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
CAMINHÕES NOVOS	UN	UNIDADE	0	15	3,00	4,00	4,00	4,00
MANUTENÇÃO GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
MAQUINAS PESADAS NOVAS	UN	UNIDADE	0	10	3,00	2,00	3,00	2,00
METROS A CONSTRUIR	M2	METRO QUADRADO	0	650	650,00	0,00	0,00	0,00
VEICULOS LEVES NOVOS	UN	UNIDADE	0	8	2,00	2,00	2,00	2,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	7.490.800,00	8.074.000,00	8.551.000,00	9.258.000,00	33.373.800,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	6.498.800,00	7.051.000,00	7.457.000,00	8.083.000,00	29.089.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	992.000,00	1.023.000,00	1.094.000,00	1.175.000,00	4.284.000,00





Programa: 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL

Justificativa: Com crescimento da área urbana municipal se faz necessário a Estruturação de um departamento voltado a exercer as atividades de fiscalização, promoção e elaboração de políticas de desenvolvimento da infraestrutura e adequação a legislação municipal para um crescimento ordenado e de preservação do meio-ambiente.

Objetivo: Executar, fiscalizar, promover e incentivar o desenvolvimento urbano e habitacional através do Plano Diretor e Plano Municipal de Interesse Social.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO EM GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
PROJETOS HABITACIONAIS	UN	UNIDADE	0	300	50,00	0,00	250,00	0,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	158.000,00	165.000,00	182.000,00	190.000,00	695.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	138.000,00	150.000,00	160.000,00	175.000,00	623.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	15.000,00	22.000,00	15.000,00	72.000,00





Programa: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL

Justificativa: Em vista das carências do setor, o projeto busca proporcionar suporte ao produtor rural visando prestar serviços ao pequeno produtor, assim como desenvolver atividades eficientes de preservação do meio-ambiente, em degeração por uso, inadequado.

Objetivo: Prover o município de uma boa infraestrutura para o desenvolvimento da produção rural, incrementar o abastecimento da cidade e produtos agrícolas oriundos da produção local, adequações e melhorias no abate e distribuição de produtos de origem animal, assim como buscar a conservação do solo e preservação do meio ambiente.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
APOIO ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOS	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AGUN UNIDADE	0	23	8,00	5,00	8,00	2,00
MANUTENÇÃO GERAL	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

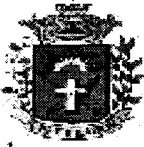
Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	797.146,50	858.000,00	933.000,00	992.000,00	3.580.146,50

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	779.146,50	843.000,00	906.000,00	977.000,00	3.505.146,50
4 DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00	75.000,00





Programa: 0607 APOIO EDUCACIONAL

Justificativa: O sistema de ensino deverá atender o alunado não somente no que tange as questões do ensino/aprendizagem, mas em todas as atividades correlatas e inerentes ao processo tais como atendimento psicopedagógico, transporte escolar, material didático e atendimento inclusivo aos alunos tidos como especiais.

Objetivo: Prover o sistema de ensino com ações complementares capazes de atender as respectivas demandas.

Público Alvo: Alunos e Servidores

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	UN	UNIDADE	6183	6523	6.467,00	6.377,00	6.457,00	6.523,00
MANUTENÇÃO EM GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	28.050.000,00	30.326.000,00	32.630.000,00	35.119.000,00	126.125.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	28.050.000,00	30.326.000,00	32.630.000,00	35.119.000,00	126.125.000,00





Programa: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA

Justificativa: A educação infantil, primeira etapa da educação básica, constitui-se no período inicial do processo ensino aprendizagem de responsabilidade da administração municipal como preconizado no Plano Nacional de Educação e priorizado pela atual Gestão.

Objetivo: Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil (Creches e Pré-Escola).

Público Alvo: Alunos e Servidores

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	UN UNIDADE	1845	2007	2.085,00	1.951,00	1.986,00	2.007,00
CONSTRUÇÃO UNIDADES ESCOLARUN	UNIDADE	0	3	1,00	1,00	1,00	0,00
EQUIPAMENTOS - RENOVAÇÃO	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO GERAL	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES EUN	UNIDADE	0	11	4,00	4,00	3,00	0,00

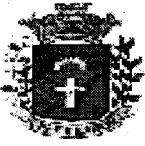
Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
10.149.567,54	10.822.250,00	11.647.000,00	12.531.000,00	45.149.817,54

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	9.737.067,54	10.552.250,00	11.367.000,00	12.246.000,00	43.902.317,54
4 DESPESAS DE CAPITAL	412.500,00	270.000,00	280.000,00	285.000,00	1.247.500,00





Programa: 0089 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Justificativa: O ensino fundamental deverá atingir a sua universalidade sob a responsabilidade do poder público considerar a dissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

Objetivo: Universalizar o atendimento com padrão de qualidade compatível com as exigências atuais.

Público Alvo: Alunos e Servidores

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	UN	UNIDADE	4338	4516	4.382,00	4.426,00	4.471,00	4.516,00
EQUIPAMENTOS - RENOVAÇÃO	%	PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES EUN		UNIDADE	0	12	4,00	4,00	4,00	0,00

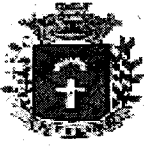
Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	12.438.500,00	13.513.500,00	14.568.500,00	15.822.500,00	56.343.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	12.038.500,00	13.143.500,00	14.193.500,00	15.604.500,00	54.980.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	370.000,00	375.000,00	218.000,00	1.363.000,00





Programa: 0010 COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS,

Justificativa: A alimentação escolar balanceada é fator imprescindível de agir sobre os hábitos alimentares corrigindo o descompasso nutricional em nossa população jovem vinculada a área da educação básica.

Objetivo: Reduzir a desnutrição, as carências nutricionais e promover a alimentação saudável nos diferentes ciclos da vida.

Público Alvo: Alunos

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	UN UNIDADE	9000	9418	9.140,00	9.232,00	9.325,00	9.418,00
EQUIPAMENTOS - RENOVAÇÃO	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
PANIFICADORA PAES/DIA	UN UNIDADE	2500	3000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

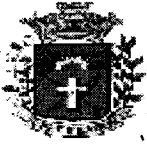
Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	2.259.000,00	2.447.000,00	2.628.000,00	2.845.000,00	10.179.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.259.000,00	2.447.000,00	2.628.000,00	2.845.000,00	10.179.000,00





Programa: 0011, ENSINO SUPERIOR

Justificativa: No município há carências de recursos superiores e alunos sem disponibilidade financeira para custear os estudos, necessitando da subvenção do poder público. O município é parte integrante da fundação local que mantém cursos superiores.

Objetivo: Ampliar a oferta e o acesso, assim como melhorar a qualidade do ensino de graduação superior.

Público Alvo: Alunos

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS UNIVERSITARIOS	UN	UNIDADE	840	900	850,00	865,00	880,00	900,00
SUBVENÇÃO ENTIDADE SUPERIOR	UN	UNIDADE	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
720.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	3.330.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	720.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	3.330.000,00





Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS

Justificativa: Manutenção das atividades e projetos visando o desenvolvimento ambiental do município.

Objetivo: Elaborar políticas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentável do município.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/DITON	TONELADA	25	25	25,00	25,00	25,00	25,00
PROJETOS AMBIENTAIS	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

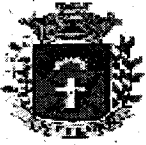
Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	3.933.600,00	4.260.000,00	4.579.000,00	4.944.000,00	17.716.600,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.928.600,00	4.255.000,00	4.574.000,00	4.939.000,00	17.696.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00





Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

Justificativa: Considerando-se o grau elevado de risco que envolve a preservação do patrimônio público, assim como a necessidade de auxiliar o trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança pública estadual, bem como desenvolver políticas de uso adequado da frota municipal.

Objetivo: Dotar o Departamento de Segurança, Transito e Transporte de efetivo, veículos, equipamentos e instalações, visando proteger o patrimônio público e auxilio as Policias Civil e Militar. Fiscalização e manutenção da sinalização de transito nas vias municipais e viabilizar os meios de transporte do município.

Público Alvo: Municípios.

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
CONTINGENTE GCM	UN UNIDADE	22	29	29,00	29,00	29,00	29,00
GERENCIAMENTO FROTA MUNICIPAL	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
SINALIZAÇÃO PUBLICA	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	1.396.000,00	1.536.000,00	1.627.000,00	1.689.000,00	6.248.000,00

Valores por Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
Categoria					
3 DESPESAS CORRENTES	1.371.000,00	1.511.000,00	1.602.000,00	1.662.000,00	6.146.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	102.000,00





Programa: 0014 PROMOÇÃO CULTURAL

Justificativa: A produção artístico-cultural na cidade tem sido pouco estimulada em função de falta de apoio e programas específicos para o setor, fatores que são agravados pela inexistência de instalações adequadas para o exercício da atividade.

Objetivo: Promover a organização estrutural e funcional do Departamento, prover a realização de obras, aquisição de equipamentos para garantir as atividades artístico-culturais locais, assim como o levantamento, guarda e preservação do acervo histórico e cultural do município.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ATIVIDADES ARTISTICAS	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO BIBLIOTECAS	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO MUSEU MUNICIPAL	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

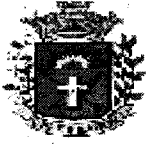
Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
786.000,00	849.000,00	906.000,00	985.000,00	3.526.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	786.000,00	829.000,00	891.000,00	960.000,00	3.446.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	80.000,00





Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Justificativa: Na condição de Estância Turística, o município necessita efetivamente implantar infraestrutura, atrativos, equipamentos e serviços que permitam garantir a implantação do fluxo turístico.

Objetivo: Adequar à infraestrutura urbana já existente, realizar obras complementares, criar novos atrativos e equipamentos, organizar a prestação de serviços, implantar um calendário de eventos e sistema de informações, visando proporcionar condições satisfatórias para a implantação de um fluxo turístico estável e permanente no município. Estruturar, capacitar e organizar o Departamento, para que possa exercer sua função de comandar o desenvolvimento turístico do município.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ATRATIVOS TURISTICOS	%	PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
EVENTOS E FESTAS	UN	UNIDADE	0	40	10,00	10,00	10,00	10,00
INFRAESTRUTURA TURISTICA	%	PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	2.758.100,00	2.994.000,00	3.197.000,00	3.494.000,00	12.443.100,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.698.100,00	2.939.000,00	3.146.000,00	3.433.000,00	12.216.100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	55.000,00	51.000,00	61.000,00	227.000,00





Programa: 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA

Justificativa: O estímulo a prática desportiva tem sido muito baixa no município, resultado em pouca participação e resultados inexpressivos em competições.

Objetivo: Promover e apoiar as diversas atividades esportivas, incentivando de forma especial a iniciação no esporte em suas diversas modalidades, possibilitar a participação de equipes do município em competições e apoiar atividades especiais para Deficientes e 3ª Idade.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
COMPETIÇÕES PROMOVIDAS	UN UNIDADE	20	30	25,00	25,00	28,00	30,00
EQUIPES MANTIDAS	UN UNIDADE	28	28	28,00	28,00	28,00	28,00
FORMAÇÃO ESPORTIVA	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
REFORMAS UNIDADES ESPORTIVA	UN UNIDADE	0	8	2,00	2,00	2,00	2,00
UNIDADES ESPORTIVAS - NOVAS	UN UNIDADE	0	6	0,00	2,00	2,00	2,00

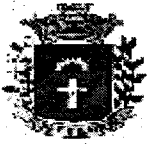
Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
1.117.800,00	1.218.000,00	1.308.000,00	1.402.000,00	5.045.800,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.102.800,00	1.193.000,00	1.283.000,00	1.379.000,00	4.957.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	88.000,00





Programa: 0017 PORTA PARA A VIDA

Justificativa: Este Departamento priorizou a organização e o fortalecimento da Atenção Básica como a principal porta de entrada do sistema e pela resolutividade no atendimento a população.

Objetivo: Desenvolver o conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, promovendo Saúde, prevenindo doenças, diagnosticando, tratando e reabilitando pacientes.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
EQUIPES PROGRAMA AGENTE COMUN	UNIDADE	7	10	9,00	10,00	10,00	10,00
EQUIPES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	UNIDADE	6	9	8,00	8,00	9,00	9,00
EQUIPES SAÚDE BUCAL	UNIDADE	5	9	8,00	8,00	9,00	9,00
PARTURIENTES ATENDIDAS PROJETO	PERCENTUAL	78	90	87,00	89,00	90,00	90,00
PROJETO ACOLHIMENTO HUMANIZADO	UNIDADE	6	9	8,00	8,00	9,00	9,00
REDUÇÃO MORTALIDADE INFANTIL	NASCIDOS VIVOS	16	11	14,00	13,00	12,00	11,00

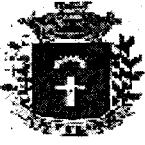
Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	12.797.220,00	13.850.200,00	14.981.200,00	16.159.200,00	57.787.820,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	12.667.220,00	13.715.200,00	14.821.200,00	16.016.200,00	57.219.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	135.000,00	160.000,00	143.000,00	568.000,00





Programa: 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Justificativa: Necessidade de controle da aquisição, recebimento e distribuição de medicamentos, insumos e matéria prima, constituindo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação de saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, para manutenção das ações de acesso e uso racional.

Objetivo: Apoiar as ações de saúde na promoção da atenção e assistência do acesso aos insumos e medicamentos essenciais, promovendo o seu uso racional.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
CONTRATOS CONTROLE DE QUALIDADE	UNIDADE	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	UNIDADE	1	3	2,00	3,00	3,00	3,00
USUÁRIOS CADASTRADOS HIPERTENSÃO	PERCENTUAL	65	72	65,00	68,00	70,00	72,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
2.105.500,00	2.385.000,00	2.546.000,00	2.913.000,00	9.949.500,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.095.500,00	2.370.000,00	2.538.000,00	2.898.000,00	9.901.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	15.000,00	8.000,00	15.000,00	48.000,00





Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

Justificativa: Considerando a dificuldade dos municípios menores em ter acesso a ações de média e alta complexidade. Considerando que as internações por abuso de álcool e drogas estão entre as três primeiras causas de internação, propomos as ações citadas.

Objetivo: Proporcionar atendimento de serviços de média e alta complexidade, atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicílio, dentro da PPI, manter reduzido o número de internações Psiquiátricas.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO PACIENTES FORA DO UN	UNIDADE	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA %	PERCENTUAL	50	65	50,00	55,00	60,00	65,00
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS	UNIDADE	81149	76376	81.149,00	79.526,00	77.935,00	76.376,00
INTERNACIONES	UNIDADE	306	220	250,00	240,00	230,00	220,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	15.697.454,86	16.967.700,00	18.407.000,00	20.043.100,00	71.115.254,86

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	15.615.415,22	16.907.500,00	18.329.500,00	19.930.500,00	70.782.915,22
4 DESPESAS DE CAPITAL	82.039,64	60.200,00	77.500,00	112.600,00	332.339,64





Programa: 0020 SEMPRE ALERTA

Justificativa: Considerando a importância de investigação, notificação e divulgação das principais doenças, considerando a importância da epidemiologia para a saúde em geral e da situação da vigilância sanitária para o município.

Objetivo: Desenvolver ações de vigilância das doenças não transmissíveis, vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco e vigilância da situação de saúde.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
CURA TUBERCULOSE	% PERCENTUAL	85	90	86,00	87,00	88,00	90,00
ESTABELICIMENTOS FISCALIZADOS	% PERCENTUAL	70	90	75,00	80,00	85,00	90,00
NOTIFICAÇÕES DE DST'S	% PERCENTUAL	22	26	23,00	24,00	25,00	26,00
PRESERVATIVOS DISTRIBUIDOS	UN UNIDADE	112000	116000	113.000,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00
TESTAGEM LABORATORIAL HIV	UN UNIDADE	1900	2200	1.950,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
VACINAÇÃO RECEM-NASCIDOS	% PERCENTUAL	96	96	96,00	96,00	96,00	96,00

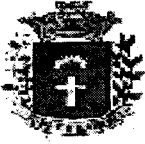
Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	1.803.000,00	1.944.000,00	2.091.000,00	2.261.000,00	8.099.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.768.000,00	1.915.000,00	2.056.000,00	2.229.000,00	7.968.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	29.000,00	35.000,00	32.000,00	131.000,00





Programa: 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE

Justificativa: Considerando as mudanças nas estruturas organizacionais e no aperfeiçoamento em práticas gerenciais tradicionais na área de saúde, propomos a Gestão SUS mais eficiente.

Objetivo: Formular estratégias para a gestão municipal, nos aspectos do Planejamento, Programação Pactuária e Integrada, Regulação, Participação e Controle Social, Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, garantindo a integralidade da atenção em saúde da população.

Público Alvo: Municípios e Servidores

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
CAPACITAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS	PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADE	0	2	1,00	0,00	1,00	0,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES SAÚDE	UNIDADE	0	8	2,00	2,00	2,00	2,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	4.129.000,00	4.542.518,00	4.805.500,00	5.227.500,00	18.704.518,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	4.064.000,00	4.502.518,00	4.740.500,00	5.167.500,00	18.474.518,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	40.000,00	65.000,00	60.000,00	230.000,00





Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustentação das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida.

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES AJN	UNIDADE	0	6	2,00	2,00	0,00	2,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	4.695.500,00	5.064.500,00	5.421.500,00	5.940.350,00	21.121.850,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	4.545.500,00	4.922.500,00	5.286.000,00	5.790.350,00	20.544.350,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	142.000,00	135.500,00	150.000,00	577.500,00





Programa: 0023 CRIANÇA CIDADÃ

Justificativa: A manutenção dos serviços exercidos e mantidos é essencial ao atendimento de carências muito sentidas no setor.

Objetivo: Atendimento das atividades exercidas e mantidas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO FMDCA	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
12.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	38.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	34.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00





Programa: 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL

Justificativa: A manutenção dos serviços assistenciais é essencial para o atendimento das necessidades de uma grande parcela da população.

Objetivo: Obter recursos humanos, materiais e financeiros, visando atendimento assistencial prestado a população através do Fundo Social de Solidariedade.

Público Alvo: Municípios

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
21.000,00	12.500,00	11.500,00	12.300,00	57.300,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	9.500,00	8.800,00	36.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	21.000,00





Programa: 0025 ASSUNTOS JURIDICOS

Justificativa: Tornar eficiente e dinâmico o atendimento das lides jurídicas pertinentes a esta municipalidade.

Objetivo: Prover os recursos humanos e materiais necessários ao pleno funcionamento do Departamento, visando à defesa do interesse público no processo judiciário.

Público Alvo: Interesse Administrativo

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
PROCESSOS JUDICIAIS	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	504.000,00	542.000,00	584.500,00	640.000,00	2.270.500,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	496.500,00	537.000,00	577.000,00	635.000,00	2.245.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	25.000,00





Programa: 0026 ENCARGOS GERAIS

Justificativa: Necessidade de cumprir as obrigações e compromissos de forma a manter em dia as certidões negativas de forma a viabilizar as assinaturas de convênios com outras esferas de governo e manutenção do Programa de Alimentação do Servidor.

Objetivo: Cumprir as obrigações fiscais, pagamento de sentenças judiciais, amortização de dívida pública e manutenção dos programas destinados aos servidores municipais.

Público Alvo: Servidores e Credores

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
PAGAMENTO PASEP	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
PARCELAMENTO DÍVIDA PÚBLICA	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
13.048.000,00	13.941.000,00	14.280.000,00	12.170.000,00	53.439.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	8.928.000,00	9.841.000,00	10.720.000,00	8.570.000,00	38.059.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	4.120.000,00	4.100.000,00	3.560.000,00	3.600.000,00	15.380.000,00





Programa: 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

Justificativa: Manter a capacidade financeira atualizada pelas metas definidas pela Política de Investimentos para fazer frente aos compromissos futuros com as aposentadorias e pensões.

Objetivo: Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social.

Público Alvo: Servidores

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
APOSENTADORIAS E PENSÕES	UN UNIDADE	204	323	227,00	256,00	288,00	323,00

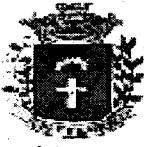
Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	11.925.000,00	11.286.000,00	11.964.000,00	12.684.000,00	47.859.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	11.875.000,00	11.236.000,00	11.909.000,00	12.624.000,00	47.644.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	215.000,00





Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa: Processos Judiciais em tramite necessitam de reserva para fazer frente a possíveis sentenças desfavoráveis ao Município.

Objetivo: Prover os recursos necessários à reserva de contingencia para cobrir despesas imprevistas da Prefeitura Municipal.

Público Alvo: Municípes

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	11.039.000,00	11.890.000,00	12.863.000,00	14.403.260,00	50.195.260,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.039.000,00	11.890.000,00	12.863.000,00	14.403.260,00	50.195.260,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Dotar a Câmara Municipal de condições de trabalho e funcionalidade, através da contratação de recursos humanos, aquisição de equipamentos, veículo, contratação de serviços técnicos para informatização plena e manutenção geral das atividades legislativas, proporcionando agilidade de informações e atendimento digno ao público.

Justificativa: Melhorar a infraestrutura existente para pleno exercício das atividades do Poder Legislativo, havendo necessidade de providencias com relação ao espaço físico para o plenário, equipamentos, sistema de informatização, serviços técnicos e recursos humanos.

Público Alvo: Municípes

Metas		Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Indicador			20	20	20	20	20	20
SESSÕES LEGISLATIVAS	UN	UNIDADE						

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU F							Percentual	%	190	230.000,00	100	253.000,00	100	278.300,00	100	306.130,00
	010101	CÂMARA MUNICIPAL															
		1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL														
			01	Legislativa													
				031	Ação Legislativa												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Dotar a Câmara Municipal de condições de trabalho e funcionalidade, através da contratação de recursos humanos, aquisição de equipamentos, veículo, contratação de serviços técnicos para informatização plena e manutenção geral das atividades legislativas, proporcionando agilidade de informações e atendimento digno ao público.

Justificativa: Melhorar a infraestrutura existente para pleno exercício das atividades do Poder Legislativo, havendo necessidade de providências com relação ao espaço físico para o plenário, equipamentos, sistema de informatização, serviços técnicos e recursos humanos.

Público Alvo: Municípios

2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU F	SESSÕES	UN	20	218.000,00	20	239.800,00	20	263.780,00	20	290.158,00
	010101 CÂMARA MUNICIPAL										
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
	01 Legislativa										
	031 Ação Legislativa										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU F	SESSÕES	UN	20	3.402.000,00	20	3.742.200,00	20	4.116.420,00	20	4.528.062,00
	010101 CÂMARA MUNICIPAL										
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
	01 Legislativa										
	031 Ação Legislativa										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 3 of 118

Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Dotar a Câmara Municipal de condições de trabalho e funcionalidade, através da contratação de recursos humanos, aquisição de equipamentos, veículo, contratação de serviços técnicos para informatização plena e manutenção geral das atividades legislativas, proporcionando agilidade de informações e atendimento digno ao público.

Justificativa: Melhorar a infraestrutura existente para pleno exercício das atividades do Poder Legislativo, havendo necessidade de providencias com relação ao espaço físico para o plenário, equipamentos, sistema de informatização, serviços técnicos e recursos humanos.

Público Alvo: Municípes

2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU F	PUBLICAÇÕES	%	100	40.000,00	100	44.000,00	100	48.400,00	100	53.240,00
	010101	CÂMARA MUNICIPAL									
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL								
		01	Legislativa								
			031	Ação Legislativa							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					3	DESPESAS CORRENTES					
2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU F	PUBLICAÇÕES	%	100	10.000,00	100	11.000,00	100	12.100,00	100	13.310,00
	010101	CÂMARA MUNICIPAL									
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
		01	Legislativa								
			031	Ação Legislativa							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					3	DESPESAS CORRENTES					
				Total Geral Financeiro	3.900.000,00	4.290.000,00	4.719.000,00	5.190.900,00			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPI
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos munícipes.

Justificativa: Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.

Público Alvo: Munícipes

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
MANUTENÇÃO GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
METROS QUADRADOS	M2	METRO QUADRADO	0	750	350	200	0	200	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							AREA CONSTRUIR	M2	200	10.000,00	200	10.000,00	0	0,00	200	10.000,00
	020201	GABINETE DO PREFEITO															
		1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos munícipes.

Justificativa: Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PUBLICAÇÕES	%	100	250.000,00	100	300.000,00	100	310.000,00	100	350.000,00
	020201	GABINETE DO PREFEITO									
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL								
		04	Administração								
		122	Administração Geral								
		00	A DEFINIR								
		000	A DEFINIR								
		3	DESPESAS CORRENTES								

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PUBLICAÇÕES	%	100	330.000,00	100	375.000,00	100	390.000,00	100	400.000,00
	020201	GABINETE DO PREFEITO									
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
		04	Administração								
		122	Administração Geral								
		00	A DEFINIR								
		000	A DEFINIR								
		3	DESPESAS CORRENTES								





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPI
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 6 of 118

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos munícipes.

Justificativa: Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	-100	10.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	020201	GABINETE DO PREFEITO									
		2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE								
			04	Administração							
				122	Administração Geral						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							4	DESPESAS DE CAPITAL			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	697.500,00	100	766.000,00	100	825.000,00	100	890.000,00
	020201	GABINETE DO PREFEITO									
		2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE								
			04	Administração							
				122	Administração Geral						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			





Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos munícipes.

Justificativa: Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PARTICIPAÇÃO	%	100	307,32	100	332,00	100	358,00	100	390,00
	020201 GABINETE DO PREFEITO										
	2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PARTICIPAÇÃO	%	100	98.866,78	100	107.000,00	100	116.000,00	100	124.000,00
	020201 GABINETE DO PREFEITO										
	2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 8 of 118

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos munícipes.

Justificativa: Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.

Rúblico Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.160.500,00	100	1.257.000,00	100	1.350.000,00	100	1.560.000,00
	020202	SECRETARIA									
		2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA								
		04	Administração								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	258.000,00	100	280.000,00	100	299.000,00	100	415.000,00
	020203	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR									
		2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA								
		04	Administração								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 9 of 118

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos munícipes.

Justificativa: Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.

Público Alvo: Munícipes

1.	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	AREA CONSTRUIR	M2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	020204 DEFESA CONTRA SINISTROS										
	1003 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	020204 DEFESA CONTRA SINISTROS										
	2008 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPO
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 10 of 118

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos municípios.

Justificativa: Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	112.885,00	100	120.000,00	100	131.000,00	100	142.000,00
	020204	DEFESA CONTRA SINISTROS									
		2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			04	Administração							
				122	Administração Geral						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO CONTROLE INTE	%	100	86.000,00	100	93.000,00	100	101.000,00	100	108.000,00
	020205	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO									
		2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								
			04	Administração							
				124	Controle Interno						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 11 of 118

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos munícipes.

Justificativa: Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021601 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO										
	2009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	189.000,00	100	204.000,00	100	210.000,00	100	245.000,00
	021601 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO										
	2009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0081-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 12 of 118

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos munícipes.

Justificativa: Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	240.000,00	100	260.000,00	100	279.000,00	100	302.000,00
	021601	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO									
		2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL								
		04	Administração								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021801	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO									
		2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
		04	Administração								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 13 of 118

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Oferecer melhores instalações aos servidores públicos e serviços aos munícipes.

Justificativa: Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento dos serviços e atendimento a população.

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	86.500,00	100	93.000,00	100	100.000,00	100	110.000,00
	021801	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO									
		2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
		04	Administração								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				
					Total Geral Financeiro	3.539.559,10	3.880.332,00	4.126.358,00	4.671.390,00		





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.
 Justificativa: Adequar a estrutura para o exercício dos serviços interno e externo.
 Público Alvo: Contribuintes

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
MANUTENÇÃO GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
METROS A CONSTRUIR	M2	METRO QUADRADO	0	160000	160000	0	0	0	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI					MANUTENÇÃO GERAL	%	100	15.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	020301		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF														
		2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.
Justificativa: Adequar a estrutura para o exercício dos serviços interno e externo.
Público Alvo: Contribuintes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	3.003.500,00	100	3.354.000,00	100	3.695.442,00	100	3.782.000,00
	020301	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF									
		2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
			04	Administração							
				122	Administração Geral						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	134.500,00	100	145.000,00	100	156.000,00	100	169.000,00
	020302	DEPENDENCIAS - DEAF									
		2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF								
			04	Administração							
				122	Administração Geral						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 16 of 118

Programa: 0003- ATENDIMENTO COM QUALIDADE

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.

Justificativa: Adequar a estrutura para o exercício dos serviços interno e externo.

Público Alvo: Contribuintes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	20.000,00	100	21.000,00	100	23.000,00	100	25.000,00
	020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
		1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
			04	Administração							
				122	Administração Geral						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							4	DESPESAS DE CAPITAL			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.165.000,00	100	2.345.000,00	100	2.719.000,00	100	2.919.000,00
	020303	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
		2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP								
			04	Administração							
				122	Administração Geral						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 17 of 118

Programa: 0003. ATENDIMENTO COM QUALIDADE

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.
Justificativa: Adequar a estrutura para o exercício dos serviços interno e externo.
Público Alvo: Contribuintes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	AREA A CONSTRUIR	M2	160000	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	021701	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO									
		1033	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II								
		04	Administração								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021701	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO									
		2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
		04	Administração								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 18 of 118

Programa: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.
Justificativa: Adequar a estrutura para o exercício dos serviços interno e externo.
Público Alvo: Contribuintes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	237.000,00	100	256.000,00	100	275.000,00	100	298.000,00
	021701	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO									
		2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
		04	Administração								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	80.000,00	100	86.000,00	100	93.000,00	100	100.000,00
	021701	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO									
		2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL								
		04	Administração								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				
					Total Geral Financeiro	5.665.000,00	6.217.000,00	6.971.442,00	7.303.000,00		





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

Objetivo: Prover de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos necessários à realização dos serviços.

Justificativa: O quadro de funcionários necessita de treinamento, assim com há necessidade de aquisição de caminhões, maquinas pesados, veiculos leves e utensilios para realização dos serviços.

Público Alvo: Municípes

Metas		Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Indicador									
AREA A CONSTRUIR	KM	QUILOMETRO		0	100	100	0	0	0
CAMINHÕES NOVOS	UN	UNIDADE		0	15	3	4	4	4
MANUTENÇÃO GERAL	%	PERCENTUAL		100	100	100	100	100	100
MAQUINAS PESADAS NOVAS	UN	UNIDADE		0	10	3	2	3	2
METROS A CONSTRUIR	M2	METRO QUADRADO		0	650	650	0	0	0
VEICULOS LEVES NOVOS	UN	UNIDADE		0	8	2	2	2	2

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI		MANUTENÇÃO GERAL		%	100	1.058.500,00	100	1.146.000,00	100	1.232.000,00	100	1.332.000,00				
	020401	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP															
		2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									





Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

Objetivo: Prover de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos necessários à realização dos serviços.

Justificativa: O quadro de funcionários necessita de treinamento, assim com há necessidade de aquisição de caminhões, maquinas pesados, veículos leves e utensilios para realização dos ser viços.

Público Alvo: Municípes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	15.000,00	100	18.000,00
	020401	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP									
		2017									
		04	Administração								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	880.000,00	100	953.000,00	100	1.024.000,00	100	1.100.000,00
	020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS									
		1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS								
			15	Urbanismo							
				451	Infra-Estrutura Urbana						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							4	DESPESAS DE CAPITAL			





P:M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPO
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 21 of 118

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

Objetivo: Prover de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos necessários à realização dos serviços.

Justificativa: O quadro de funcionários necessita de treinamento, assim com há necessidade de aquisição de caminhões, maquinas pesados, veículos leves e utensílios para realização dos serviços.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	OBRAS EROSÃO	%	100	7.000,00	100	12.000,00	100	5.000,00	100	7.000,00
	020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS									
		1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA								
			15	Urbanismo							
				451	Infra-Estrutura Urbana						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							4	DESPESAS DE CAPITAL			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UN	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00
	020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS									
		1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
			15	Urbanismo							
				451	Infra-Estrutura Urbana						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							4	DESPESAS DE CAPITAL			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 22 of 118

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE

Objetivo: Prover de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos necessários à realização dos serviços.

Justificativa: O quadro de funcionários necessita de treinamento, assim com há necessidade de aquisição de caminhões, maquinas pesados, veículos leves e utensílios para realização dos serviços.

Público Alvo: Municípes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REFORMAS/ADEQUAÇÕES	UN	2	25.000,00	4	10.000,00	4	10.000,00	4	15.000,00
	020402 LOGRADOUROS PÚBLICOS										
	1008 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	020402 LOGRADOUROS PÚBLICOS										
	1009 READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL										
	26 Transporte										
	781 Transporte Aéreo										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 23 of 118

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

Objetivo: Prover de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos necessários à realização dos serviços.

Justificativa: O quadro de funcionários necessita de treinamento, assim com há necessidade de aquisição de caminhões, máquinas pesados, veículos leves e utensílios para realização dos serviços.

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	3.456.000,00	100	3.744.000,00	100	3.900.000,00	100	4.150.000,00
	020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS									
		2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS								
			15	Urbanismo							
				452	Serviços Urbanos						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	12.000,00	100	15.000,00
	020402	LOGRADOUROS PÚBLICOS									
		2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS								
			15	Urbanismo							
				452	Serviços Urbanos						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							4	DESPESAS DE CAPITAL			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 24 of 118

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

Objetivo: Prover de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos necessários à realização dos serviços.

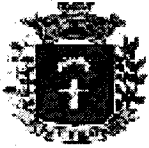
Justificativa: O quadro de funcionários necessita de treinamento, assim com há necessidade de aquisição de caminhões, maquinas pesados, veículos leves e utensílios para realização dos serviços.

Público Alvo: Municípes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	AREA A CONSTRUIR	M2	650	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	020403	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
		1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO	CEMITÉRIO MUNICIPAL							
		15	Urbanismo								
			452	Serviços Urbanos							
				00	A DEFINIR						
				000	A DEFINIR						
				4	DESPESAS DE CAPITAL						

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	5.000,00	100	8.000,00	100	5.000,00
	020403	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
		2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO								
		15	Urbanismo								
			452	Serviços Urbanos							
				00	A DEFINIR						
				000	A DEFINIR						
				4	DESPESAS DE CAPITAL						





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 25 of 118

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

Objetivo: Prover de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos necessários à realização dos serviços.

Justificativa: O quadro de funcionários necessita de treinamento, assim com há necessidade de aquisição de caminhões, maquinas pesados, veículos leves e utensílios para realização dos serviços.

Público Alvo: Municípes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	587.300,00	100	636.000,00	100	690.000,00	100	801.000,00
	020403	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
		2019									
		15	Urbanismo								
			452	Serviços Urbanos							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	30.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00	0	0,00
	020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM									
		1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS								
		26	Transporte								
			782	Transporte Rodoviário							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				





Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

Objetivo: Prover de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos necessários à realização dos serviços.
Justificativa: O quadro de funcionários necessita de treinamento, assim com há necessidade de aquisição de caminhões, maquinas pesados, veiculos leves e utensílios para realização dos serviços.
Público Alvo: Municípes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	AREA A CONSTRUIR	KM	100	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM									
		1032	RODOANEL MUNICIPAL								
		26	Transporte								
			782	Transporte Rodoviário							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					4	DESPESAS DE CAPITAL					

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	8.000,00	100	15.000,00	100	10.000,00
	020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM									
		2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS								
		26	Transporte								
			782	Transporte Rodoviário							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					4	DESPESAS DE CAPITAL					





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 27 of 118

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

Objetivo: Prover de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos necessários à realização dos serviços.

Justificativa: O quadro de funcionários necessita de treinamento, assim com há necessidade de aquisição de caminhões, maquinas pesados, veículos leves e utensílios para realização dos serviços.

Público Alvo: Municípes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.397.000,00	100	1.525.000,00	100	1.635.000,00	100	1.800.000,00
	020404	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM									
		2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS								
			26	Transporte							
				782	Transporte Rodoviário						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			
					Total Geral Financeiro	7.490.800,00	8.074.000,00	8.551.000,00	9.258.000,00		





Programa: 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL

Objetivo: Executar, fiscalizar, promover e incentivar o desenvolvimento urbano e habitacional através do Plano Diretor e Plano Municipal de Interesse Social.

Justificativa: Com crescimento da área urbana municipal se faz necessário a Estruturação de um departamento voltado a exercer as atividades de fiscalização, promoção e elaboração de políticas de desenvolvimento da infraestrutura e adequação a legislação municipal para um crescimento ordeiro e de preservação do meio-ambiente.

Público Alvo: Municípios

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
MANUTENÇÃO EM GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
PROJETOS HABITACIONAIS	UN	UNIDADE	0	300	50	0	250	0	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1								MANUTENÇÃO GERAL	%	100	138.000,00	100	150.000,00	100	160.000,00	100	175.000,00
	021901		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO														
		2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 29 of 118

Programa: 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL

Objetivo: Executar, fiscalizar, promover e incentivar o desenvolvimento urbano e habitacional através do Plano Diretor e Plano Municipal de Interesse Social.

Justificativa: Com crescimento da área urbana municipal se faz necessário a Estruturação de um departamento voltado a exercer as atividades de fiscalização, promoção e elaboração de políticas de desenvolvimento da infraestrutura e adequação a legislação municipal para um crescimento ordeiro e de preservação do meio-ambiente.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	10.000,00	100	12.000,00	100	10.000,00
	021902	DIVISÃO DE URBANISMO									
	1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS									
	15	Urbanismo									
	451	Infra-Estrutura Urbana									
	00	A DEFINIR									
	000	A DEFINIR									
	4	DESPESAS DE CAPITAL									

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021902	DIVISÃO DE URBANISMO									
	1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO									
	15	Urbanismo									
	451	Infra-Estrutura Urbana									
	00	A DEFINIR									
	000	A DEFINIR									
	4	DESPESAS DE CAPITAL									





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPO
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 30 of 118

Programa: 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL

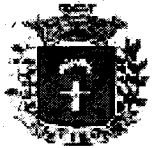
Objetivo: Executar, fiscalizar, promover e incentivar o desenvolvimento urbano e habitacional através do Plano Diretor e Plano Municipal de Interesse Social.

Justificativa: Com crescimento da área urbana municipal se faz necessário a Estruturação de um departamento voltado a exercer as atividades de fiscalização, promoção e elaboração de políticas de desenvolvimento da infraestrutura e adequação a legislação municipal para um crescimento ordeiro e de preservação do meio-ambiente.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA	UNIDADES A CONSTRUIR	UN	50	5.000,00	0	0,00	250	5.000,00	0	0,00
	021903	DIVISÃO DE HABITAÇÃO									
		1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO								
		16	Habitação								
			482	Habitação Urbana							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				
				Total Geral Financeiro	158.000,00		165.000,00		182.000,00		190.000,00





Programa: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Prover o município de uma boa infraestrutura para o desenvolvimento da produção rural, incrementar o abastecimento da cidade de produtos agrícolas oriundos da produção local, adequações e melhorias no abate e distribuição de produtos de origem animal, assim como buscar a conservação do solo e preservação do meio ambiente.

Justificativa: Em vista das carências do setor, o projeto busca proporcionar suporte ao produtor rural visando prestar serviços ao pequeno produtor, assim como desenvolver atividades eficiente e de preservação do meio-ambiente, em degeneração por uso inadequado.

Público Alvo: Municípes

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
APOIO ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES %	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRIC UN	UNIDADE	0	23	8	5	8	2	
MANUTENÇÃO GERAL	%	100	100	100	100	100	100	

Ações																		
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Item/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021	
1								EQUIPAMENTOS	UN	8	5.000,00	5	5.000,00	/	8	12.000,00	2	5.000,00
	020501		DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA															
		1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE															
			20	Agricultura														
				606	Extensão Rural													
					00	A DEFINIR												
						000	A DEFINIR											
							4	DESPESAS DE CAPITAL										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 32 of 118

Programa: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Prover o município de uma boa infraestrutura para o desenvolvimento da produção rural, incrementar o abastecimento da cidade de produtos agrícolas oriundos da produção local, adequações e melhorias no abate e distribuição de produtos de origem animal, assim como buscar a conservação do solo e preservação do meio ambiente.

Justificativa: Em vista das carências do setor, o projeto busca proporcionar suporte ao produtor rural visando prestar serviços ao pequeno produtor, assim como desenvolver atividades eficientes de preservação do meio-ambiente, em degeneração por uso inadequado.

Público Alvo: Municipais

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	50	5.000,00	0	0,00	100	5.000,00	0	0,00
	020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA									
		1026	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL								
		20	Agricultura								
			606	Extensão Rural							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	197.000,00	100	213.000,00	100	230.000,00	100	248.000,00
	020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA									
		2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
		20	Agricultura								
			606	Extensão Rural							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				





Programa: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Prover o município de uma boa infraestrutura para o desenvolvimento da produção rural, incrementar o abastecimento da cidade de produtos agrícolas oriundos da produção local, adequações e melhorias no abate e distribuição de produtos de origem animal, assim como buscar a conservação do solo e preservação do meio ambiente.

Justificativa: Em vista das carências do setor, o projeto busca proporcionar suporte ao produtor rural visando prestar serviços ao pequeno produtor, assim como desenvolver atividades eficientes de preservação do meio-ambiente, em degeneração por uso inadequado.

Público Alvo: Municipais

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	15.000,00	100	16.000,00	100	17.000,00	100	17.000,00
	020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA									
		2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
			18	Gestão Ambiental							
				542	Controle Ambiental						
					00	A DEFINIR					
						000	A,DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	3.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA									
		2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM								
			20	Agricultura							
				606	Extensão Rural						
					00	A DEFINIR					
						000	A,DEFINIR				
							4	DESPESAS DE CAPITAL			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPO
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 34 of 118

Programa: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Prover o município de uma boa infraestrutura para o desenvolvimento da produção rural, incrementar o abastecimento da cidade de produtos agrícolas oriundos da produção local, adequações e melhorias no abate e distribuição de produtos de origem animal, assim como buscar a conservação do solo e preservação do meio ambiente.

Justificativa: Em vista das carências do setor, o projeto busca proporcionar suporte ao produtor rural visando prestar serviços ao pequeno produtor, assim como desenvolver atividades eficientes de preservação do meio-ambiente, em degeneração por uso inadequado.

Público Alvo: Municipais

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	97.046,50	100	105.000,00	100	112.000,00	100	122.000,00
	020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA									
		2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM								
		20	Agricultura								
			606	Extensão Rural							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA									
		2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL								
		20	Agricultura								
			606	Extensão Rural							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 35 of 118

Programa: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Prover o município de uma boa infraestrutura para o desenvolvimento da produção rural, incrementar o abastecimento da cidade de produtos agrícolas oriundos da produção local, adequações e melhorias no abate e distribuição de produtos de origem animal, assim como buscar a conservação do solo e preservação do meio ambiente.

Justificativa: Em vista das carências do setor, o projeto busca proporcionar suporte ao produtor rural visando prestar serviços ao pequeno produtor, assim como desenvolver atividades eficientes de preservação do meio-ambiente, em depreciação por uso inadequado.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	470.100,00	100	509.000,00	100	547.000,00	100	590.000,00
	020501	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA									
		2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL								
			20	Agricultura							
				606	Extensão Rural						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			
				Total Geral Financeiro	797.146,50		858.000,00		933.000,00		992.000,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0007 APOIO EDUCACIONAL

Objetivo: Prover o sistema de ensino com ações complementares capazes de atender as respectivas demandas.

Justificativa: O sistema de ensino deverá atender o alunado não somente no que tange as questões do ensino/aprendizagem, mas em todas as atividades correlatas e inerentes ao processo tais como atendimento psicopedagógico, transporte escolar, material didático e atendimento inclusivo aos alunos tidos como especiais.

Público Alvo: Alunos e Servidores

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	UNIDADE	6183	6523	6467	6377	6457	6523	
MANUTENÇÃO EM GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	

Ações																		
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Item/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021	
1								MANUTENÇÃO GERAL	%	100	14.530.477,00	100	15.700.000,00	100	16.900.000,00	100	18.100.000,00	
	020606		FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.															
		2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%															
			12	Educação														
				361	Ensino Fundamental													
					00	A DEFINIR												
						000	A DEFINIR											
							3	DESPESAS CORRENTES										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPO
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 37 of 118

Programa: 0007 APOIO EDUCACIONAL

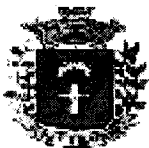
Objetivo: Prover o sistema de ensino com ações complementares capazes de atender as respectivas demandas.

Justificativa: O sistema de ensino deverá atender o alunado não somente no que tange as questões do ensino/aprendizagem, mas em todas as atividades correlatas e inerentes ao processo tais como atendimento psicopedagógico, transporte escolar, material didático e atendimento inclusivo aos alunos tidos como especiais.

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.316.500,00	100	1.426.000,00	100	1.530.000,00	100	1.657.000,00
	020606	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.									
		2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%								
		12	Educação								
			361	Ensino Fundamental							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	12.203.023,00	100	13.200.000,00	100	14.200.000,00	100	15.362.000,00
	020606	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.									
		2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%								
		12	Educação								
			365	Educação Infantil							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				
Total Geral Financeiro					28.050.000,00		30.326.000,00		32.630.000,00		35.119.000,00





Programa: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA

Objetivo: Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil (Creches e Pré-Escola).

Justificativa: A educação infantil, primeira etapa da educação básica, constitui-se no período inicial do processo ensino aprendizagem de responsabilidade da administração municipal como preconizado no Plano Nacional de Educação e priorizado pela atual Gestão.

Público Alvo: Alunos e Servidores

Metas									
Indicador	Unidade de Medida	Ind Recente	Ind Futuro	2018	2019	2020	2021		
ALUNOS ATENDIDOS	UN UNIDADE	1845	2007	2085	1951	1986	2007		
CONSTRUÇÃO UNIDADES ESCOLARES	UN UNIDADE	0	3	1	1	1	0		
EQUIPAMENTOS - RENOVAÇÃO	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100		
MANUTENÇÃO GERAL	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100		
REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESC	UN UNIDADE	0	11	4	4	3	0		

Ações																	
Entidade	Unid. Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1								REFORMA/AMPLIAÇÃO	UN	2	150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	020601		MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO														
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
			12 Educação														
			365 Educação Infantil														
			00 A DEFINIR														
			000 A DEFINIR														
			4 DESPESAS DE CAPITAL														





Programa: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA

Objetivo: Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil (Creches e Pré-Escola).

Justificativa: A educação infantil, primeira etapa da educação básica, constitui-se no período inicial do processo ensino aprendizagem de responsabilidade da administração municipal como preconizado no Plano Nacional de Educação e priorizado pela atual Gestão.

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	UNIDADES ESCOLARES	UN	1	2.500,00	1	5.000,00	1	5.000,00	0	0,00
	020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO									
		1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
		12	Educação								
			365	Educação Infantil							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	230.000,00	100	250.000,00	100	260.000,00	100	260.000,00
	020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO									
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
		12	Educação								
			365	Educação Infantil							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				





Programa: 0068 ATENÇÃO À CRIANÇA

Objetivo: Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil (Creches e Pré-Escola).

Justificativa: A educação infantil, primeira etapa da educação básica, constitui-se no período inicial do processo ensino aprendizagem de responsabilidade da administração municipal como preconizado no Plano Nacional de Educação e priorizado pela atual Gestão.

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.500.000,00	100	1.625.250,00	100	1.745.000,00	100	1.888.000,00
	020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO									
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
		12	Educação								
			365	Educação Infantil							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REFORMA/AMPLIAÇÃO	UN	1	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL									
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
		12	Educação								
			365	Educação Infantil							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 41 of 118

Programa: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA

Objetivo: Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil (Creches e Pré-Escola).

Justificativa: A educação infantil, primeira etapa da educação básica, constitui-se no período inicial do processo ensino aprendizagem de responsabilidade da administração municipal como preconizado no Plano Nacional de Educação e priorizado pela atual Gestão.

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIDORES	%	100	2.683.577,54	100	2.910.000,00	100	3.122.000,00	100	3.378.000,00
	020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL									
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
		12	Educação								
			365	Educação Infantil							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					3	DESPESAS CORRENTES					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100	25.000,00
	020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL									
		2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
		12	Educação								
			365	Educação Infantil							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					4	DESPESAS DE CAPITAL					





Programa: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA

Objetivo: Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil (Creches e Pré-Escola).

Justificativa: A educação infantil, primeira etapa da educação básica, constitui-se no período inicial do processo ensino aprendizagem de responsabilidade da administração municipal como preconizado no Plano Nacional de Educação e priorizado pela atual Gestão.

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.553.490,00	100	6.017.000,00	100	6.500.000,00	100	6.980.000,00
	020602	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL									
		2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA								
		12	Educação								
			365	Educação Infantil							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				
				Total Geral Financeiro	10.149.567,54	10.822.250,00	11.647.000,00	12.531.000,00			





Programa: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo: Universalizar o atendimento com padrão de qualidade compatível com as exigências atuais.

Justificativa: O ensino fundamental deverá atingir a sua universalidade sob a responsabilidade do poder público considerar a dissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

Público Alvo: Alunos e Servidores

Metas		Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
		ALUNOS ATENDIDOS	UN UNIDADE	4338	4516	4382	4426	4471	4516
		EQUIPAMENTOS - RENOVAÇÃO	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
		MANUTENÇÃO GERAL	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
		REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESC UN	UNIDADE	0	12	4	4	4	0

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FunGr.	FonCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI					REFORMA/AMPLIAÇÃO	UN	2	150.000,00	3	150.000,00	3	150.000,00	0	0,00
	020601		MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO														
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
			12 Educação														
				361				Ensino Fundamental									
					00			A DEFINIR									
						000		A DEFINIR									
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPI
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 44 of 118

Programa: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo: Universalizar o atendimento com padrão de qualidade compatível com as exigências atuais.

Justificativa: O ensino fundamental deverá atingir a sua universalidade sob a responsabilidade do poder publico considerar a dissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00
	020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO									
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
		12	Educação								
			361	Ensino Fundamental							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					4	DESPESAS DE CAPITAL					

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.990.000,00	100	2.256.000,00	100	2.500.000,00	100	2.850.000,00
	- 020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO									
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
		12	Educação								
			361	Ensino Fundamental							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					3	DESPESAS CORRENTES					





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 45 of 118

Programa: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo: Universalizar o atendimento com padrão de qualidade compatível com as exigências atuais.

Justificativa: O ensino fundamental deverá atingir a sua universalidade sob a responsabilidade do poder publico considerar a dissociabilidade entrê acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	836.500,00	100	906.000,00	100	973.000,00	100	1.053.000,00
	020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO									
		2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
		12	Educação								
			361	Ensino Fundamental							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.000,00	100	3.500,00	100	3.500,00	100	3.500,00
	020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO									
		2084	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO								
		12	Educação								
			361	Ensino Fundamental							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				





Programa: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo: Universalizar o atendimento com padrão de qualidade compatível com as exigências atuais.

Justificativa: O ensino fundamental deverá atingir a sua universalidade sob a responsabilidade do poder publico considerar a dissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REFORMA/AMPLIAÇÃO	UN	↑	30.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	0	0,00
	020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL									
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
		12	Educação								
		361	Ensino Fundamental								
			00	A DEFINIR							
				000	A DEFINIR						
					4	DESPESAS DE CAPITAL					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIDORES	%	100	2.800.000,00	100	3.033.000,00	100	3.258.000,00	100	3.524.000,00
	020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL									
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
		12	Educação								
		361	Ensino Fundamental								
			00	A DEFINIR							
				000	A DEFINIR						
					3	DESPESAS CORRENTES					





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 47 of 118

Programa: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo: Universalizar o atendimento com padrão de qualidade compatível com as exigências atuais.

Justificativa: O ensino fundamental deverá atingir a sua universalidade sob a responsabilidade do poder publico considerar a dissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	20.000,00	100	15.000,00	100	20.000,00	100	18.000,00
	020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL									
		2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
			12	Educação							
				361	Ensino Fundamental						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							4	DESPESAS DE CAPITAL			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	6.410.000,00	100	6.945.000,00	100	7.459.000,00	100	8.174.000,00
	020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL									
		2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
			12	Educação							
				361	Ensino Fundamental						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			
				Total Geral Financeiro	12.438.500,00		13.513.500,00		14.568.500,00		15.822.500,00





Programa: 0010 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS

Objetivo: Reduzir a desnutrição, as carências nutricionais e promover a alimentação saudável nos diferentes ciclos da vida.

Justificativa: A alimentação escolar balanceada é fator imprescindível de agir sobre os hábitos alimentares corrigindo o descompasso nutricional em nossa população jovem vinculada a área da educação básica.

Público Alvo: Alunos

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind. Recente	Ind. Futuro	2018	2019	2020	2021	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	UNIDADE	9000	9418	9140	9232	9325	9418	
EQUIPAMENTOS - RENOVAÇÃO	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
PANIFICADORA PAES/DIA	UN	UNIDADE	2500	3000	3000	3000	3000	3000	

Ações																	
Entidade	Unid. Orçam.	Proj. Ativ.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1								MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.259.000,00	100	2.447.000,00	100	2.628.000,00	100	2.845.000,00
	020604		DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
		2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
			12	Educação													
				306	Alimentação e Nutrição												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Total Geral Financeiro 2.259.000,00 2.447.000,00 2.628.000,00 2.845.000,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0011 ENSINO SUPERIOR

Objetivo: Ampliar a oferta e o acesso, assim como melhorar a qualidade do ensino de graduação superior.

Justificativa: No município há carências de cursos superiores e alunos sem disponibilidade financeira para custear os estudos, necessitando da subvenção do poder público. O município é parte integrante da fundação local que mantém cursos superiores.

Público Alvo: Alunos

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
ALUNOS UNIVERSITARIOS	UN	UNIDADE	840	900	850	865	880	900	
SUBVENÇÃO ENTIDADE SUPERIOR	UN	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam	ProjAtiv	Função	SubFun	FonGr	FonCód	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	240.000,00	100	420.000,00	100	420.000,00	100	420.000,00
	020201	GABINETE DO PREFEITO															
		2045	SUBVENÇÕES À FUNGE														
		04	Administração														
			122	Administração Geral													
				00	A DEFINIR												
					000	A DEFINIR											
						3	DESPESAS CORRENTES										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 50 of 118

Programa: 0011 ENSINO SUPERIOR

Objetivo: Ampliar a oferta e o acesso, assim como melhorar a qualidade do ensino de graduação superior.

Justificativa: No município há carências de cursos superiores e alunos sem disponibilidade financeira para custear os estudos, necessitando da subvenção do poder público. O município é parte integrante da fundação local que mantém cursos superiores.

Público Alvo: Alunos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	480.000,00	100	450.000,00	100	450.000,00	100	450.000,00
	020201	GABINETE DO PREFEITO									
		2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS								
		04	Administração								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				
				Total Geral Financeiro	720.000,00		870.000,00		870.000,00		870.000,00





Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: Elaborar políticas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentável do município.

Justificativa: Manutenção das atividades e projetos visando o desenvolvimento ambiental do município.

Público Alvo: Municípios

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/DIA	TON	TONELADA	25	25	25	25	25	25	
PROJETOS AMBIENTAIS	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI					MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021501		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE														
		2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS														
			18	Gestão Ambiental													
				542	Controle Ambiental												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESpesas de Capital									





Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: Elaborar políticas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentável do município.

Justificativa: Manutenção das atividades e projetos visando o desenvolvimento ambiental do município.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	88.000,00	100	95.000,00	100	102.000,00	100	110.000,00
	021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE									
		2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS								
		18	Gestão Ambiental								
			542	Controle Ambiental							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					3	DESPESAS CORRENTES					

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00
	021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE									
		2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA								
		18	Gestão Ambiental								
			542	Controle Ambiental							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					3	DESPESAS CORRENTES					





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 53 of 118

Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: Elaborar políticas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentável do município.

Justificativa: Manutenção das atividades e projetos visando o desenvolvimento ambiental do município.

Público Alvo: Municípes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	55.000,00	100	59.000,00	100	64.000,00	100	70.000,00
	021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE									
		2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM								
		15	Urbanismo								
			542	Controle Ambiental							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					3	DESPESAS CORRENTES					

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.100.600,00	100	2.276.000,00	100	2.444.000,00	100	2.644.000,00
	021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE									
		2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA								
		15	Urbanismo								
			452	Serviços Urbanos							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					3	DESPESAS CORRENTES					





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 54 of 118

Programa: 0012. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: Elaborar políticas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentável do município.

Justificativa: Manutenção das atividades e projetos visando o desenvolvimento ambiental do município.

Público Alvo: Municípes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	TERCEIRIZAÇÃO	%	100	1.680.000,00	100	1.820.000,00	100	1.954.000,00	100	2.110.000,00
	021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE									
		2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
		15	Urbanismo								
			452	Serviços Urbanos							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					3	DESPESAS CORRENTES					
				Total Geral Financeiro	3.933.600,00		4.260.000,00		4.579.000,00		4.944.000,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

Objetivo: Dotar o Departamento de Segurança, Transito e Transporte de efetivo, veículos, equipamentos e instalações, visando proteger o patrimônio público e auxilio as Polícias Civil e Militar: Fiscalização e manutenção da sinalização de trânsito nas vias municipais e viabilizar os meios de transporte do município.

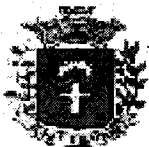
Justificativa: Considerando-se o grau elevado de risco que envolve a preservação do patrimônio público, assim como a necessidade de auxiliar o trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança publica estadual, bem como desenvolver politicas de uso adequado da frota municipal.

Público Alvo: Munícipes

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
CONTINGENTE GCM	UN	UNIDADE	22	29	29	29	29	29	
GERENCIAMENTO FROTA MUNICIPAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
SINALIZAÇÃO PUBLICA	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr	FonCod	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI					MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	12.000,00
	021201		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS														
		1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO														
			04	Administração													
				125	Normatização e Fiscalização												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

Objetivo: Dotar o Departamento de Segurança, Transito e Transporte de efetivo, veículos, equipamentos e instalações, visando proteger o patrimônio público e auxilio as Policias Civil e Militar. Fiscalização e manutenção da sinalização de transito nas vias municipais e viabilizar os meios de transporte do município.

Justificativa: Considerando-se o grau elevado de risco que envolve a preservação do patrimônio público, assim como a necessidade de auxiliar o trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança publica estadual, bem como desenvolver políticas de uso adequado da frota municipal.

Público Alvo: Municipais

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	152.000,00	100	164.000,00	100	180.000,00	100	150.000,00
	021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS									
		1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO								
		04	Administração								
			125	Normatização e Fiscalização							
			00	A DEFINIR							
			000	A DEFINIR							
			3	DESPESAS CORRENTES							

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS									
		2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
		04	Administração								
			122	Administração Geral							
			00	A DEFINIR							
			000	A DEFINIR							
			4	DESPESAS DE CAPITAL							





Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

Objetivo: Dotar o Departamento de Segurança, Transito e Transporte de efetivo, veiculos, equipamentos e instalações, visando proteger o patrimônio público e auxílio as Policias Civil e Militar. Fiscalização e manutenção da sinalização de transito nas vias municipais e viabilizar os meios de transporte do município.

Justificativa: Considerando-se o grau elevado de risco que envolve a preservação do patrimônio público, assim como a necessidade de auxiliar o trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança publica estadual, bem como desenvolver politicas de uso adequado da frota municipal.

Público Alvo: Municípes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	184.500,00	100	199.000,00	100	214.000,00	100	232.000,00
	021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS									
		2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE								
			04	Administração							
				122	Administração Geral						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS									
		2053	MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
			06	Segurança Pública							
				181	Policimento						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							4	DESPESAS DE CAPITAL			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 58 of 118

Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

Objetivo: Dotar o Departamento de Segurança, Transito e Transporte de efetivo, veículos, equipamentos e instalações, visando proteger o patrimônio público e auxilio as Policias Civil e Militar. Fiscalização e manutenção da sinalização de transito nas vias municipais e viabilizar os meios de transporte do município.

Justificativa: Considerando-se o grau elevado de risco que envolve a preservação do patrimônio público, assim como a necessidade de auxiliar o trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança publica estadual, bem como desenvolver politicas de uso adequado da frota municipal.

Público Alvo: Municípes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	475.500,00	100	520.000,00	100	560.000,00	100	610.000,00
	021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS									
		2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
			06	Segurança Pública							
				181	Policiamento						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS									
		2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
			04	Administração							
				125	Normatização e Fiscalização						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							4	DESPESAS DE CAPITAL			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 59 of 118

Programa: 0013 - SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

Objetivo: Dotar o Departamento de Segurança, Transito e Transporte de efetivo, veículos, equipamentos e instalações, visando proteger o patrimônio público e auxilio as Policias Civil e Militar. Fiscalização e manutenção da sinalização de transito nas vias municipais e viabilizar os meios de transporte do município.

Justificativa: Considerando-se o grau elevado de risco que envolve a preservação do patrimônio público, assim como a necessidade de auxiliar o trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança publica estadual, bem como desenvolver politicas de uso adequado da frota municipal.

Público Alvo: Municípes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	239.000,00	100	258.000,00	100	278.000,00	100	300.000,00
	021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS									
		2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO								
		04	Administração								
			125	Normatização e Fiscalização							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	%	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
	021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS									
		2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
		06	Segurança Pública								
			182	Defesa Civil							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 60 of 118

Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

Objetivo: Dotar o Departamento de Segurança, Transito e Transporte de efetivo, veículos, equipamentos e instalações, visando proteger o patrimônio público e auxilio as Policias Civil e Militar. Fiscalização e manutenção da sinalização de transito nas vias municipais e viabilizar os meios de transporte do município.

Justificativa: Considerando-se o grau elevado de risco que envolve a preservação do patrimônio público, assim como a necessidade de auxiliar o trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança publica estadual, bem como desenvolver políticas de uso adequado da frota municipal.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO EM GERAL	%	100	300.000,00	100	350.000,00	100	350.000,00	100	350.000,00
	021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS									
	2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA									
	06	Segurança Pública									
	181	Policimento									
	00	A DEFINIR									
	000	A DEFINIR									
	3	DESPESAS CORRENTES									

Total Geral Financeiro	1.396.000,00	1.536.000,00	1.627.000,00	1.689.000,00
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0014 PROMOÇÃO CULTURAL

Objetivo: Promover a organização estrutural e funcional do Departamento, prover a realização de obras, aquisição de equipamentos para garantir as atividades artístico-culturais locais, assim como o levantamento, guarda e preservação do acervo histórico e cultural do município.

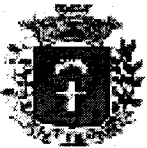
Justificativa: A produção artístico-cultural na cidade tem sido pouco estimulada em função de falta de apoio e programas específicos para o setor, fatores que são agravados pela inexistência de instalações adequadas para o exercício da atividade.

Público Alvo: Municípios

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind. Recente	Ind. Futuro	2018	2019	2020	2021	
ATIVIDADES ARTISTICAS	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
MANUTENÇÃO BIBLIOTECAS	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
MANUTENÇÃO MUSEU MUNICIPAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	

Ações																	
Entidade	Unid. Orçam.	Proj. Ativ.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCod.	Categoria	Dem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO EM GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	0	0,00	100	10.000,00
	020701		DIVISÃO DE CULTURA - DEC														
			1019					AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS									
			13					Cultura									
								392									
								00									
								000									
								4									
								DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0014 PROMOÇÃO CULTURAL

Objetivo: Promover a organização estrutural e funcional do Departamento, prover a realização de obras, aquisição de equipamentos para garantir as atividades artístico-culturais locais, assim como o levantamento, guarda e preservação do acervo histórico e cultural do município.

Justificativa: A produção artístico-cultural na cidade tem sido pouco estimulada em função de falta de apoio e programas específicos para o setor, fatores que são agravados pela inexistência de instalações adequadas para o exercício da atividade.

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00
	020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC									
		2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA								
		13	Cultura								
		392	Difusão Cultural								
			00	A DEFINIR							
			000	A DEFINIR							
			4	DESPESAS DE CAPITAL							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	766.000,00	100	829.000,00	100	891.000,00	100	960.000,00
	020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC									
		2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA								
		13	Cultura								
		392	Difusão Cultural								
			00	A DEFINIR							
			000	A DEFINIR							
			3	DESPESAS CORRENTES							
				Total Geral Financeiro	786.000,00		849.000,00		906.000,00		985.000,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Objetivo: Adequar à infraestrutura urbana já existente, realizar obras complementares, criar novos atrativos e equipamentos, organizar a prestação de serviços, implantar um calendário de eventos e sistema de informações, visando proporcionar condições satisfatórias para implantação de um fluxo turístico estável e permanente no município. Estruturar, capacitar e organizar o Departamento, para que possa exercer sua função de comandar o desenvolvimento turístico do município.

Justificativa: Na condição de Estancia Turística, o município necessita efetivamente implantar infraestrutura, atrativos, equipamentos e serviços que permitam garantir a implantação do fluxo turístico.

Público Alvo: Municípios

Metas		Unidade de Medida		Ind. Recente	Ind. Futuro	2018	2019	2020	2021
Indicador									
ATRATIVOS TURISTICOS	%	PERCENTUAL		100	100	100	100	100	100
EVENTOS E FESTAS	UN	UNIDADE		0	40	10	10	10	10
INFRAESTRUTURA TURISTICA	%	PERCENTUAL		100	100	100	100	100	100

Ações																	
Entidade	Unid. Orçam.	Proj. Ativ.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00
	020801		DIVISÃO DE TURISMO - DETUR														
		1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO														
			23	Comércio e Serviços													
				695	Turismo												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Objetivo: Adequar à infraestrutura urbana já existente, realizar obras complementares, criar novos atrativos e equipamentos, organizar a prestação de serviços, implantar um calendário de eventos e sistema de informações, visando proporcionar condições satisfatórias para implantação de um fluxo turístico estável e permanente no município. Estruturar, capacitar e organizar o Departamento, para que possa exercer sua função de comandar o desenvolvimento turístico do município.

Justificativa: Na condição de Estancia Turística, o município necessita efetivamente implantar infraestrutura, atrativos, equipamentos e serviços que permitam garantir a implantação do fluxo turístico.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00
	020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR									
	1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO									
	23	Comércio e Serviços									
	695	Turismo									
	00	A DEFINIR									
	000	A DEFINIR									
	4	DESPESAS DE CAPITAL									

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00
	020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR									
	1022	ATRATIVOS TURISTICOS									
	23	Comércio e Serviços									
	695	Turismo									
	00	A DEFINIR									
	000	A DEFINIR									
	4	DESPESAS DE CAPITAL									





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 65 of 118

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Objetivo: Adequar à infraestrutura urbana já existente, realizar obras complementares, criar novos atrativos e equipamentos, organizar a prestação de serviços, implantar um calendário de eventos e sistema de informações, visando proporcionar condições satisfatórias para implantação de um fluxo turístico estável e permanente no município. Estruturar, capacitar e organizar o Departamento, para que possa exercer sua função de comandar o desenvolvimento turístico do município.

Justificativa: Na condição de Estancia Turística, o município necessita efetivamente implantar infraestrutura, atrativos, equipamentos e serviços que permitam garantir a implantação do fluxo turístico.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	15.000,00	100	10.000,00	100	8.000,00	100	10.000,00
	020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR									
		2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
		23	Comércio e Serviços								
		695	Turismo								
		00	A DEFINIR								
		000	A DEFINIR								
		4	DESPESAS DE CAPITAL								

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	800.000,00	100	866.000,00	100	930.000,00	100	1.000.000,00
	020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR									
		2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO								
		23	Comércio e Serviços								
		695	Turismo								
		00	A DEFINIR								
		000	A DEFINIR								
		3	DESPESAS CORRENTES								





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 66 of 118

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Objetivo: Adequar à infraestrutura urbana já existente, realizar obras complementares, criar novos atrativos e equipamentos, organizar a prestação de serviços, implantar um calendário de eventos e sistema de informações, visando proporcionar condições satisfatórias para implantação de um fluxo turístico estável e permanente no município. Estruturar, capacitar e organizar o Departamento, para que possa exercer sua função de comandar o desenvolvimento turístico do município.

Justificativa: Na condição de Estancia Turística, o município necessita efetivamente implantar infraestrutura, atrativos, equipamentos e serviços que permitam garantir a implantação do fluxo turístico.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	8.000,00	100	16.000,00
	020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR									
		2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
			23	Comércio e Serviços							
				695	Turismo						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							4	DESPESAS DE CAPITAL			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.208.000,00	100	1.308.000,00	100	1.405.000,00	100	1.530.000,00
	020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR									
		2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO								
			23	Comércio e Serviços							
				695	Turismo						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPI
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 67 of 118

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Objetivo: Adequar à infraestrutura urbana já existente, realizar obras complementares, criar novos atrativos e equipamentos, organizar a prestação de serviços, implantar um calendário de eventos e sistema de informações, visando proporcionar condições satisfatórias para implantação de um fluxo turístico estável e permanente no município. Estruturar, capacitar e organizar o Departamento, para que possa exercer sua função de comandar o desenvolvimento turístico do município.

Justificativa: Na condição de Estancia Turística, o município necessita efetivamente implantar infraestrutura, atrativos, equipamentos e serviços que permitam garantir a implantação do fluxo turístico.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	500.000,00	100	560.000,00	100	590.000,00	100	658.000,00
	020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR									
		2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS								
		23	Comércio e Serviços								
		695	Turismo								
		00	A DEFINIR								
		000	A DEFINIR								
		3	DESPESAS CORRENTES								

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR									
		2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO								
		23	Comércio e Serviços								
		695	Turismo								
		00	A DEFINIR								
		000	A DEFINIR								
		4	DESPESAS DE CAPITAL								





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Objetivo: Adequar à infraestrutura urbana já existente, realizar obras complementares, criar novos atrativos e equipamentos, organizar a prestação de serviços, implantar um calendário de eventos e sistema de informações, visando proporcionar condições satisfatórias para implantação de um fluxo turístico estável e permanente no município. Estruturar, capacitar e organizar o Departamento, para que possa exercer sua função de comandar o desenvolvimento turístico do município.

Justificativa: Na condição de Estância Turística, o município necessita efetivamente implantar infraestrutura, atrativos, equipamentos e serviços que permitam garantir a implantação do fluxo turístico.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	190.100,00	100	205.000,00	100	221.000,00	100	245.000,00		
	020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR											
		2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO										
		23	Comércio e Serviços										
		695	Turismo										
		00	A DEFINIR										
		000	A DEFINIR										
		3	DESPESAS CORRENTES										
					Total Geral Financeiro		2.758.100,00		2.994.000,00		3.197.000,00		3.494.000,00





Programa: 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA

Objetivo: Promover e apoiar as diversas atividades esportivas, incentivando de forma especial a iniciação no esporte em suas diversas modalidades, possibilitar a participação de equipes do município em competições e apoiar atividades especiais para Deficientes e 3ª Idade.

Justificativa: O estímulo a pratica desportiva tem sido muito baixa no município, resultado em pouca participação e resultados inexpressivos em competições.

Público Alvo: Municipais

Metas		Unidade de Medida		Ind. Recente	Ind. Futuro	2018	2019	2020	2021
COMPETIÇÕES PROMOVIDAS	UN	UNIDADE		20	30	25	25	28	30
EQUIPES MANTIDAS	UN	UNIDADE		28	28	28	28	28	28
FORMAÇÃO ESPORTIVA	%	PERCENTUAL		100	100	100	100	100	100
REFORMAS UNIDADES ESPORTIVAS	UN	UNIDADE		0	8	2	2	2	2
UNIDADES ESPORTIVAS - NOVAS	UN	UNIDADE		0	6	0	2	2	2

Ações										2018	2019	2020	2021				
Entidade	Unid. Orçam.	Proj. Ativ.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI					UNIDADES ESPORTIVAS	UN	0	0,00	2	10.000,00	2	15.000,00	2	10.000,00
	020901		DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL														
		1023	CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS														
			27 Desporto e Lazer														
			812 Desporto Comunitário														
			00 A DEFINIR														
			000 A DEFINIR														
			4 DESPESAS DE CAPITAL														





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 70 of 118

Programa: 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA

Objetivo: Promover e apoiar as diversas atividades esportivas, incentivando de forma especial a iniciação no esporte em suas diversas modalidades, possibilitar a participação de equipes do município em competições e apoiar atividades especiais para Deficientes e 3ª Idade.

Justificativa: O estímulo a prática desportiva tem sido muito baixa no município, resultado em pouca participação e resultados inexpressivos em competições.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	UNIDADES ESPORTIVAS	UN	2	5.000,00	2	10.000,00	2	5.000,00	2	8.000,00
	020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL									
		1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS								
		27	Desporto e Lazer								
		812	Desporto Comunitário								
		00	A DEFINIR								
		000	A DEFINIR								
		4	DESPESAS DE CAPITAL								

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL									
		2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
		27	Desporto e Lazer								
		812	Desporto Comunitário								
		00	A DEFINIR								
		000	A DEFINIR								
		4	DESPESAS DE CAPITAL								





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 71 of 118

Programa: 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA

Objetivo: Promover e apoiar as diversas atividades esportivas, incentivando de forma especial a iniciação no esporte em suas diversas modalidades, possibilitar a participação de equipes do município em competições e apoiar atividades especiais para Deficientes e 3ª Idade.

Justificativa: O estímulo a prática desportiva tem sido muito baixa no município, resultado em pouca participação e resultados inexpressivos em competições.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	858.800,00	100	930.000,00	100	999.000,00	100	1.071.000,00
	020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL									
		2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
			27	Desporto e Lazer							
				812	Desporto Comunitário						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	145.500,00	100	157.000,00	100	170.000,00	100	185.000,00
	020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL									
		2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS								
			27	Desporto e Lazer							
				812	Desporto Comunitário						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 72 of 118

Programa: 0016 INCENTIVO A PRÁTICA DESPORTIVA

Objetivo: Promover e apoiar as diversas atividades esportivas, incentivando de forma especial a iniciação no esporte em suas diversas modalidades, possibilitar a participação de equipes do município em competições e apoiar atividades especiais para Deficientes e 3ª Idade.

Justificativa: O estímulo a prática desportiva tem sido muito baixa no município, resultado em pouca participação e resultados inexpressivos em competições.

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	98.500,00	100	106.000,00	100	114.000,00	100	123.000,00
	020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL									
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER								
		27	Desporto e Lazer								
			812	Desporto Comunitário							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				

Total Geral Financeiro	1.117.800,00	1.218.000,00	1.308.000,00	1.402.000,00
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------





Programa: 0017 PORTA PARA A VIDA

Objetivo: Desenvolver o conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, promovendo Saúde, prevenindo doenças, diagnosticando, tratando e reabilitando pacientes.
Justificativa: Este Departamento priorizou a organização e o fortalecimento da Atenção Básica como a principal porta de entrada do sistema e pela resolutividade no atendimento a população.
Público Alvo: Municípios

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
EQUIPES PROGRAMA AGENTE COMUM UN	UNIDADE	7	10	9	10	10	10	
EQUIPES PROGRAMA SAÚDE DA FAMI UN	UNIDADE	6	9	8	8	9	9	
EQUIPES SAÚDE BUCAL UN	UNIDADE	5	9	8	8	9	9	
PARTURIENTES ATENDIDAS PROJETO %	PERCENTUAL	78	90	87	89	90	90	
PROJETO ACOLHIMENTO HUMANIZAÇ. UN	UNIDADE	6	9	8	8	9	9	
REDUÇÃO MORTALIDADE INFANTIL NV	NASCIDOS VIVOS	16	11	14	13	12	11	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun	FonGr	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1								SERVIÇOS	%	100	65.000,00	100	70.000,00	100	75.000,00	100	78.000,00
	021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA														
		2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS														
			10 Saúde														
				301				Atenção Básica									
					00			A DEFINIR									
						000		A DEFINIR									
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 74 of 118

Programa: 0017 PORTA PARA A VIDA

Objetivo: Desenvolver o conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, promovendo Saúde, prevenindo doenças, diagnosticando, tratando e reabilitando pacientes.

Justificativa: Este Departamento priorizou a organização e o fortalecimento da Atenção Básica como a principal porta de entrada do sistema e pela resolutividade no atendimento a população.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIÇOS	%	100	7.558.020,00	100	8.189.000,00	100	8.795.000,00	100	9.514.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2024 IMPLEMENTAÇÃO UBS										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIÇOS	%	100	65.000,00	100	65.000,00	100	85.000,00	100	65.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2025 DEPARTAMENTO PSF										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 75 of 118

Programa: 0017 PORTA PARA A VIDA

Objetivo: Desenvolver o conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, promovendo Saúde, prevenindo doenças, diagnosticando, tratando e reabilitando pacientes.

Justificativa: Este Departamento priorizou a organização e o fortalecimento da Atenção Básica como a principal porta de entrada do sistema e pela resolutividade no atendimento a população.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIÇOS	%	100	4.995.000,00	100	5.412.000,00	100	5.912.000,00	100	6.388.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2025 DEPARTAMENTO PSF										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO	%	100	114.200,00	100	114.200,00	100	114.200,00	100	114.200,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2088 MAIS MÉDICOS										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro					12.797.220,00	13.850.200,00	14.981.200,00	16.159.200,00			





Programa: 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Objetivo: Apoiar as ações de saúde na promoção da atenção e assistência do acesso aos insumos e medicamentos essenciais, promovendo seu uso racional.

Justificativa: Necessidade de controle da aquisição, recebimento e distribuição de medicamentos, insumos e matéria prima, constituindo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação de saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, para manutenção das ações de acesso e uso racional.

Público Alvo: Municípios

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2018	2019	2020	2021	
CONTRATOS CONTROLE DE QUALIDADE	UN	UNIDADE	2	2	2	2	2	2
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	UN	UNIDADE	1	3	2	3	3	3
USUÁRIOS CADASTRADOS HIPERTENSÃO	%	PERCENTUAL	65	72	65	68	70	72

Ações																	
Entidade	Unid. Orçam.	Proj. Ativ.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	15.000,00	100	8.000,00	100	15.000,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA															
		2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA														
			10. Saúde														
				303				Suporte Profilático e Terapêutico									
					00			A DEFINIR									
						000		A DEFINIR									
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 77 of 118

Programa: 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Objetivo: Apoiar as ações de saúde na promoção da atenção e assistência do acesso aos insumos e medicamentos essenciais, promovendo seu uso racional.

Justificativa: Necessidade de controle da aquisição, recebimento e distribuição de medicamentos, insumos e matéria prima, constituindo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação de saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, para manutenção das ações de acesso e uso racional.

Público Alvo: Municípios

↑	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.095.500,00	100	2.370.000,00	100	2.538.000,00	100	2.898.000,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA									
		2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA								
		10	Saúde								
			303	Suporte Profilático e Terapêutico							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				

Total Geral Financeiro	2.105.500,00	2.385.000,00	2.546.000,00	2.913.000,00
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------





Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

Objetivo: Proporcionar atendimento de serviços de média e alta complexidade, atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicílio, dentro da PPI, manter reduzido o número de internações Psiquiátricas.

Justificativa: Considerando a dificuldade dos municípios menores em ter acesso a ações de média e alta complexidade. Considerando que as internações por abuso de álcool e drogas estão entre as três primeiras causas de internação, propomos as ações citadas.

Público Alvo: Municípios

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2018	2019	2020	2021	
ATEDIMENTO PACIENTES FORA DO D(UN	UNIDADE	100	100	100	100	100	100	
ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CO(%	PERCENTUAL	50	65	50	55	60	65	
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO(UN	UNIDADE	81149	76376	81149	79526	77935	76376	
ITERNAÇÕES	UN UNIDADE	306	220	250	240	230	220	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr	FonCód	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1		PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI						ATENDIMENTO	%	100	9.930.000,00	100	10.759.000,00	100	11.555.000,00	100	12.500.000,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA															
		2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE														
		10	Saúde														
			302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial													
			00	A DEFINIR													
			000	A DEFINIR													
				3	DESPESAS CORRENTES												





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 79 of 118

Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

Objetivo: Proporcionar atendimento de serviços de média e alta complexidade, atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicílio, dentro da PPI, manter reduzido o número de internações Psiquiátricas.

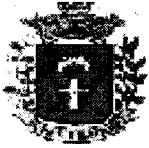
Justificativa: Considerando a dificuldade dos municípios menores em ter acesso a ações de média e alta complexidade. Considerando que as internações por abuso de álcool e drogas estão entre as três primeiras causas de internação, propomos as ações citadas.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	ATENDIMENTO	%	100	40.000,00	100	43.000,00	100	40.000,00	100	65.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2028 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	ATENDIMENTO	%	100	890.500,00	100	964.000,00	100	1.000.000,00	100	1.121.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2028 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 80 of 118

Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

Objetivo: Proporcionar atendimento de serviços de média e alta complexidade, atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicílio, dentro da PPI, manter reduzido o número de internações Psiquiátricas.

Justificativa: Considerando a dificuldade dos municípios menores em ter acesso a ações de média e alta complexidade. Considerando que as internações por abuso de álcool e drogas estão entre as três primeiras causas de internação, propomos as ações citadas.

Público Alvo: Municipais

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	ATENDIMENTO	%	100	967.208,50	100	1.047.000,00	100	1.125.000,00	100	1.217.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2029 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	ATENDIMENTO	%	100	40.000,00	100	15.000,00	100	35.000,00	100	45.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2030 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

Objetivo: Proporcionar atendimento de serviços de média e alta complexidade, atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicílio, dentro da PPI, manter reduzido o número de internações Psiquiátricas:

Justificativa: Considerando a dificuldade dos municípios menores em ter acesso a ações de média e alta complexidade. Considerando que as internações por abuso de álcool e drogas estão entre as três primeiras causas de internação, propomos as ações citadas.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	ATENDIMENTO	%	100	2.561.960,00	100	2.775.000,00	100	3.177.000,00	100	3.500.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2030 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.039,64	100	2.200,00	100	2.500,00	100	2.600,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2031 MANUTENÇÃO DO SAMU										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										





Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

Objetivo: Proporcionar atendimento de serviços de média e alta complexidade, atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicílio, dentro da PPI, manter reduzido o número de internações Psiquiátricas.

Justificativa: Considerando a dificuldade dos municípios menores em ter acesso a ações de média e alta complexidade. Considerando que as internações por abuso de álcool e drogas estão entre as três primeiras causas de internação, propomos as ações citadas.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.263.246,72	100	1.360.000,00	100	1.470.000,00	100	1.590.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2031 MANUTENÇÃO DO SAMU										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
<hr/>											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.500,00	100	2.500,00	100	2.500,00	100	2.500,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2092 MANUTENÇÃO DO UPA										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
<hr/>											
Total Geral Financeiro					15.697.454,86		16.967.700,00		18.407.000,00		20.043.100,00





Programa: 0020 SEMPRE ALERTA

Objetivo: Desenvolver ações de vigilância das doenças não transmissíveis, vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco e vigilância da situação de saúde.

Justificativa: Considerando a importância de investigação, notificação e divulgação das principais doenças, considerando a importância da epidemiologia para a saúde em geral e da situação da vigilância sanitária para o município.

Público Alvo: Municípios

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
CURA TUBERCULOSE	%	PERCENTUAL	85	90	86	87	88	90	
ESTABELICIMENTOS FISCALIZADOS	%	PERCENTUAL	70	90	75	80	85	90	
NOTIFICAÇÕES DE DST'S	%	PERCENTUAL	22	26	23	24	25	26	
PRESERVATIVOS DISTRIBUIDOS	UN	UNIDADE	112000	116000	113000	114000	115000	116000	
TESTAGEM LABORATORIAL HIV	UN	UNIDADE	1900	2200	1950	2000	2100	2200	
VACINAÇÃO RECEM-NASCIDOS	%	PERCENTUAL	96	96	96	96	96	96	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam	ProjAtiv	Função	SubFun	FonGr	FonCód	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							SERVIÇOS	%	100	15.000,00	100	8.000,00	100	15.000,00	100	10.000,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA															
		2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
			10	Saúde													
				304	Vigilância Sanitária												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0020 SEMPRE ALERTA

Objetivo: Desenvolver ações de vigilância das doenças não transmissíveis, vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco e vigilância da situação de saúde..

Justificativa: Considerando a importância de investigação, notificação e divulgação das principais doenças, considerando a importância da epidemiologia para a saúde em geral e da situação da vigilância sanitária para o município.

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIÇOS	%	100	426.000,00	100	461.000,00	100	495.000,00	100	540.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
	10 Saúde										
	304 Vigilância Sanitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIÇOS	%	100	20.000,00	100	21.000,00	100	20.000,00	100	22.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2033 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE										
	10 Saúde										
	305 Vigilância Epidemiológica										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 85 of 118

Programa: 0020 SEMPRE ALERTA

Objetivo: Desenvolver ações de vigilância das doenças não transmissíveis, vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco e vigilância da situação de saúde.
Justificativa: Considerando a importância de investigação, notificação e divulgação das principais doenças, considerando a importância da epidemiologia para a saúde em geral e da situação da vigilância sanitária para o município.
Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SÉRVICIOS	%	100	1.342.000,00	100	-1.454.000,00	100	1.561.000,00	100	1.689.000,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA									
		2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE								
		10	Saúde								
			305	Vigilância Epidemiológica							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				
				Total Geral Financeiro	1.803.000,00	1.944.000,00	2.091.000,00	2.261.000,00			





Programa: 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE

Objetivo: Formular estratégias para a gestão municipal, nos aspectos do Planejamento, Programação Pactuária e Integrada, Regulação, Participação e Controle Social, Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, garantindo a integralidade da atenção em saúde da população.

Justificativa: Considerando as mudanças nas estruturas organizacionais e no aperfeiçoamento em praticas gerenciais tradicionais na área de saúde, propomos a Gestão SUS mais eficiente.

Público Alvo: Municípes e Servidores

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
CAPACITAÇÃO SERVIDORES PÚBLICO %	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE UN	UNIDADE	0	2	1	0	1	0	
REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES SAÚDE UN	UNIDADE	0	8	2	2	2	2	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI					UNIDADES REFORMADAS/AMPI UN	2	30.000,00	2	25.000,00	2	30.000,00	2	45.000,00	
	021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA														
		1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
			10	Saúde													
				122	Administração Geral												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPO
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 87 of 118

Programa: 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE

Objetivo: Formular estratégias para a gestão municipal, nos aspectos do Planejamento, Programação Pactuária e Integrada, Regulação, Participação e Controle Social, Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, garantindo a integralidade da atenção em saúde da população.

Justificativa: Considerando as mudanças nas estruturas organizacionais e no aperfeiçoamento em praticas gerenciais tradicionais na área de saúde, propomos a Gestão SUS mais eficiente.

Público Alvo: Municípios e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	UNIDADES DE SAÚDE	UN	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA									
		1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE								
		10	Saúde								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					4	DESPESAS DE CAPITAL					

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	97.000,00	100	105.000,00	100	112.000,00	100	130.000,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA									
		2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE								
		10	Saúde								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					3	DESPESAS CORRENTES					





Programa: 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE

Objetivo: Formular estratégias para a gestão municipal, nos aspectos do Planejamento, Programação Pactuária e Integrada, Regulação, Participação e Controle Social, Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, garantindo a integralidade da atenção em saúde da população.

Justificativa: Considerando as mudanças nas estruturas organizacionais e no aperfeiçoamento em praticas gerenciais tradicionais na área de saúde, propomos a Gestão SUS mais eficiente.

Público Alvo: Municípes e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	30.000,00	100	15.000,00	100	30.000,00	100	15.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO										
	10 Saúde										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.659.500,00	100	1.898.018,00	100	1.945.000,00	100	2.130.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO										
	10 Saúde										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPO
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 89 of 118

Programa: 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE

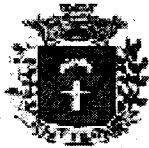
Objetivo: Formular estratégias para a gestão municipal, nos aspectos do Planejamento, Programação Pactuária e Integrada, Regulação, Participação e Controle Social, Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, garantindo a integralidade da atenção em saúde da população.

Justificativa: Considerando as mudanças nas estruturas organizacionais e no aperfeiçoamento em práticas gerenciais tradicionais na área de saúde, propomos a Gestão SUS mais eficiente.

Público Alvo: Municípios e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIDORES	%	100	2.300.000,00	100	2.492.000,00	100	2.676.000,00	100	2.900.000,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA									
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
		10	Saúde								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	7.500,00	100	7.500,00	100	7.500,00	100	7.500,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA									
		2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
		10	Saúde								
			122	Administração Geral							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
						3	DESPESAS CORRENTES				
Total Geral Financeiro					4.129.000,00		4.542.518,00		4.805.500,00		5.227.500,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPO
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos, das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustentação das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida.

Público Alvo: Municipais

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind. Recente	Ind. Futuro	2018	2019	2020	2021	
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES ASS UN		UNIDADE	0	6	2	2	0	2	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam	Proj/Ativ	Função	SubFun	FonGr	FonCód	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI					REFORMA/AMPLIAÇÃO	UN	2	15.000,00	2	15.000,00	0	0,00	2	25.000,00
	021101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS														
		1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS														
			08 Assistência Social														
			244 Assistência Comunitária														
			00 A DEFINIR														
			000 A DEFINIR														
			4 DESPESAS DE CAPITAL														





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 91 of 118

Programa: 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida

Público Alvo: Municipais

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	90.000,00	100	97.000,00	100	104.000,00	100	113.000,00
	-021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS									
	2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL									
	08	Assistência Social									
	244	Assistência Comunitária									
	00	A DEFINIR									
	000	A DEFINIR									
	3	DESPESAS CORRENTES									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REPASSES SUBVENÇÕES	%	100	1.082.000,00	100	1.172.000,00	100	1.259.000,00	100	1.346.900,00
	021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS									
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES									
	08	Assistência Social									
	244	Assistência Comunitária									
	00	A DEFINIR									
	000	A DEFINIR									
	3	DESPESAS CORRENTES									





Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integradas inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustentação das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida

Público Alvo: Municipais

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	15.000,00	100	5.000,00	100	15.000,00	100	5.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2064 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.245.500,00	100	2.432.000,00	100	2.613.000,00	100	2.900.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2064 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPI
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 93 of 118

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustentação das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida.

Público Alvo: Municipais

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	66.000,00	100	71.000,00	100	76.000,00	100	80.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	52.000,00	100	52.000,00	100	52.000,00	100	52.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										





Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustentação das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida

Público Alvo: Municipais

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS									
	2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	08	Assistência Social									
	244	Assistência Comunitária									
	00	A DEFINIR									
	000	A DEFINIR									
	4	DESPESAS DE CAPITAL									

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	124.500,00	100	134.000,00	100	144.000,00	100	156.000,00
	021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS									
	2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	08	Assistência Social									
	244	Assistência Comunitária									
	00	A DEFINIR									
	000	A DEFINIR									
	3	DESPESAS CORRENTES									





Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida

Público Alvo: Municipais -

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2067 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	62.000,00	100	67.000,00	100	72.000,00	100	85.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2067 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 96 of 118

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SÓCIAL - DEAS									
		2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
			08	Assistência Social							
				244	Assistência Comunitária						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							4	DESPEAS DE CAPITAL			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	46.000,00	100	51.000,00	100	53.000,00	100	60.000,00
	021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS									
		2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
			08	Assistência Social							
				244	Assistência Comunitária						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPEAS CORRENTES			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 97 of 118

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	7.500,00	100	7.500,00	100	7.500,00
	021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS									
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
			08	Assistência Social							
				244	Assistência Comunitária						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.500,00	100	1.000,00
	021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS									
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
			08	Assistência Social							
				244	Assistência Comunitária						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							4	DESPESAS DE CAPITAL			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 98 of 118

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustentação das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	189.500,00	100	205.000,00	100	220.000,00	100	245.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										





Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustentação das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	25.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2073 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	142.000,00	100	153.000,00	100	165.000,00	100	178.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2073 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										





Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida

Público Alvo: Municípes

1	PRÉFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	16.000,00	100	18.000,00	100	18.500,00	100	20.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2075 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

1	PRÉFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2075 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 101 of 118

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	FORTELECIMENTO DE VINCULO %	100	8.000,00	100	10.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS									
	2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS									
	08 Assistência Social									
	244 Assistência Comunitária									
	00 A DEFINIR									
	000 A DEFINIR									
	4 DESPESAS DE CAPITAL									

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	FORTELECIMENTO DE VINCULO %	100	220.000,00	100	238.000,00	100	256.000,00	100	276.950,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS									
	2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS									
	08 Assistência Social									
	244 Assistência Comunitária									
	00 A DEFINIR									
	000 A DEFINIR									
	3 DESPESAS CORRENTES									





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 102 of 118

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustenção das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida

Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	50.000,00	100	54.000,00	100	58.000,00	100	62.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										





Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Objetivo: Promover um conjunto de ações de caráter socioeducativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idosos, oferecendo atividades de proteção integrada inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

Justificativa: Necessidade de realizar ações com enfoque socioeducativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustentação das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a autoestima, promover a inclusão social e orientação para a vida

Público Alvo: Municipais

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO EM GERAL	%	100	117.000,00	100	126.000,00	100	136.000,00	100	147.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REPASSES SUBVENÇÕES	%	100	90.000,00	100	97.000,00	100	104.000,00	100	113.000,00
	021102 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES										
	08 Assistência Social										
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro					4.695.500,00		5.064.500,00		5.421.500,00		5.940.350,00





Programa: 0023 CRIANÇA CIDADÃ

Objetivo: Atendimento das atividades exercidas e mantidas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Justificativa: A manutenção dos serviços exercidos e mantidos é essencial ao atendimento de carências muito sentidas no setor.
Público Alvo: Municípes

Metas									
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021		
MANUTENÇÃO FMDCA	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100		

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI					MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
	021102		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
		2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
			08	Assistência Social													
				243	Assistência à Criança e ao Adolescente												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0023 CRIANÇA CIDADÃ

Objetivo: Atendimento das atividades exercidas e mantidas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
 Justificativa: A manutenção dos serviços exercidos e mantidos é essencial ao atendimento de carências muito sentidas no setor.
 Público Alvo: Municípios

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	11.500,00	100	7.500,00	100	7.500,00	100	7.500,00
	021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
		2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
			08 - Assistência Social								
			243 Assistência à Criança e ao Adolescente								
			00 A DEFINIR								
			000 A DEFINIR								
			3 DESPESAS CORRENTES								
					Total Geral Financeiro		12.500,00		8.500,00		8.500,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL

Objetivo: Obter recursos humanos, materiais e financeiros, visando atendimento assistencial prestado a população através do Fundo Social de Solidariedade.

Justificativa: A manutenção dos serviços assistenciais é essencial para o atendimento das necessidades de uma grande parcela da população.

Público Alvo: Municípes

Metas									
Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2018	2019	2020	2021		
MANUTENÇÃO FUNDQ SOCIAL	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100		

Ações																	
Entidade	Unid. Orçam.	Proj. Ativ.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.000,00	100	2.500,00	100	1.000,00	100	2.500,00
	021103	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
		2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE														
			08	Assistência Social													
				244	Assistência Comunitária												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPEAS DE CAPITAL									





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 107 of 118

Programa: 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL

Objetivo: Obter recursos humanos, materiais e financeiros, visando atendimento assistencial prestado a população através do Fundo Social de Solidariedade.

Justificativa: A manutenção dos serviços assistenciais é essencial para o atendimento das necessidades de uma grande parcela da população.

Público Alvo: Municipais

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00
	021103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
	2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	11.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
	021103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
	2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										





Programa: 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL

Objetivo: Obter recursos humanos, materiais e financeiros, visando atendimento assistencial prestado a população através do Fundo Social de Solidariedade.

Justificativa: A manutenção dos serviços assistenciais é essencial para o atendimento das necessidades de uma grande parcela da população.

Público Alvo: Municípes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00	100	2.800,00
	021103	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
		2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA								
			08	Assistência Social							
				244	Assistência Comunitária						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			
				Total Geral Financeiro	21.000,00	12.500,00	11.500,00	12.300,00			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0025 ASSUNTOS JURIDICOS

Objetivo: Prover os recursos humanos e materiais necessários ao pleno funcionamento do Departamento, visando à defesa do interesse público no processo judiciário.

Justificativa: Tornar eficiente e dinâmico o atendimento das lides jurídicas pertinentes a esta municipalidade.

Público Alvo: Interesse Administrativo

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
PROCESSOS JUDICIAIS	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	7.500,00	100	5.000,00	100	7.500,00	100	5.000,00
	021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR															
		2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS														
			02	Judiciária													
				061	Ação Judiciária												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0025 ASSUNTOS JURIDICOS

Objetivo: Prover os recursos humanos e materiais necessários ao pleno funcionamento do Departamento, visando à defesa do interesse público no processo judiciário.

Justificativa: Tornar eficiente e dinâmico o atendimento das lides jurídicas pertinentes a esta municipalidade.

Público Alvo: Interesse Administrativo

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	496.500,00	100	537.000,00	100	577.000,00	100	635.000,00
	021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR									
		2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
		02	Judiciária								
			061	Ação Judiciária							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					3	DESPESAS CORRENTES					
					Total Geral Financeiro	504.000,00	542.000,00	584.500,00	640.000,00		





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPÍ
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0026 ENCARGOS GERAIS

Objetivo: Cumprir as obrigações fiscais, pagamento de sentenças judiciais, amortização de dívida pública e manutenção dos programas destinados aos servidores municipais.

Justificativa: Necessidade de cumprir as obrigações e compromissos de forma a manter em dia as certidões negativas de forma a viabilizar as assinaturas de convênios com outras esferas de governo e manutenção do Programa de Alimentação do Servidor.

Público Alvo: Servidores e Credores

Metas									
Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2018	2019	2020	2021		
PAGAMENTO PASEP	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100		
PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100		
PARCELAMENTO DIVIDA PUBLICA	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100		
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SEF	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100		

Ações																	
Entidade	Unid. Orçam.	Proj. Ativ.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1								PAGAMENTOS	%	100	1.300.000,00	100	1.500.000,00	100	1.750.000,00	100	1.950.000,00
	021401		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
		0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
			28 Encargos Especiais														
			846 Outros Encargos Especiais														
			00 A DEFINIR														
			000 A DEFINIR														
			3 DESPESAS CORRENTES														





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 112 of 118

Programa: 0026 ENCARGOS GERAIS

Objetivo: Cumprir as obrigações fiscais, pagamento de sentenças judiciais, amortização de dívida pública e manutenção dos programas destinados aos servidores municipais.

Justificativa: Necessidade de cumprir as obrigações e compromissos de forma a manter em dia as certidões negativas de forma a viabilizar as assinaturas de convênios com outras esferas de governo e manutenção do Programa de Alimentação do Servidor.

Público Alvo: Servidores e Credores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PAGAMENTOS	%	100	4.900.000,00	100	5.300.000,00	100	5.800.000,00	100	3.200.000,00
	021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
		0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
		28	Encargos Especiais								
			846	Outros Encargos Especiais							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					3	DESPESAS CORRENTES					

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PAGAMENTOS	%	100	4.120.000,00	100	4.100.000,00	100	3.560.000,00	100	3.600.000,00
	021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
		0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
		28	Encargos Especiais								
			843	Serviço da Dívida Interna							
				00	A DEFINIR						
					000	A DEFINIR					
					4	DESPESAS DE CAPITAL					





Programa: 0026 ENCARGOS GERAIS

Objetivo: Cumprir as obrigações fiscais, pagamento de sentenças judiciais, amortização de dívida pública e manutenção dos programas destinados aos servidores municipais.

Justificativa: Necessidade de cumprir as obrigações e compromissos de forma a manter em dia as certidões negativas de forma a viabilizar as assinaturas de convênios com outras esferas de governo e manutenção do Programa de Alimentação do Servidor.

Público Alvo: Servidores e Credores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PAGAMENTOS	%	100	55.000,00	100	45.000,00	100	60.000,00	100	55.000,00
	021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
		0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA								
			28	Encargos Especiais							
				843	Serviço da Dívida Interna						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIDORES	%	100	2.673.000,00	100	2.996.000,00	100	3.110.000,00	100	3.365.000,00
	021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
			04	Administração							
				122	Administração Geral						
					00	A DEFINIR					
						000	A DEFINIR				
							3	DESPESAS CORRENTES			
					Total Geral Financeiro	13.048.000,00	13.941.000,00	14.280.000,00	12.170.000,00		





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Programa: 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

Objetivo: Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa: Manter a capacidade financeira atualizada pelas metas definidas pela Política de Investimentos para fazer frente aos compromissos futuros com as aposentadorias e pensões.

Público Alvo: Servidores

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind Recente	Ind Futuro	2018	2019	2020	2021	
APOSENTADORIAS E PENSÕES	UN UNIDADE	204	323	227	256	288	323	

Ações																	
Entidade	Unid. Orçam.	Proj. Ativ.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
3			INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL					TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	%	2	50.000,00	2	50.000,00	2	55.000,00	2	60.000,00
	030101		INST. MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL														
		2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
			09 Previdência Social														
				272				Previdência do Regime Estatutário									
					00			A DEFINIR									
						000		A DEFINIR									
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

Objetivo: Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa: Manter a capacidade financeira atualizada pelas metas definidas pela Política de Investimentos para fazer frente aos compromissos futuros com as aposentadorias e pensões.

Público Alvo: Servidores

3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	%	2	1.345.000,00	2	1.526.000,00	2	1.618.000,00	2	1.715.000,00
	030101	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL									
	2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL									
	09	Previdência Social									
	272	Previdência do Regime Estatutário									
	00	A DEFINIR									
	000	A DEFINIR									
	3	DESPESAS CORRENTES									
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.530.000,00	100	9.710.000,00	100	10.291.000,00	100	10.909.000,00
	030101	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL									
	2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS									
	09	Previdência Social									
	272	Previdência do Regime Estatutário									
	00	A DEFINIR									
	000	A DEFINIR									
	3	DESPESAS CORRENTES									
		Total Geral Financeiro			11.925.000,00		11.286.000,00		11.964.000,00		12.684.000,00





Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: Prover os recursos necessários à reserva de contingencia para cobrir despesas imprevistas da Prefeitura Municipal.

Justificativa: Processos Judiciais em tramite necessitam de reserva para fazer frente a possíveis sentenças desfavoráveis ao Município.

Público Alvo: Municípios

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	% PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	

Ações																		
Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FunGr.	FunCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							Reserva de Contingencia	%	100	2.159.000,00	100	2.558.000,00	100	3.000.000,00	100	3.980.260,00	
	021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																
		0999	RESERVA DE CONTINGENCIA															
			99	Reserva de Contingência														
				999	Reserva de Contingência													
					00	A DEFINIR												
						000	A DEFINIR											
							9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

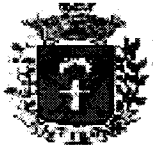
Page 117 of 118

Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: Prover os recursos necessários à reserva de contingencia para cobrir despesas imprevistas da Prefeitura Municipal.
Justificativa: Processos Judiciais em tramite necessitam de reserva para fazer frente a possíveis sentenças desfavoráveis ao Município.
Público Alvo: Municipios

3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Reserva de Contingencia	%	100	8.880.000,00	100	9.332.000,00	100	9.863.000,00	100	10.423.000,00
	030101 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL										
	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA										
	99 Reserva de Contingência										
	997 Reserva de Contingência - RPPS										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
				Total Geral Financeiro	11.039.000,00	11.890.000,00	12.863.000,00	14.403.260,00			





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPELO
44547305/0001-93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 22/09/2017)

Page 118 of 118

Resumo Geral

	2018	2019	2020	2021
Total Geral por Ano:	162.936.248,00	174.754.000,00	187.407.000,00	199.769.000,00
Total Geral do PPA:	724.866.248,00			





Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 22/09/2017)

Função: 01 Legislativa										
SubFunção: 031 Ação Legislativa										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0001	010101	2001	00	000	4	218.000,00	239.800,00	263.780,00	290.158,00
2	0001	010101	2001	00	000	3	3.402.000,00	3.742.200,00	4.116.420,00	4.528.062,00
2	0001	010101	2002	00	000	3	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
2	0001	010101	2003	00	000	3	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
2	0001	010101	1001	00	000	4	230.000,00	253.000,00	278.300,00	306.130,00
Total SubFunção:							3.900.000,00	4.290.000,00	4.719.000,00	5.190.900,00
Total Função:							3.900.000,00	4.290.000,00	4.719.000,00	5.190.900,00

Função: 02 Judiciária										
SubFunção: 061 Ação Judiciária										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0025	021301	2079	00	000	4	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
1	0025	021301	2079	00	000	3	496.500,00	537.000,00	577.000,00	635.000,00
Total SubFunção:							504.000,00	542.000,00	584.500,00	640.000,00
Total Função:							504.000,00	542.000,00	584.500,00	640.000,00

Função: 04 Administração										
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMP
44547305/0001-93

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 22/09/2017)

Função: 04 Administração							2018	2019	2020	2021
SubFunção: 122 Administração Geral										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria					
1	0003	021701	2015	00	000	3	237.000,00	256.000,00	275.000,00	298.000,00
1	0003	021701	2015	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0003	021701	1033	00	000	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0003	021701	2016	00	000	3	80.000,00	86.000,00	93.000,00	100.000,00
1	0008	020303	2014	00	000	3	2.165.000,00	2.345.000,00	2.719.000,00	2.919.000,00
1	0003	020303	1004	00	000	4	20.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00
1	0003	020302	2013	00	000	3	134.500,00	145.000,00	156.000,00	169.000,00
1	0003	020301	2012	00	000	3	3.003.500,00	3.354.000,00	3.695.442,00	3.782.000,00
1	0003	020301	2012	00	000	4	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0004	020401	2017	00	000	3	1.058.500,00	1.146.000,00	1.232.000,00	1.332.000,00
1	0004	020401	2017	00	000	4	10.000,00	10.000,00	15.000,00	18.000,00
1	0026	021401	2036	00	000	3	2.673.000,00	2.996.000,00	3.110.000,00	3.365.000,00
1	0013	021201	2052	00	000	3	184.500,00	199.000,00	214.000,00	232.000,00
1	0013	021201	2052	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0011	020201	2046	00	000	3	480.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1	0011	020201	2045	00	000	3	240.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
1	0005	021901	2021	00	000	3	138.000,00	150.000,00	160.000,00	175.000,00
1	0002	020203	2007	00	000	3	258.000,00	280.000,00	299.000,00	415.000,00
1	0002	020201	1002	00	000	4	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	0002	020201	2002	00	000	3	250.000,00	300.000,00	310.000,00	350.000,00
1	0002	020201	2003	00	000	3	330.000,00	375.000,00	390.000,00	400.000,00
1	0002	020201	2004	00	000	4	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0002	020201	2004	00	000	3	697.500,00	766.000,00	825.000,00	890.000,00
1	0002	020201	2005	00	000	4	307,32	332,00	358,00	390,00
1	0002	020201	2005	00	000	3	98.866,78	107.000,00	116.000,00	124.000,00
1	0002	020202	2006	00	000	3	1.160.500,00	1.257.000,00	1.350.000,00	1.560.000,00
1	0002	021801	2011	00	000	3	86.500,00	93.000,00	100.000,00	110.000,00
1	0002	020204	1003	00	000	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0002	021601	2010	00	000	4	240.000,00	260.000,00	279.000,00	302.000,00
1	0002	021601	2009	00	000	3	189.000,00	204.000,00	210.000,00	245.000,00
1	0002	021601	2009	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0002	021801	2011	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0002	020204	2008	00	000	3	112.885,00	120.000,00	131.000,00	142.000,00
1	0002	020204	2008	00	000	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunção:							13.907.559,10	15.380.332,00	16.602.800,00	17.863.390,00

SubFunção: 124 Controle Interno							2018	2019	2020	2021
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria					
1	0002	020205	2090	00	000	3	86.000,00	93.000,00	101.000,00	108.000,00
Total SubFunção:							86.000,00	93.000,00	101.000,00	108.000,00





Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 22/09/2017)

Função: 04 - Administração										
SubFunção: 125 - Normatização e Fiscalização										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0013	021201	2054	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0013	021201	2054	00	000	3	239.000,00	258.000,00	278.000,00	300.000,00
1	0013	021201	1018	00	000	3	152.000,00	164.000,00	180.000,00	150.000,00
1	0013	021201	1018	00	000	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
Total SubFunção:							406.000,00	437.000,00	473.000,00	467.000,00
Total Função:							14.399.559,10	15.910.332,00	17.176.800,00	18.438.390,00

Função: 06 - Segurança Pública										
SubFunção: 181 - Policiamento										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0013	021201	2053	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0013	021201	2095	00	000	3	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1	0013	021201	2053	00	000	3	475.500,00	520.000,00	560.000,00	610.000,00
Total SubFunção:							780.500,00	875.000,00	915.000,00	965.000,00

SubFunção: 182 - Defesa Civil										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0013	021201	2089	00	000	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total SubFunção:							20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Função:							800.500,00	895.000,00	935.000,00	985.000,00

Função: 08 - Assistência Social										
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0023	021102	2076	00	000	4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	0022	021102	2063	00	000	3	90.000,00	97.000,00	104.000,00	113.000,00
1	0023	021102	2076	00	000	3	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total SubFunção:							102.500,00	105.500,00	112.500,00	121.500,00





Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 22/09/2017)

Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 244 Assistência Comunitária

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0022	021101	2068	00	000	3	46.000,00	51.000,00	53.000,00	60.000,00
1	0022	021101	2068	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0022	021101	2069	00	000	3	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	0022	021101	2069	00	000	4	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
1	0022	021101	2070	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0022	021101	2067	00	000	3	62.000,00	67.000,00	72.000,00	85.000,00
1	0022	021101	2067	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0022	021101	2070	00	000	3	189.500,00	205.000,00	220.000,00	245.000,00
1	0022	021101	2066	00	000	3	124.500,00	134.000,00	144.000,00	156.000,00
1	0022	021101	2094	00	000	3	117.000,00	126.000,00	136.000,00	147.000,00
1	0022	021101	2093	00	000	3	50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00
1	0022	021101	2093	00	000	4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0022	021101	2091	00	000	3	220.000,00	238.000,00	256.000,00	276.950,00
1	0022	021101	2091	00	000	4	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1	0022	021101	2075	00	000	4	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	0022	021101	2075	00	000	3	16.000,00	18.000,00	18.500,00	20.000,00
1	0022	021101	2073	00	000	3	142.000,00	153.000,00	165.000,00	178.000,00
1	0022	021101	2073	00	000	4	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	0022	021101	2062	00	000	3	90.000,00	97.000,00	104.000,00	113.000,00
1	0024	021103	2078	00	000	4	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	0024	021103	2077	00	000	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	0024	021103	2077	00	000	4	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00
1	0022	021101	2066	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0022	021101	1025	00	000	4	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
1	0024	021103	2078	00	000	3	3.000,00	3.000,00	3.500,00	2.800,00
1	0022	021101	2063	00	000	3	1.082.000,00	1.172.000,00	1.259.000,00	1.346.900,00
1	0022	021101	2064	00	000	4	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
1	0022	021101	2064	00	000	3	2.245.500,00	2.432.000,00	2.613.000,00	2.900.000,00
1	0022	021101	2065	00	000	3	66.000,00	71.000,00	76.000,00	80.000,00
1	0022	021101	2065	00	000	4	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Total SubFunção:							4.626.500,00	4.980.000,00	5.329.000,00	5.839.650,00
Total Função:							4.729.000,00	5.085.500,00	5.441.500,00	5.961.150,00

Função: 09 Previdência Social
SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
3	0027	030101	2085	00	000	3	1.345.000,00	1.526.000,00	1.618.000,00	1.715.000,00
3	0027	030101	2085	00	000	4	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3	0027	030101	2086	00	000	3	10.530.000,00	9.710.000,00	10.291.000,00	10.909.000,00
Total SubFunção:							11.925.000,00	11.286.000,00	11.964.000,00	12.684.000,00
Total Função:							11.925.000,00	11.286.000,00	11.964.000,00	12.684.000,00

Função: 10 Saúde



Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 22/09/2017)

Função: 10 Saúde

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid. Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0021	021001	2035	00	000	4	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
1	0021	021001	1014	00	000	4	30.000,00	25.000,00	30.000,00	45.000,00
1	0021	021001	1029	00	000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1	0021	021001	2036	00	000	3	2.300.000,00	2.492.000,00	2.676.000,00	2.900.000,00
1	0021	021001	2037	00	000	3	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	0021	021001	2035	00	000	3	1.659.500,00	1.898.018,00	1.945.000,00	2.130.000,00
1	0021	021001	2034	00	000	3	97.000,00	105.000,00	112.000,00	130.000,00
Total SubFunção:							4.129.000,00	4.542.518,00	4.805.500,00	5.227.500,00

SubFunção: 301 Atenção Básica

Entidade	Programa	Unid. Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0017	021001	2024	00	000	4	65.000,00	70.000,00	75.000,00	78.000,00
1	0017	021001	2025	00	000	4	65.000,00	65.000,00	85.000,00	65.000,00
1	0017	021001	2025	00	000	3	4.995.000,00	5.412.000,00	5.912.000,00	6.388.000,00
1	0017	021001	2088	00	000	3	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
1	0017	021001	2024	00	000	3	7.558.020,00	8.189.000,00	8.795.000,00	9.514.000,00
Total SubFunção:							12.797.220,00	13.850.200,00	14.981.200,00	16.159.200,00

SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Entidade	Programa	Unid. Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0019	021001	2029	00	000	3	967.208,50	1.047.000,00	1.125.000,00	1.217.000,00
1	0019	021001	2030	00	000	4	40.000,00	15.000,00	35.000,00	45.000,00
1	0019	021001	2027	00	000	3	9.930.000,00	10.759.000,00	11.555.000,00	12.500.000,00
1	0019	021001	2028	00	000	4	40.000,00	43.000,00	40.000,00	65.000,00
1	0019	021001	2028	00	000	3	890.500,00	964.000,00	1.000.000,00	1.121.000,00
1	0019	021001	2092	00	000	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	0019	021001	2030	00	000	3	2.561.960,00	2.775.000,00	3.177.000,00	3.500.000,00
1	0019	021001	2031	00	000	4	2.039,64	2.200,00	2.500,00	2.600,00
1	0019	021001	2031	00	000	3	1.263.246,72	1.360.000,00	1.470.000,00	1.590.000,00
Total SubFunção:							15.697.454,86	16.967.700,00	18.407.000,00	20.043.100,00

SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Entidade	Programa	Unid. Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0018	021001	2026	00	000	3	2.095.500,00	2.370.000,00	2.538.000,00	2.898.000,00
1	0018	021001	2026	00	000	4	10.000,00	15.000,00	8.000,00	15.000,00
Total SubFunção:							2.105.500,00	2.385.000,00	2.546.000,00	2.913.000,00





Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 22/09/2017)

Função: 10 Saúde							2018	2019	2020	2021
SubFunção: 304 Vigilância Sanitária										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria					
1	0020	021001	2032	00	000	4	15.000,00	8.000,00	15.000,00	10.000,00
1	0020	021001	2032	00	000	3	426.000,00	461.000,00	495.000,00	540.000,00
Total SubFunção:							441.000,00	469.000,00	510.000,00	550.000,00

SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica							2018	2019	2020	2021
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria					
1	0020	021001	2033	00	000	4	20.000,00	21.000,00	20.000,00	22.000,00
1	0020	021001	2033	00	000	3	1.342.000,00	1.454.000,00	1.561.000,00	1.689.000,00
Total SubFunção:							1.362.000,00	1.475.000,00	1.581.000,00	1.711.000,00
Total Função:							36.532.174,86	39.689.418,00	42.830.700,00	46.603.800,00

Função: 12 Educação							2018	2019	2020	2021
SubFunção: 306 Alimentação e Nutrição										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria					
1	0010	020604	2044	00	000	3	2.259.000,00	2.447.000,00	2.628.000,00	2.845.000,00
Total SubFunção:							2.259.000,00	2.447.000,00	2.628.000,00	2.845.000,00

SubFunção: 361 Ensino Fundamental							2018	2019	2020	2021
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria					
1	0007	020606	2039	00	000	3	1.316.500,00	1.426.000,00	1.530.000,00	1.657.000,00
1	0007	020606	2038	00	000	3	14.530.477,00	15.700.000,00	16.900.000,00	18.100.000,00
1	0009	020601	1015	00	000	4	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1	0009	020603	2043	00	000	3	6.410.000,00	6.945.000,00	7.459.000,00	8.174.000,00
1	0009	020603	2043	00	000	4	20.000,00	15.000,00	20.000,00	18.000,00
1	0009	020603	2036	00	000	3	2.800.000,00	3.033.000,00	3.258.000,00	3.524.000,00
1	0009	020603	1015	00	000	4	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	0009	020601	2084	00	000	3	2.000,00	3.500,00	3.500,00	- 3.500,00
1	0009	020601	2083	00	000	3	836.500,00	906.000,00	973.000,00	1.053.000,00
1	0009	020601	2082	00	000	3	1.990.000,00	2.256.000,00	2.500.000,00	2.850.000,00
1	0009	020601	2082	00	000	4	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total SubFunção:							28.285.477,00	30.639.500,00	32.998.500,00	35.579.500,00



Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 22/09/2017)

Função: 12 Educação										
SubFunção: 365 Educação Infantil										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria		2018	2019	2020	2021
1	0007	020606	2040	00	000	3	12.203.023,00	13.200.000,00	14.200.000,00	15.362.000,00
1	0008	020601	2082	00	000	4	230.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
1	0008	020602	2042	00	000	4	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
1	0008	020602	2036	00	000	3	2.683.577,54	2.910.000,00	3.122.000,00	3.378.000,00
1	0008	020602	1015	00	000	4	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0008	020601	1015	00	000	4	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0008	020601	1027	00	000	4	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	0008	020602	2042	00	000	3	5.553.490,00	6.017.000,00	6.500.000,00	6.980.000,00
1	0008	020601	2082	00	000	3	1.500.000,00	1.625.250,00	1.745.000,00	1.888.000,00
Total SubFunção:							22.352.590,54	24.022.250,00	25.847.000,00	27.893.000,00
Total Função:							52.897.067,54	57.108.750,00	61.473.500,00	66.317.500,00

Função: 13 Cultura										
SubFunção: 392 Difusão Cultural										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria		2018	2019	2020	2021
1	0014	020701	1019	00	000	4	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	0014	020701	2055	00	000	4	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1	0014	020701	2055	00	000	3	766.000,00	829.000,00	891.000,00	960.000,00
Total SubFunção:							786.000,00	849.000,00	906.000,00	985.000,00
Total Função:							786.000,00	849.000,00	906.000,00	985.000,00

Função: 15 Urbanismo										
SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria		2018	2019	2020	2021
1	0004	020402	1007	00	000	4	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	0004	020402	1006	00	000	4	7.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00
1	0004	020402	1005	00	000	4	880.000,00	953.000,00	1.024.000,00	1.100.000,00
1	0005	021902	1011	00	000	4	5.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
1	0005	021902	1028	00	000	4	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0004	020402	1008	00	000	4	25.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Total SubFunção:							927.000,00	995.000,00	1.056.000,00	1.142.000,00





Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 22/09/2017)

Função: 15 Urbanismo										
SubFunção: 452 Serviços Urbanos										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria		2018	2019	2020	2021
1	0012	021501	2051	00	000	3	1.680.000,00	1.820.000,00	1.954.000,00	2.110.000,00
1	0004	020402	2018	00	000	4	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
1	0004	020403	1031	00	000	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0004	020403	2019	00	000	4	10.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
1	0004	020403	2019	00	000	3	587.300,00	636.000,00	690.000,00	801.000,00
1	0004	020402	2018	00	000	3	3.456.000,00	3.744.000,00	3.900.000,00	4.150.000,00
1	0012	021501	2050	00	000	3	2.100.600,00	2.276.000,00	2.444.000,00	2.644.000,00
Total SubFunção:							7.848.900,00	8.491.000,00	9.008.000,00	9.725.000,00

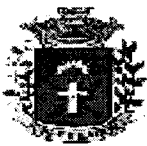
SubFunção: 542 Controle Ambiental										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria		2018	2019	2020	2021
1	0012	021501	2049	00	000	3	55.000,00	59.000,00	64.000,00	70.000,00
Total SubFunção:							55.000,00	59.000,00	64.000,00	70.000,00
Total Função:							8.830.900,00	9.545.000,00	10.128.000,00	10.937.000,00

Função: 16 Habitação										
SubFunção: 482 Habitação Urbana										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria		2018	2019	2020	2021
1	0005	021903	1012	00	000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total SubFunção:							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Função:							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Função: 18 Gestão Ambiental										
SubFunção: 542 Controle Ambiental										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria		2018	2019	2020	2021
1	0012	021501	2048	00	000	3	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
1	0012	021501	2047	00	000	3	88.000,00	95.000,00	102.000,00	110.000,00
1	0012	021501	2047	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0006	020501	2023	00	000	3	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
Total SubFunção:							113.000,00	121.000,00	134.000,00	137.000,00
Total Função:							113.000,00	121.000,00	134.000,00	137.000,00

Função: 20 Agricultura						
------------------------	--	--	--	--	--	--





Anexo V.- Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 22/09/2017)

Função: 20 Agricultura

SubFunção: 606 Extensão Rural

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
1	0006	020501	2080	00	000	4	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0006	020501	2080	00	000	3	97.046,50	105.000,00	112.000,00	122.000,00
1	0006	020501	2081	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0006	020501	2081	00	000	3	470.100,00	509.000,00	547.000,00	590.000,00
1	0006	020501	1013	00	000	4	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00
1	0006	020501	1026	00	000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1	0006	020501	2022	00	000	3	197.000,00	213.000,00	230.000,00	248.000,00
Total SubFunção:						782.146,50	842.000,00	916.000,00	975.000,00	
Total Função:						782.146,50	842.000,00	916.000,00	975.000,00	

Função: 23 Comércio e Serviços

SubFunção: 695 Turismo

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
1	0015	020801	1020	00	000	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0015	020801	2059	00	000	3	190.100,00	205.000,00	221.000,00	245.000,00
1	0015	020801	2059	00	000	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0015	020801	2058	00	000	3	500.000,00	560.000,00	590.000,00	658.000,00
1	0015	020801	1022	00	000	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0015	020801	2057	00	000	3	1.208.000,00	1.308.000,00	1.405.000,00	1.530.000,00
1	0015	020801	2057	00	000	4	10.000,00	10.000,00	8.000,00	16.000,00
1	0015	020801	2056	00	000	3	800.000,00	866.000,00	930.000,00	1.000.000,00
1	0015	020801	1021	00	000	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0015	020801	2056	00	000	4	15.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
Total SubFunção:						2.758.100,00	2.994.000,00	3.197.000,00	3.494.000,00	
Total Função:						2.758.100,00	2.994.000,00	3.197.000,00	3.494.000,00	

Função: 26 Transporte

SubFunção: 781 Transporte Aéreo

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
1	0004	020402	1009	00	000	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunção:						0,00	0,00	0,00	0,00	

SubFunção: 782 Transporte Rodoviário

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
1	0004	020404	1032	00	000	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0004	020404	2020	00	000	4	10.000,00	8.000,00	15.000,00	10.000,00
1	0004	020404	2020	00	000	3	1.397.000,00	1.525.000,00	1.635.000,00	1.800.000,00
1	0004	020404	1010	00	000	4	30.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
Total SubFunção:						1.442.000,00	1.543.000,00	1.655.000,00	1.810.000,00	
Total Função:						1.442.000,00	1.543.000,00	1.655.000,00	1.810.000,00	





Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 22/09/2017)

Função: 27 Desporto e Lazer
SubFunção: 812 Desporto Comunitário

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
1	0016	020901	2087	00	000	3	98.500,00	106.000,00	114.000,00	123.000,00
1	0016	020901	1024	00	000	4	5.000,00	10.000,00	5.000,00	8.000,00
1	0016	020901	2061	00	000	3	145.500,00	157.000,00	170.000,00	185.000,00
1	0016	020901	2060	00	000	3	858.800,00	930.000,00	999.000,00	1.071.000,00
1	0016	020901	2060	00	000	4	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	0016	020901	1023	00	000	4	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
Total SubFunção:						1.117.800,00	1.218.000,00	1.308.000,00	1.402.000,00	
Total Função:						1.117.800,00	1.218.000,00	1.308.000,00	1.402.000,00	

Função: 28 Encargos Especiais
SubFunção: 843 Serviço da Dívida Interna

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
1	0026	021401	0004	00	000	3	55.000,00	45.000,00	60.000,00	55.000,00
1	0026	021401	0003	00	000	4	4.120.000,00	4.100.000,00	3.560.000,00	3.600.000,00
Total SubFunção:						4.175.000,00	4.145.000,00	3.620.000,00	3.655.000,00	

SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
1	0026	021401	0002	00	000	3	4.900.000,00	5.300.000,00	5.800.000,00	3.200.000,00
1	0026	021401	0001	00	000	3	1.300.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.950.000,00
Total SubFunção:						6.200.000,00	6.800.000,00	7.550.000,00	5.150.000,00	
Total Função:						10.375.000,00	10.945.000,00	11.170.000,00	8.805.000,00	

Função: 99 Reserva de Contingência
SubFunção: 997 Reserva de Contingência - RPPS

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
3	0999	030101	0999	00	000	9	8.880.000,00	9.332.000,00	9.863.000,00	10.423.000,00
Total SubFunção:						8.880.000,00	9.332.000,00	9.863.000,00	10.423.000,00	

SubFunção: 999 Reserva de Contingência

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
1	0999	021401	0999	00	000	9	2.159.000,00	2.558.000,00	3.000.000,00	3.980.260,00
Total SubFunção:						2.159.000,00	2.558.000,00	3.000.000,00	3.980.260,00	
Total Função:						11.039.000,00	11.890.000,00	12.863.000,00	14.403.260,00	