



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

LEI N° 694/2013

DE 09 DE OUTUBRO DE 2013.

*Dispõe sobre o Plano Plurianual
para o período de 2014/2017.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ. Faço saber que a Câmara Municipal estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos Anexos que acompanham esta Lei.

Art. 2º - O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as metas aos valores aprovados pela Câmara Municipal para cada ação.

Art. 3º - As codificações de Programas e Ações deste Plano serão observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nos projetos que os modifiquem.

Art. 4º - As prioridades e metas para os anos de 2014/2017, conforme estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estarão contidas na programação Orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).

Art. 5º - A exclusão ou alteração de Programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo Programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei específico, observado o disposto no art. 7º desta Lei.

Parágrafo único. O Projeto conterà, no mínimo, na hipótese de:

I - inclusão de programa:

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;

b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

II - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a proposta.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Art. 6º - O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

§ 1º - O relatório conterá, no mínimo:

I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e observados;

II - demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:

a) do Orçamento fiscal e da seguridade social;

b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e

c) das demais fontes;

III - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;

IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.

§ 2º - Para fins do acompanhamento e da fiscalização Orçamentária a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, será assegurado, ao Órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta, ao Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - PPA - ou ao que vier a substituí-lo.

Art. 7º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações Orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos Orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - efetuar a alteração de indicadores de programas;

II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos Orçamentos do Município.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santana do Araguaia – PA, 09 de outubro de 2013.

EDUARDO ALVES CONTI
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria Municipal de Administração – PA, 09 de outubro de 2013.

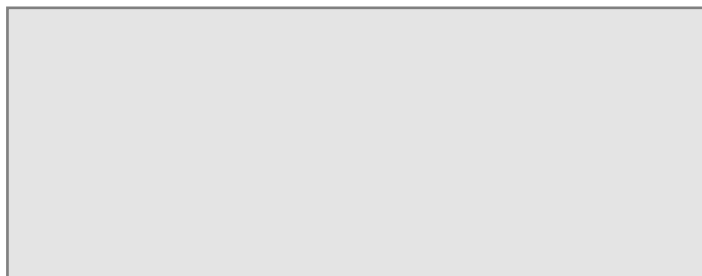
EUENES RODRIGUES DA SILVA
Sec. Munic. de Administração



PPA 2014/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

PLANO PLURIANUAL
SANTANA DO ARAGUAIA



**Programa : 0000 - Encargos Especiais**

Objetivo: Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$			Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal			16.057.700,00	3.459.700,00	3.806.000,00	4.186.000,00	4.606.000,00	
Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			16.057.700,00	3.459.700,00	3.806.000,00	4.186.000,00	4.606.000,00	
Natureza da Despesa								
Correntes			7.409.700,00	1.595.700,00	1.756.000,00	1.931.000,00	2.127.000,00	
Capital			8.648.000,00	1.864.000,00	2.050.000,00	2.255.000,00	2.479.000,00	
AÇÕES				METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
			1.949.000,00					
A	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	100.000,00	110.000,00	121.000,00	134.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
			2.321.000,00					
A	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			2,00	2,00	2,00	2,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	100.700,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
			467.700,00					



Programas de Gestão das Políticas Públicas

A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.949.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	400.000,00	440.000,00	484.000,00
	Total da Ação	R\$	1.949.000,00				532.000,00
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS - SMF				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	2.988.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	444.000,00	488.000,00	537.000,00
	Total da Ação	R\$	2.988.000,00				591.000,00
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.021.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	Total da Ação	R\$	1.021.000,00				266.000,00
A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	5.362.000,00	1.135.000,00	1.249.000,00	1.374.000,00	1.512.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	Total da Ação	R\$	5.362.000,00				26.000,00
Total de todas as Ações			16.057.700,00				

**Programa : 0001 - Ação Legislativa**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	9.000.000,00	1.955.000,00	2.151.000,00	2.330.000,00	2.564.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.000.000,00	1.955.000,00	2.151.000,00	2.330.000,00	2.564.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	8.447.000,00	1.820.000,00	2.002.000,00	2.202.000,00	2.423.000,00
Capital	553.000,00	135.000,00	149.000,00	128.000,00	141.000,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Veículo adquirido	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	389.000,00	Capital :	100.000,00	110.000,00	85.000,00	94.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	389.000,00					
A	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :	1.820.000,00	2.002.000,00	2.202.000,00	2.423.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	8.611.000,00	Capital :	35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	8.611.000,00					
	Total de todas as Ações		9.000.000,00					

**Programa : 0002 - Controle Interno**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	292.000,00	63.000,00	69.000,00	76.000,00	84.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	292.000,00	63.000,00	69.000,00	76.000,00	84.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	215.500,00	46.500,00	51.000,00	56.000,00	62.000,00
Capital	76.500,00	16.500,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL		1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida		UN	Dados Financeiros (R\$)				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	46.500,00	51.000,00	56.000,00	62.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	292.000,00	Capital :	16.500,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00					
	Total da Ação	R\$ 292.000,00					
	Total de todas as Ações	292.000,00					

**Programa : 0005 - Qualificação e formação continuada de RH**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:

- Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 – Treinamento e

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		2.460.000,00	529.000,00	583.000,00	642.000,00	706.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		2.460.000,00	529.000,00	583.000,00	642.000,00	706.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		2.460.000,00	529.000,00	583.000,00	642.000,00	706.000,00		
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE			30,00	30,00	30,00	30,00	
	Servidor capacitado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	170.000,00	187.000,00	206.000,00	227.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
					790.000,00			
A	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRA			5,00	5,00	5,00	5,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	105.000,00	116.000,00	128.000,00	141.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
					490.000,00			
A	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO ÂMBITO SOCIAL			10,00	10,00	10,00	10,00	
	Servidor capacitado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	28.000,00	31.000,00	34.000,00	37.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
					130.000,00			



Programas Finalísticos

A	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO				10,00	10,00	10,00	10,00
	Pessoa atendida		UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:					
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	241.000,00				
		Demais Fontes	R\$	0,00				
		Total da Ação	R\$	241.000,00				
A	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA				5,00	5,00	5,00	5,00
	Servidor capacitado		UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:					
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	395.000,00				
		Demais Fontes	R\$	0,00				
		Total da Ação	R\$	395.000,00				
A	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL				20,00	30,00	30,00	30,00
	Pessoa Beneficiada		UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:					
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	414.000,00				
		Demais Fontes	R\$	0,00				
		Total da Ação	R\$	414.000,00				
	Total de todas as Ações			2.460.000,00				

**Programa : 0006 - Manutenção de prédios públicos em geral .**

Objetivo: atividade referente à manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental, compreendendo:

- a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;
b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d) pagamento

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	1.981.200,00	319.200,00	551.000,00	686.000,00	425.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.981.200,00	319.200,00	551.000,00	686.000,00	425.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	1.284.200,00	169.200,00	386.000,00	504.000,00	225.000,00
Capital	697.000,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS			
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL		10,00	10,00	10,00	10,00
Pessoa atendida			Dados Financeiros (R\$)			
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Correntes :			
Início: Término:			169.200,00 386.000,00 504.000,00 225.000,00			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			Capital :			
Demais Fontes			150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00			
Total da Ação		R\$ 1.981.200,00				
Total de todas as Ações		R\$ 1.981.200,00				

**Programa : 0007 - Acompanhamento e avaliação dos planos municipais**

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	514.000,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00	147.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	514.000,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00	147.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	514.000,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00	147.000,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS			
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A	MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICIPAIS		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida			Dados Financeiros (R\$)			
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Correntes :			
Início: Término:			111.000,00 122.000,00 134.000,00 147.000,00			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			Capital :			
Demais Fontes			0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			514.000,00			
Total de todas as Ações			514.000,00			



Programa : 0009 - Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	1.856.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.856.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	1.856.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS			
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A ENCARGOS COM PASEP			1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN			Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
			400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.856.000,00	Capital :			
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	1.856.000,00				
Total de todas as Ações		1.856.000,00				

**Programa : 0011 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Objetivo: despesas de qualquer natureza necessárias à fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora das construções, da ocupação e do parcelamento do solo em seu território, da higiene, saúde, segurança, ordem ou tranqüilidade públicas, a que se submete qualquer pessoa, física ou jurídica, em razão da localização, instalação e funcionamento de quaisquer atividades no Município.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		859.900,00	185.900,00	204.000,00	224.000,00	246.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		859.900,00	185.900,00	204.000,00	224.000,00	246.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		767.900,00	165.900,00	182.000,00	200.000,00	220.000,00		
Capital		92.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN						
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:					
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	859.900,00					
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	859.900,00					
	Total de todas as Ações		859.900,00					
				Dados Financeiros (R\$)				
				Correntes :	165.900,00	182.000,00	200.000,00	220.000,00
				Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

**Programa : 0013 - Defesa Jurídica Gratuita**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com a implantação e manutenção de corpo jurídico destinado a oferecer gratuitamente serviços advocatícios na defesa de cidadãos de baixa renda comprovada.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		384.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000,00	110.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		384.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000,00	110.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		384.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000,00	110.000,00	
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEFESA JURÍDICA GRATUITA			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida		UN	Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	83.000,00	91.000,00	100.000,00	110.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	384.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		R\$					
Total de todas as Ações		384.000,00					

**Programa : 0017 - Administração Geral - Gabinete**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		1.802.200,00	388.200,00	427.000,00	470.000,00	517.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		1.802.200,00	388.200,00	427.000,00	470.000,00	517.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		1.710.200,00	368.200,00	405.000,00	446.000,00	491.000,00	
Capital		92.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida UN			Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :	42.000,00	46.000,00	51.000,00	56.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	195.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	195.000,00					
A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida UN			Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :	161.200,00	177.000,00	195.000,00	215.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	794.200,00	Capital :	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	794.200,00					
A MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida UN			Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :	165.000,00	182.000,00	200.000,00	220.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	813.000,00	Capital :	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	813.000,00					
Total de todas as Ações		1.802.200,00					

**Programa : 0019 - Modernização da Estrutura Legal Tributaria**

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		388.000,00	84.000,00	92.000,00	101.000,00	111.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		388.000,00	84.000,00	92.000,00	101.000,00	111.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		296.000,00	64.000,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00
Capital		92.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS			
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO			1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado			UN			
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:		Término:			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	388.000,00	Correntes :			
Demais Fontes	R\$	0,00	64.000,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00
			Capital :			
			20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação		R\$ 388.000,00				
Total de todas as Ações		388.000,00				



Programa : 0020 - Participação e Manutenção de Programas Federais

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$			Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal			15.297.200,00	3.294.200,00	3.625.000,00	3.988.000,00	4.390.000,00	
Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			15.297.200,00	3.294.200,00	3.625.000,00	3.988.000,00	4.390.000,00	
Natureza da Despesa								
Correntes			10.996.200,00	2.394.200,00	2.634.000,00	2.898.000,00	3.070.000,00	
Capital			4.301.000,00	900.000,00	991.000,00	1.090.000,00	1.320.000,00	
AÇÕES				METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CTA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	185.000,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	53.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	185.000,00					
A	MANUTENÇÃO DA SAMU			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	206.000,00	227.000,00	250.000,00	275.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.097.000,00	Capital :	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	1.097.000,00					
A	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL , PRO AMBIENTAL			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Aluno beneficiado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	37.000,00	41.000,00	45.000,00	50.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	219.000,00	Capital :	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	219.000,00					



A MANUTENÇÃO DA UPA				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	3.667.000,00	690.000,00	759.000,00	835.000,00	919.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total da Ação	R\$	3.667.000,00				
A MANUTENÇÃO DO NASF				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.607.000,00	276.000,00	304.000,00	334.000,00	367.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	70.000,00	77.000,00	85.000,00
	Total da Ação	R\$	1.607.000,00				
A MANUTENÇÃO DO CTA				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	649.000,00	120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	Total da Ação	R\$	649.000,00				
A MANUTENÇÃO DO SAE				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.300.000,00	240.000,00	264.000,00	291.000,00	320.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	40.000,00	44.000,00	48.000,00
	Total da Ação	R\$	1.300.000,00				
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA ESCOLA - PIDE				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	372.000,00	55.000,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	25.000,00	28.000,00	31.000,00
	Total da Ação	R\$	372.000,00				
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE DERIVADOS LÁCTEOS				1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	760.000,00	74.000,00	81.000,00	89.000,00	98.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	90.000,00	99.000,00	109.000,00
	Total da Ação	R\$	760.000,00				



Programas Finalísticos

P	CRIAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR				1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	139.000,00	Capital :	30.000,00	33.000,00	36.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00				40.000,00
		Total da Ação	R\$	139.000,00				
A	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE FARINHA				1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :	48.000,00	53.000,00	58.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	502.000,00	Capital :	60.000,00	66.000,00	73.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00				80.000,00
		Total da Ação	R\$	502.000,00				
A	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS				1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :	250.000,00	275.000,00	303.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	2.322.000,00	Capital :	250.000,00	275.000,00	303.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00				333.000,00
		Total da Ação	R\$	2.322.000,00				
P	IMPLANTAÇÃO DO SAE				1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :	70.000,00	77.000,00	85.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	790.000,00	Capital :	100.000,00	110.000,00	121.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00				227.000,00
		Total da Ação	R\$	790.000,00				
A	IMPLANTAÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS				1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :	81.000,00	89.000,00	98.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	633.000,00	Capital :	55.000,00	61.000,00	67.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00				74.000,00
		Total da Ação	R\$	633.000,00				
A	PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS				1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :	227.200,00	250.000,00	275.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.055.200,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	0,00				0,00
		Total da Ação	R\$	1.055.200,00				
	Total de todas as Ações							15.297.200,00

**Programa : 0021 - Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com a compra de aves, de gado suíno, ovino ou caprino, para distribuição gratuita a pequenos produtores e suas famílias, com vistas à produção de ovos e leite ou de carne para seu sustento, mesmo que o eventual excedente de produção seja destinado à comercialização.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		1.554.000,00	335.000,00	368.000,00	405.000,00	446.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		1.554.000,00	335.000,00	368.000,00	405.000,00	446.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		1.382.000,00	298.000,00	327.000,00	360.000,00	397.000,00		
Capital		172.000,00	37.000,00	41.000,00	45.000,00	49.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DO SOLO			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	80.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	80.000,00					
A	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	26.000,00	28.000,00	30.000,00	33.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	143.000,00	Capital :	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	143.000,00					
A	MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITÁRIA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	114.000,00	125.000,00	138.000,00	152.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	529.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	529.000,00					



Programas Finalísticos

A MANUTENÇÃO DA MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO LEITEIRO				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	468.000,00		Capital :			
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	468.000,00					
A MANUTENÇÃO DO PROJETO DE SILAGEM				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	334.000,00		Capital :			
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	334.000,00					
Total de todas as Ações							
			1.554.000,00				

**Programa : 0022 - Cap. De Recursos Fed. Do PRONAF e PAPP**

Objetivo: despesas de qualquer natureza para dar cumprimento às ações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPP), inclusive a concessão de empréstimos e financiamentos em condições especiais.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		372.000,00	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		372.000,00	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capital		372.000,00	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA PRODUÇÃO RURAL			5,00	5,00	5,00	5,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	372.000,00	Capital :	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	372.000,00					
	Total de todas as Ações		372.000,00					

**Programa : 0023 - Saúde Bucal**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam a atendimento da Saúde Bucal, com ou

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		1.790.000,00	385.000,00	424.000,00	467.000,00	514.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		1.790.000,00	385.000,00	424.000,00	467.000,00	514.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		1.347.000,00	290.000,00	319.000,00	351.000,00	387.000,00		
Capital		443.000,00	95.000,00	105.000,00	116.000,00	127.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	50.000,00	55.000,00	61.000,00	68.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	326.000,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	326.000,00					
A	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	90.000,00	99.000,00	109.000,00	120.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	536.000,00	Capital :	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	536.000,00					
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	150.000,00	165.000,00	181.000,00	199.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	928.000,00	Capital :	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	928.000,00					
Total de todas as Ações			1.790.000,00					

**Programa : 0024 - Saúde da Família**

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$			Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal			4.334.000,00	934.000,00	1.027.000,00	1.130.000,00	1.243.000,00	
Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			4.334.000,00	934.000,00	1.027.000,00	1.130.000,00	1.243.000,00	
Natureza da Despesa								
Correntes			2.591.000,00	610.000,00	671.000,00	738.000,00	572.000,00	
Capital			1.743.000,00	324.000,00	356.000,00	392.000,00	671.000,00	
AÇÕES				METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	IMPLANTAÇÃO DO NASF			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início: Término:		Correntes :	180.000,00	198.000,00	218.000,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.208.000,00	Capital :	80.000,00	88.000,00	97.000,00	347.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	1.208.000,00					
A	MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO PSF - RURAL			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :	280.000,00	308.000,00	339.000,00	373.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.734.000,00	Capital :	94.000,00	103.000,00	113.000,00	124.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	1.734.000,00					
A	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :	150.000,00	165.000,00	181.000,00	199.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.392.000,00	Capital :	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	1.392.000,00					
Total de todas as Ações			4.334.000,00					



Programa : 0025 - Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		21.124.500,00	4.957.500,00	5.393.000,00	5.273.000,00	5.501.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		21.124.500,00	4.957.500,00	5.393.000,00	5.273.000,00	5.501.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		11.497.500,00	2.477.500,00	2.725.000,00	2.997.000,00	3.298.000,00	
Capital		9.627.000,00	2.480.000,00	2.668.000,00	2.276.000,00	2.203.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL COM 60 LEITOS			1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	3.480.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	750.000,00	825.000,00	907.000,00	998.000,00
	Total da Ação	R\$	3.480.000,00				
A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE			5,00	5,00	5,00	5,00
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	603.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	603.000,00				
A	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS			6,00	6,00	6,00	6,00
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		2.047.500,00	2.252.000,00	2.477.000,00	2.725.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	9.734.500,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
	Total da Ação	R\$	9.734.500,00				



Programas Finalísticos

A	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				10,00	10,00	10,00	10,00
	Pessoa atendida	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.672.000,00	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	180.000,00	198.000,00	218.000,00
		Total da Ação	R\$	1.672.000,00				
A	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	557.000,00	120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação	R\$	557.000,00				
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				2,00	2,00	3,00	3,00
	Veículo adquirido	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	150.000,00	165.000,00	182.000,00
		Total da Ação	R\$	697.000,00				
P	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS				1,00	1,00	1,00	2,00
	Projeto viabilizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	150.000,00	165.000,00	182.000,00
		Total da Ação	R\$	697.000,00				
P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE				1,00	1,00	1,00	2,00
	Projeto viabilizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	300.000,00	330.000,00	363.000,00
		Total da Ação	R\$	1.392.000,00				
P	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	2.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	900.000,00	930.000,00	363.000,00
		Total da Ação	R\$	2.292.000,00				
	Total de todas as Ações		R\$	21.124.500,00				

**Programa : 0026 - Assistência e Promoção Social à Comunidade .**

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		10.544.200,00	2.269.200,00	2.498.000,00	2.750.000,00	3.027.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		10.544.200,00	2.269.200,00	2.498.000,00	2.750.000,00	3.027.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		8.798.200,00	1.894.200,00	2.084.000,00	2.294.000,00	2.526.000,00		
Capital		1.746.000,00	375.000,00	414.000,00	456.000,00	501.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	CASA DE APOIO EM MUNICÍPIOS VIZINHOS APOIO A COMUNIDADE			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	185.000,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	185.000,00					
A	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM MEIO DE INCLUSÃO			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	75.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	349.000,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	349.000,00					
A	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	233.000,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	233.000,00					



Programas Finalísticos

A INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	257.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	257.000,00				
A INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA URNAS FUNERÁRIAS				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	279.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	279.000,00				
A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	633.700,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	633.700,00				
A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	916.400,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	916.400,00				
A MANUTENÇÃO DO PARQUE QUE ATENDE CRIANÇAS DO CRAS				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	164.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	164.000,00				
A INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	326.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	326.000,00				



Programas Finalísticos

A INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PASSAGENS				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	257.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	257.000,00				
P CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS				1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	697.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	697.000,00				
A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA				2000,00	2000,00	2500,00	2500,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	3.203.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	3.203.000,00				
A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.076.500,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	1.076.500,00				
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE APOIO				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	326.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	326.000,00				
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	250.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	250.000,00				



Programas Finalísticos

A INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADEIRA DE RODAS				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 303.000,00				65.000,00	72.000,00	79.000,00	87.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital :			
Total da Ação R\$ 303.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 279.000,00				60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital :			
Total da Ação R\$ 279.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Correntes :			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 809.600,00				159.600,00	175.000,00	192.000,00	211.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital :			
Total da Ação R\$ 809.600,00				15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Total de todas as Ações R\$ 10.544.200,00							

**Programa : 0027 - Recuperação de Áreas Degradadas**

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		875.000,00	345.000,00	160.000,00	176.000,00	194.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		875.000,00	345.000,00	160.000,00	176.000,00	194.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		370.000,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00	106.000,00		
Capital		505.000,00	265.000,00	72.000,00	80.000,00	88.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Trecho restaurado/aberto	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	418.000,00	Capital :	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	418.000,00					
A	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Trecho restaurado/aberto	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	457.000,00	Capital :	215.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	457.000,00					
Total de todas as Ações			875.000,00					

**Programa : 0028 - Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal**

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		361.000,00	35.000,00	40.000,00	236.000,00	50.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		361.000,00	35.000,00	40.000,00	236.000,00	50.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		99.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	0,00	
Capital		262.000,00	5.000,00	7.000,00	200.000,00	50.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO E MUDAS/UNIDADE DE DIDÁTICA FLORESTAL			2,00	2,00	3,00	5,00
Projeto viabilizado				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário		Início:	Término:	30.000,00	33.000,00	36.000,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento		R\$	361.000,00	Capital :			
Demais Fontes		R\$	0,00	5.000,00	7.000,00	200.000,00	50.000,00
Total da Ação		R\$	361.000,00				
Total de todas as Ações			361.000,00				

**Programa : 0034 - Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira**

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		279.000,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		279.000,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		187.000,00	40.000,00	44.000,00	49.000,00	54.000,00	
Capital		92.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A	MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO			1,00	1,00	1,00	1,00
Estudo Realizado			UN	Dados Financeiros (R\$)			
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	279.000,00	Correntes :		
Demais Fontes			R\$	0,00	40.000,00		
Total da Ação			R\$	279.000,00	Capital :		
Total de todas as Ações				279.000,00	20.000,00		
					22.000,00		
					24.000,00		
					26.000,00		

**Programa : 0035 - Apoio a Cooperativismo**

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		303.000,00	65.000,00	72.000,00	79.000,00	87.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		303.000,00	65.000,00	72.000,00	79.000,00	87.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		303.000,00	65.000,00	72.000,00	79.000,00	87.000,00	
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE CATAM LIXO			20,00	20,00	20,00	20,00	
Pessoa Beneficiada		UN	Dados Financeiros (R\$)				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	65.000,00	72.000,00	79.000,00	87.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	303.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	303.000,00					
Total de todas as Ações		303.000,00					

**Programa : 0037 - Administração Geral**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	61.687.700,00	13.292.700,00	14.621.000,00	16.084.000,00	17.690.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	61.687.700,00	13.292.700,00	14.621.000,00	16.084.000,00	17.690.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	56.444.500,00	12.160.500,00	13.377.000,00	14.718.000,00	16.189.000,00
Capital	5.243.200,00	1.132.200,00	1.244.000,00	1.366.000,00	1.501.000,00

AÇÕES				METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA A SEMAGRI			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	179.000,00	Capital :				
	Demais Fontes	R\$	0,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00	
	Total da Ação	R\$	179.000,00					
A	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE TRIBUTOS E TERRAS			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	320.000,00	352.000,00	387.000,00	426.000,00	
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.764.000,00	Capital :				
	Demais Fontes	R\$	0,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00	
	Total da Ação	R\$	1.764.000,00					
A	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	3.522.600,00	3.875.000,00	4.263.000,00	4.689.000,00	
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	17.370.600,00	Capital :				
	Demais Fontes	R\$	0,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00	293.000,00	
	Total da Ação	R\$	17.370.600,00					



Programas Finalísticos

A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	8.239.700,00	1.475.700,00	1.623.000,00	1.785.000,00	1.964.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	300.000,00	330.000,00	363.000,00
	Total da Ação	R\$	8.239.700,00				
A MANUTENÇÃO DE FORUM LOCAL				1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	739.000,00	159.000,00	175.000,00	193.000,00	212.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	739.000,00				
A MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	717.100,00	134.100,00	148.000,00	163.000,00	180.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	Total da Ação	R\$	717.100,00				
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	935.400,00	181.400,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	Total da Ação	R\$	935.400,00				
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	4.878.100,00	978.900,00	1.077.000,00	1.185.000,00	1.303.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	72.200,00	79.000,00	87.000,00
	Total da Ação	R\$	4.878.100,00				
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	8.833.900,00	1.873.900,00	2.061.000,00	2.267.000,00	2.493.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	30.000,00	33.000,00	36.000,00
	Total da Ação	R\$	8.833.900,00				



Programas Finalísticos

A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS				5,00	5,00	7,00	7,00
Projeto viabilizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.392.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	Total da Ação	R\$	1.392.000,00				
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	2.468.500,00	511.500,00	563.000,00	620.000,00	682.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	Total da Ação	R\$	2.468.500,00				
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	2.346.500,00	475.500,00	523.000,00	576.000,00	633.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	30.000,00	33.000,00	36.000,00
	Total da Ação	R\$	2.346.500,00				
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	9.497.300,00	1.976.300,00	2.174.000,00	2.391.000,00	2.630.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	70.000,00	77.000,00	85.000,00
	Total da Ação	R\$	9.497.300,00				
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.046.600,00	205.600,00	226.000,00	249.000,00	274.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	Total da Ação	R\$	1.046.600,00				
A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	195.000,00	32.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	10.000,00	11.000,00	12.000,00
	Total da Ação	R\$	195.000,00				



Programas Finalísticos

A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário				Correntes :			
Início: UN Término:				214.000,00	235.000,00	259.000,00	285.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 1.085.000,00				Capital :			
Demais Fontes R\$ 0,00				20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação R\$ 1.085.000,00							
Total de todas as Ações 61.687.700,00							

**Programa : 0038 - Edificações Públicas**

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		1.377.000,00	650.000,00	240.000,00	265.000,00	222.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		1.377.000,00	650.000,00	240.000,00	265.000,00	222.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		496.000,00	150.000,00	165.000,00	181.000,00	0,00	
Capital		881.000,00	500.000,00	75.000,00	84.000,00	222.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA			1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	887.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	887.000,00				
P	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN					
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	490.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	490.000,00				
Total de todas as Ações			1.377.000,00				

**Programa : 0039 - Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo**

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		653.000,00	140.000,00	155.000,00	170.000,00	188.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		653.000,00	140.000,00	155.000,00	170.000,00	188.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		489.000,00	105.000,00	116.000,00	127.000,00	141.000,00
Capital		164.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS			
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS			1,00	1,00	1,00	1,00
Aluno beneficiado	UN					
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	211.000,00				
Demais Fontes	R\$	0,00				
Total da Ação	R\$	211.000,00				
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS			1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado	UN					
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	303.000,00				
Demais Fontes	R\$	0,00				
Total da Ação	R\$	303.000,00				
A PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL			1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida	UN					
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	139.000,00				
Demais Fontes	R\$	0,00				
Total da Ação	R\$	139.000,00				
Total de todas as Ações		653.000,00				

**Programa : 0043 - Avaliação dos Planos Municipais**

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		416.000,00	90.000,00	99.000,00	108.000,00	119.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		416.000,00	90.000,00	99.000,00	108.000,00	119.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		416.000,00	90.000,00	99.000,00	108.000,00	119.000,00		
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PROJETOS			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	92.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	92.000,00					
A	CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Servidor capacitado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	139.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	139.000,00					
A	MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Estudo Realizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	185.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	185.000,00					
Total de todas as Ações			416.000,00					

**Programa : 0071 - Administração de Receitas**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) relacionadas com as ações necessárias à implantação e manutenção de cadastro de contribuintes, ao lançamento, cobrança, arrecadação, guarda, fiscalização e

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		6.738.000,00	1.452.000,00	1.597.000,00	1.757.000,00	1.932.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		6.738.000,00	1.452.000,00	1.597.000,00	1.757.000,00	1.932.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		6.228.000,00	1.342.000,00	1.476.000,00	1.624.000,00	1.786.000,00		
Capital		510.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00	146.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	985.000,00	1.084.000,00	1.192.000,00	1.311.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
A	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	113.000,00	124.000,00	137.000,00	151.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	244.000,00	268.000,00	295.000,00	324.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
Total de todas as Ações			6.738.000,00					

**Programa : 0082 - Comunicação Social**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		217.000,00	48.000,00	52.000,00	56.000,00	61.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		217.000,00	48.000,00	52.000,00	56.000,00	61.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		217.000,00	48.000,00	52.000,00	56.000,00	61.000,00	
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA TV, RÁDIO, JORNAL ESCRITO, ETC.			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida		UN	Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	32.000,00	34.000,00	36.000,00	39.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	141.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$		0,00			0,00
	Total da Ação	R\$		141.000,00			
A ENCARGOS COM PUBLICIDADE CÂMARA MUNICIPAL			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida		UN	Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	76.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$		0,00			0,00
	Total da Ação	R\$		76.000,00			
Total de todas as Ações		R\$		217.000,00			

**Programa : 0121 - Amparo Assistencial ao Idoso**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município, como albergues, casas de repouso e asilos destinados a

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		1.346.000,00	290.000,00	319.000,00	351.000,00	386.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		1.346.000,00	290.000,00	319.000,00	351.000,00	386.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		1.113.000,00	240.000,00	264.000,00	290.000,00	319.000,00	
Capital		233.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A	APOIO FINANCEIRO PAPA AMPARO DOS IDOSOS JUNTO AO INSS			1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa idosa atendida	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	185.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	185.000,00				
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO			1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa idosa atendida	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	697.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	697.000,00				
A	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NAS COMUNIDADES CARENTES			40,00	40,00	40,00	40,00
	Pessoa idosa atendida	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	464.000,00				
	Total de todas as Ações		1.346.000,00				



Programa : 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e

Público Alvo:

**Programa : 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		1.223.900,00	263.900,00	290.000,00	319.000,00	351.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		1.223.900,00	263.900,00	290.000,00	319.000,00	351.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		1.039.900,00	223.900,00	246.000,00	271.000,00	299.000,00		
Capital		184.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :	133.900,00	147.000,00	162.000,00	179.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	713.900,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	713.900,00					
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :	90.000,00	99.000,00	109.000,00	120.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	510.000,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	510.000,00					
Total de todas as Ações			1.223.900,00					

**Programa : 0137 - Assistência Social Geral**

Objetivo: Despesas..

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		7.302.900,00	1.573.900,00	1.731.000,00	1.904.000,00	2.094.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		7.302.900,00	1.573.900,00	1.731.000,00	1.904.000,00	2.094.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		7.023.900,00	1.513.900,00	1.665.000,00	1.831.000,00	2.014.000,00
Capital		279.000,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS			
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida	UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:					
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	7.302.900,00				
Demais Fontes	R\$	0,00				
Total da Ação	R\$	7.302.900,00				
Total de todas as Ações		7.302.900,00				
			Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :			1.513.900,00	1.665.000,00	1.831.000,00	2.014.000,00
Capital :			60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00

**Programa : 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde**

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		4.601.000,00	799.000,00	1.045.000,00	1.229.000,00	1.528.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		4.601.000,00	799.000,00	1.045.000,00	1.229.000,00	1.528.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		713.000,00	199.000,00	215.000,00	237.000,00	62.000,00		
Capital		3.888.000,00	600.000,00	830.000,00	992.000,00	1.466.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UPA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	150.000,00	165.000,00	182.000,00	0,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	200.000,00	220.000,00	242.000,00	466.000,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
P	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			5,00	5,00	5,00	5,00	
	Projeto viabilizado	UND		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	400.000,00	610.000,00	750.000,00	1.000.000,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
A	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UND		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	49.000,00	50.000,00	55.000,00	62.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
	Total de todas as Ações		4.601.000,00					



Programa : 0201 - Saúde da Criança e Aleitamento Materno

Objetivo:despesas de qualquer natureza com verificação e acompanhamento de condições de higiene e alimentação, peso e desenvolvimento físico de crianças recém-nascidas até a idade de desmame, e de campanhas e outras ações destinadas a incentivar o aleitamento materno.

Público Alvo:

**Programa : 0202 - Agentes Comunitários de Saúde**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com a manutenção de serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade para verificar condições de saúde e prestar informações à comunidade sobre medidas de higiene, alimentação apropriada e outras.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		1.001.000,00	215.000,00	237.000,00	261.000,00	288.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		1.001.000,00	215.000,00	237.000,00	261.000,00	288.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		444.000,00	95.000,00	105.000,00	116.000,00	128.000,00		
Capital		557.000,00	120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTO PARA O PACS			100,00	100,00	100,00	100,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	418.000,00	Capital :	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	418.000,00					
P	AQUISIÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACS			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	372.000,00	Capital :	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	372.000,00					
A	FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACS			10,00	10,00	10,00	10,00	
	Servidor capacitado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	45.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	211.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	211.000,00					
Total de todas as Ações			1.001.000,00					



Programa : 0203 - Assistência Domiciliar de Saúde

Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que possuam equipes de médicos e outros profissionais de

Público Alvo:

**Programa : 0204 - Saúde da Mulher**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com o acompanhamento de gestantes até e após o parto, e de prevenção de doenças femininas, feitas em postos de saúde ou estruturas similares.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		1.776.000,00	382.000,00	421.000,00	463.000,00	510.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		1.776.000,00	382.000,00	421.000,00	463.000,00	510.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		1.591.000,00	342.000,00	377.000,00	415.000,00	457.000,00		
Capital		185.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO DO PSM			5,00	5,00	5,00	5,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	47.000,00	52.000,00	57.000,00	63.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	219.000,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	219.000,00					
A	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	260.000,00	286.000,00	315.000,00	347.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	1.208.000,00					
A	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PSM			5,00	5,00	5,00	5,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	349.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00
		Demais Fontes	R\$		0,00	0,00	0,00	53.000,00
	Total da Ação	R\$	349.000,00					
	Total de todas as Ações	R\$	1.776.000,00					

**Programa : 0205 - Saúde do Idoso**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com a prestação direta de serviços médicos a idosos, inclusive visitas domiciliares feitas por equipes de profissionais da saúde, distribuição gratuita de remédios, e exames laboratoriais necessários ao diagnóstico e tratamento de doenças. Deverão ser incluídas as subvenções sociais a entidades privadas para esse fim específico.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		1.531.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00	439.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		1.531.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00	439.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		1.531.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00	439.000,00	
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa idosa atendida		UN	Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	140.000,00	154.000,00	169.000,00	186.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	649.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	649.000,00					
A PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa idosa atendida		UN	Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	882.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	882.000,00					
Total de todas as Ações		R\$	1.531.000,00				

**Programa : 0210 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam a atendimento de problemas de saúde

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	916.500,00	197.500,00	217.000,00	239.000,00	263.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	916.500,00	197.500,00	217.000,00	239.000,00	263.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	916.500,00	197.500,00	217.000,00	239.000,00	263.000,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	MANUTENÇÃO DO TFD		1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida UN			Dados Financeiros (R\$)				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:			Correntes :	197.500,00	217.000,00	239.000,00	263.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$			Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$							
Total da Ação R\$							
Total de todas as Ações							

**Programa : 0212 - Saúde Mental**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam a atendimento de doentes mentais, com

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		1.438.000,00	310.000,00	341.000,00	375.000,00	412.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		1.438.000,00	310.000,00	341.000,00	375.000,00	412.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		1.438.000,00	310.000,00	341.000,00	375.000,00	412.000,00	
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PSQUIATRIA			6,00	6,00	6,00	6,00
	Pessoa atendida	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	464.000,00				
A	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO			1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	974.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	974.000,00				
Total de todas as Ações			1.438.000,00				

**Programa : 0216 - Prev. Cont. E Assist. Aos Port. De Doenças Sex. Trans. E AIDS**

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		1.115.000,00	240.000,00	264.000,00	291.000,00	320.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		1.115.000,00	240.000,00	264.000,00	291.000,00	320.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		997.000,00	225.000,00	247.000,00	272.000,00	253.000,00	
Capital		118.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	67.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P	IMPLANTAÇÃO DO CTA			1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN					
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início: Término:					
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	233.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	233.000,00				
A	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE DST/AIDS			1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:					
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	882.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	882.000,00				
Total de todas as Ações			1.115.000,00				

**Programa : 0230 - Assistência Farmacêutica**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregados da distribuição gratuita de produtos de uso

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		2.915.200,00	628.200,00	691.000,00	760.000,00	836.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		2.915.200,00	628.200,00	691.000,00	760.000,00	836.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		2.915.200,00	628.200,00	691.000,00	760.000,00	836.000,00	
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. , CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA			1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	2.079.200,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	2.079.200,00				
A	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA			1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	836.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	836.000,00				
Total de todas as Ações			2.915.200,00				

**Programa : 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com o levantamento de focos possíveis e combate à proliferação de agentes transmissores de doenças que possam vir a se transformar em epidemias; campanhas de vacinação e de esclarecimento da população.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		1.995.000,00	430.000,00	473.000,00	520.000,00	572.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		1.995.000,00	430.000,00	473.000,00	520.000,00	572.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		834.000,00	180.000,00	198.000,00	217.000,00	239.000,00		
Capital		1.161.000,00	250.000,00	275.000,00	303.000,00	333.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA PVE			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início: Término:		Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Capital :	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	464.000,00					
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		Correntes :	180.000,00	198.000,00	217.000,00	239.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.531.000,00	Capital :	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	1.531.000,00					
Total de todas as Ações			1.995.000,00					

**Programa : 0251 - Alimentação Escolar**

Objetivo: despesas com pessoal (permanente ou contratado), com a compra de material de consumo ou de serviços, e com investimentos em material permanente e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município. Não inclui investimentos em construção de refeitórios ou ampliação dos já existentes.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	5.989.200,00	1.289.200,00	1.419.000,00	1.562.000,00	1.719.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.989.200,00	1.289.200,00	1.419.000,00	1.562.000,00	1.719.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	5.917.200,00	1.274.200,00	1.402.000,00	1.543.000,00	1.698.000,00
Capital	72.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A MANUTENÇÃO DO PENAC			1,00	1,00	1,00	1,00	
Aluno atendido UN			Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	233.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	233.000,00					
A MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA			1,00	1,00	1,00	1,00	
Aluno atendido UN			Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	211.000,00	Capital :	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	211.000,00					
A MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL			1,00	1,00	1,00	1,00	
Aluno atendido UN			Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	764.200,00	841.000,00	925.000,00	1.018.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	3.548.200,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	3.548.200,00					



A	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA				1,00	1,00	1,00	1,00
	Aluno beneficiado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	836.000,00	170.000,00	187.000,00	206.000,00	227.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	836.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
A	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO				1,00	1,00	1,00	1,00
	Aluno atendido	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	697.000,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR				1,00	1,00	1,00	1,00
	Aluno atendido	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :			
		Total da Ação	R\$	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de todas as Ações				5.989.200,00				

**Programa : 0401 - Ensino Fundamental**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		117.962.900,00	24.506.900,00	28.648.000,00	30.872.000,00	33.936.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		117.962.900,00	24.506.900,00	28.648.000,00	30.872.000,00	33.936.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		108.699.900,00	22.636.900,00	26.501.000,00	28.431.000,00	31.131.000,00		
Capital		9.263.000,00	1.870.000,00	2.147.000,00	2.441.000,00	2.805.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			5,00	5,00	5,00	5,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	2.935.000,00	Capital :	600.000,00	660.000,00	726.000,00	949.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	2.935.000,00					
A	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Aluno beneficiado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	580.000,00	638.000,00	702.000,00	773.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	2.785.000,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	2.785.000,00					
A	MANUTENÇÃO DO PDDE			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Aluno atendido	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	510.000,00	Capital :	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	510.000,00					



Programas Finalísticos

A	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				5,00	5,00	5,00	5,00
	Aluno beneficiado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	3.713.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	533.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	400.000,00	440.000,00	484.000,00
		Total da Ação	R\$	3.713.000,00				
A	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL				1,00	1,00	1,00	1,00
	Aluno atendido	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	67.812.800,00	14.128.800,00	16.942.000,00	17.936.000,00	18.806.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação	R\$	67.812.800,00				
A	INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL				1,00	1,00	1,00	1,00
	Aluno beneficiado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	438.000,00	55.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	40.000,00	44.000,00	48.000,00
		Total da Ação	R\$	438.000,00				
A	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES				5,00	5,00	5,00	6,00
	Aluno beneficiado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	2.385.000,00	120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	300.000,00	420.000,00	542.000,00
		Total da Ação	R\$	2.385.000,00				
A	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL				1,00	1,00	1,00	1,00
	Aluno beneficiado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	29.858.500,00	5.631.500,00	6.395.000,00	7.015.000,00	8.496.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	500.000,00	550.000,00	605.000,00
		Total da Ação	R\$	29.858.500,00				
A	TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO BÁSICO				1,00	1,00	1,00	1,00
	Aluno atendido	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	7.525.600,00	1.621.600,00	1.784.000,00	1.962.000,00	2.158.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação	R\$	7.525.600,00				
	Total de todas as Ações							117.962.900,00

**Programa : 0406 - Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com cursos de treinamento, capacitação e aperfeiçoamento de professores para as escolas de ensino fundamental.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		380.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		380.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		380.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REF. A FORMAÇÃO CONTINUADA			30,00	30,00	30,00	30,00
	Pessoa atendida	UN					
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	380.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	380.000,00				
	Total de todas as Ações		380.000,00				
			Dados Financeiros (R\$)				
			Correntes :	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
			Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00

**Programa : 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Objetivo: despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		5.131.200,00	1.174.200,00	1.242.000,00	1.317.000,00	1.398.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		5.131.200,00	1.174.200,00	1.242.000,00	1.317.000,00	1.398.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		1.970.200,00	424.200,00	467.000,00	514.000,00	565.000,00		
Capital		3.161.000,00	750.000,00	775.000,00	803.000,00	833.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR			3,00	3,00	3,00	3,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	3.161.000,00	Capital :	750.000,00	775.000,00	803.000,00	833.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	3.161.000,00					
A	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Aluno beneficiado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	424.200,00	467.000,00	514.000,00	565.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.970.200,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	1.970.200,00					
Total de todas as Ações			5.131.200,00					

**Programa : 0415 - Ensino Médio Regular ou Polivalente**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ensino médio, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e o fornecimento direto de alimentação ou de auxílios financeiros com esse fim.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		874.000,00	188.000,00	207.000,00	228.000,00	251.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		874.000,00	188.000,00	207.000,00	228.000,00	251.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		689.000,00	148.000,00	163.000,00	180.000,00	198.000,00	
Capital		185.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO			2,00	2,00	2,00	2,00
Aluno beneficiado			UN	Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	874.000,00	148.000,00	163.000,00	180.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00
Total da Ação			R\$	874.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00
Total de todas as Ações				874.000,00	188.000,00	207.000,00	228.000,00

**Programa : 0421 - Transporte Escolar Ensino Medio**

Objetivo: despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino médio, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados)

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	326.000,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.000,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	280.000,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	81.000,00
Capital	46.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO			1,00	1,00	1,00	1,00	
Aluno beneficiado UN			Dados Financeiros (R\$)				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	60.000,00	66.000,00	73.000,00	81.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	326.000,00	Capital :	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	326.000,00					
Total de todas as Ações		326.000,00					

**Programa : 0436 - Transporte Escolar Educação Infantil**

Objetivo: despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino educacional infantil, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados)

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		839.800,00	180.800,00	199.000,00	219.000,00	241.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		839.800,00	180.800,00	199.000,00	219.000,00	241.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		329.800,00	70.800,00	78.000,00	86.000,00	95.000,00	
Capital		510.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00	146.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1,00	1,00	1,00	1,00
	Aluno beneficiado	UN					
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	464.000,00				
A	MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL			1,00	1,00	1,00	1,00
	Aluno beneficiado	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	375.800,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	375.800,00				
Total de todas as Ações			839.800,00				

**Programa : 0446 - Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação**

Objetivo: despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino médio, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados)

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		675.000,00	145.000,00	160.000,00	176.000,00	194.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		675.000,00	145.000,00	160.000,00	176.000,00	194.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		536.000,00	115.000,00	127.000,00	140.000,00	154.000,00		
Capital		139.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Aluno beneficiado	UN						
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:					
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	675.000,00					
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	675.000,00					
	Total de todas as Ações		675.000,00					
				Dados Financeiros (R\$)				
				Correntes :	115.000,00	127.000,00	140.000,00	154.000,00
				Capital :	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00

**Programa : 0450 - Educação Infantil**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		7.436.350,00	1.382.350,00	1.841.000,00	1.973.000,00	2.240.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		7.436.350,00	1.382.350,00	1.841.000,00	1.973.000,00	2.240.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		6.507.350,00	1.182.350,00	1.621.000,00	1.731.000,00	1.973.000,00		
Capital		929.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	267.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	603.000,00	Capital :	130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	603.000,00					
A	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Aluno beneficiado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	485.000,00	754.000,00	787.000,00	845.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	3.197.000,00	Capital :	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	3.197.000,00					
A	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Aluno atendido	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	697.350,00	867.000,00	944.000,00	1.128.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	3.636.350,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	3.636.350,00					
Total de todas as Ações			7.436.350,00					

**Programa : 0468 - Educação Especial**

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		975.000,00	210.000,00	231.000,00	254.000,00	280.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		975.000,00	210.000,00	231.000,00	254.000,00	280.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capital		975.000,00	210.000,00	231.000,00	254.000,00	280.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. FÍSICA E VISUAL			5,00	5,00	5,00	5,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	603.000,00	Capital :	130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	603.000,00					
P	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	372.000,00	Capital :	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	372.000,00					
Total de todas as Ações			975.000,00					

**Programa : 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à preservação, guarda, manutenção e divulgação do

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		1.582.000,00	341.000,00	375.000,00	412.000,00	454.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		1.582.000,00	341.000,00	375.000,00	412.000,00	454.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		644.000,00	140.000,00	153.000,00	167.000,00	184.000,00	
Capital		938.000,00	201.000,00	222.000,00	245.000,00	270.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P	AQUISIÇÃO DA CASA DE CULTURA			1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário	Início: Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
	Total da Ação	R\$	464.000,00				
A	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA			10,00	10,00	10,00	10,00
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:		60.000,00	66.000,00	72.000,00	80.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	557.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
	Total da Ação	R\$	557.000,00				
A	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			1,00	1,00	1,00	1,00
	Aluno beneficiado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:		50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	372.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
	Total da Ação	R\$	372.000,00				



A MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA				1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Financeiros (R\$)			
Pessoa atendida UN							
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:							
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 97.000,00				Correntes : 15.000,00 16.000,00 17.000,00 19.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00			
Total da Ação R\$ 97.000,00							
A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA				1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Financeiros (R\$)			
Aluno beneficiado UN							
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:							
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 92.000,00				Correntes : 15.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00			
Total da Ação R\$ 92.000,00							
Total de todas as Ações 1.582.000,00							

**Programa : 0473 - Difusão Cultural**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à captação de notícias e à produção de programas de

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		5.112.900,00	1.273.900,00	1.384.000,00	1.300.000,00	1.155.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		5.112.900,00	1.273.900,00	1.384.000,00	1.300.000,00	1.155.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		4.444.900,00	993.900,00	1.093.000,00	1.203.000,00	1.155.000,00		
Capital		668.000,00	280.000,00	291.000,00	97.000,00	0,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS			10,00	10,00	10,00	10,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	284.000,00	312.000,00	343.000,00	377.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$					
	Total da Ação	R\$	1.316.000,00					
A	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES			10,00	10,00	10,00	10,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	551.900,00	607.000,00	668.000,00	735.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$					
	Total da Ação	R\$	2.561.900,00					
A	APOIO AO MAPEAMENTO DÁS DIVERSIDADE CULTURAIS			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	32.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$					
	Total da Ação	R\$	149.000,00					



Programas Finalísticos

P AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	210.000,00		Capital :			
Demais Fontes	R\$	0,00			0,00	210.000,00	0,00
Total da Ação	R\$	210.000,00					
P REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR				1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	876.000,00		Capital :			
Demais Fontes	R\$	0,00			126.000,00	139.000,00	153.000,00
Total da Ação	R\$	876.000,00			280.000,00	81.000,00	97.000,00
Total de todas as Ações							
			5.112.900,00				

**Programa : 0501 - Planejamento e Estruturação Urbana**

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		3.268.650,00	747.650,00	824.000,00	808.000,00	889.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		3.268.650,00	747.650,00	824.000,00	808.000,00	889.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		1.113.000,00	240.000,00	264.000,00	290.000,00	319.000,00		
Capital		2.155.650,00	507.650,00	560.000,00	518.000,00	570.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			10,00	20,00	20,00	25,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	377.650,00	415.000,00	457.000,00	503.000,00
		Demais Fontes	R\$		0,00			
		Total da Ação	R\$		1.752.650,00			
P	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE			1,00	1,00	0,00	0,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$		0,00			
		Total da Ação	R\$		170.000,00			
A	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	60.000,00	66.000,00	72.000,00	79.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
		Demais Fontes	R\$		0,00			
		Total da Ação	R\$		510.000,00			



Programas Finalísticos

A REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS				5,00	5,00	5,00	5,00
Pessoa atendida				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário		UN		Correntes :			
Início:	Término:			180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	836.000,00			
Demais Fontes			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	836.000,00			
Total de todas as Ações				3.268.650,00			

**Programa : 0502 - Vias e Logradouros Urbanos**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros (exceto cemitérios, parques e jardins)

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$			Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal			8.064.500,00	1.899.500,00	1.999.000,00	2.243.000,00	1.923.000,00	
Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			8.064.500,00	1.899.500,00	1.999.000,00	2.243.000,00	1.923.000,00	
Natureza da Despesa								
Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital			8.064.500,00	1.899.500,00	1.999.000,00	2.243.000,00	1.923.000,00	
AÇÕES				METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			100,00	100,00	100,00	100,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	3.903.500,00	Capital :	949.500,00	974.000,00	990.000,00	990.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	3.903.500,00					
P	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS			100,00	100,00	100,00	100,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	4.161.000,00	Capital :	950.000,00	1.025.000,00	1.253.000,00	933.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	4.161.000,00					
Total de todas as Ações			8.064.500,00					

**Programa : 0507 - Serviços de Limpeza Urbana**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da lavagem e varrição de vias públicas, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		6.218.000,00	1.340.000,00	1.474.000,00	1.621.000,00	1.783.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		6.218.000,00	1.340.000,00	1.474.000,00	1.621.000,00	1.783.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		5.057.000,00	1.090.000,00	1.199.000,00	1.318.000,00	1.450.000,00		
Capital		1.161.000,00	250.000,00	275.000,00	303.000,00	333.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO			10,00	10,00	10,00	10,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	150.000,00	165.000,00	181.000,00	199.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.392.000,00	Capital :	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	1.392.000,00					
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	940.000,00	1.034.000,00	1.137.000,00	1.251.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	4.826.000,00	Capital :	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	4.826.000,00					
Total de todas as Ações			6.218.000,00					

**Programa : 0510 - Serviços de Parques e Jardins**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação e manutenção de parques (exceto parques recreativos/desportivos) e jardins e

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		928.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		928.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capital		928.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS			3,00	3,00	3,00	3,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Capital :	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	464.000,00					
P	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS			2,00	2,00	2,00	2,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Capital :	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	464.000,00					
Total de todas as Ações			928.000,00					

**Programa : 0640 - Sementes e Mudas**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, incumbidos de estudos e pesquisas, produção e distribuição de sementes e mudas de melhor padrão

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		502.000,00	108.000,00	119.000,00	131.000,00	144.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		502.000,00	108.000,00	119.000,00	131.000,00	144.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		456.000,00	98.000,00	108.000,00	119.000,00	131.000,00		
Capital		46.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE VARIEDADE MELHORADA (SEMENTES E MUDAS)			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	57.000,00	63.000,00	69.000,00	76.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	265.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	265.000,00					
A	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS			100,00	100,00	100,00	100,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	41.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	237.000,00	Capital :	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	237.000,00					
Total de todas as Ações			502.000,00					

**Programa : 0643 - Produção Agrícola**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de estabelecimento da administração direta ou indireta do município destinado à produção de vegetais, seja para uso próprio ou para comercialização.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		1.372.000,00	296.000,00	325.000,00	358.000,00	393.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		1.372.000,00	296.000,00	325.000,00	358.000,00	393.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		698.000,00	151.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00		
Capital		674.000,00	145.000,00	160.000,00	176.000,00	193.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	AQUISIÇÃO DE EMPACOTADEIRA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	185.000,00	Capital :	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	185.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
P	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	279.000,00	Capital :	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	279.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
A	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			100,00	100,00	100,00	100,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	34.000,00	37.000,00	41.000,00	45.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	157.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	157.000,00					



A MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário				Correntes :			
Início: Término:				85.000,00	93.000,00	102.000,00	112.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 510.000,00				Capital :			
Demais Fontes R\$ 0,00				25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
Total da Ação R\$ 510.000,00							
A MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário				Correntes :			
Início: Término:				32.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 241.000,00				Capital :			
Demais Fontes R\$ 0,00				20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação R\$ 241.000,00							
Total de todas as Ações R\$ 1.372.000,00							



Programa : 0706 - Empreendimentos Turísticos

Objetivo:despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município incumbido da implantação, manutenção e exploração de hotéis e pousadas, e de serviços ligados ao turismo,

Público Alvo:

**Programa : 0707 - Promoção do Turismo**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgação das potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo, inclusive pela concessão de incentivo à construção de hotéis.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		1.726.000,00	372.000,00	409.000,00	450.000,00	495.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		1.726.000,00	372.000,00	409.000,00	450.000,00	495.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		1.726.000,00	372.000,00	409.000,00	450.000,00	495.000,00	
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A PROMOÇÃO DO TURISMO			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida		UN	Dados Financeiros (R\$)				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	372.000,00	409.000,00	450.000,00	495.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.726.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00					
Total da Ação		R\$ 1.726.000,00					
Total de todas as Ações		1.726.000,00					

**Programa : 0708 - Empreendimentos Turísticos**

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município incumbido da implantação, manutenção e exploração de hotéis e pousadas, e de serviços ligados ao turismo,

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
Natureza da Despesa					
Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA			0,00	0,00	1,00	0,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	121.000,00	Capital :	0,00	0,00	121.000,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	121.000,00					
	Total de todas as Ações		121.000,00					



Programa : 0715 - Serviços Especiais de Telecomunicações

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	836.000,00	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	836.000,00	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	836.000,00	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A ENCARGOS COM PUBLICIDADE			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida UN			Dados Financeiros (R\$)				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	836.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00					
Total da Ação	R\$	836.000,00					
Total de todas as Ações		836.000,00					

**Programa : 0720 - Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica**

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		5.477.000,00	1.180.000,00	1.298.000,00	1.428.000,00	1.571.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		5.477.000,00	1.180.000,00	1.298.000,00	1.428.000,00	1.571.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		3.287.000,00	780.000,00	858.000,00	944.000,00	705.000,00		
Capital		2.190.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	866.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	250.000,00	275.000,00	303.000,00	0,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	300.000,00	330.000,00	363.000,00	733.000,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
A	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	530.000,00	583.000,00	641.000,00	705.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
	Total de todas as Ações		R\$					

**Programa : 0725 - Estradas Vicinais**

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		1.021.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00	293.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		1.021.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00	293.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital		1.021.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00	293.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES			5,00	5,00	5,00	5,00
Projeto viabilizado			UN	Dados Financeiros (R\$)			
Carater: () Contínuo (X) Temporário			Início:	Correntes :			
Termo: Término:				0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	Capital :			
Demais Fontes			R\$	220.000,00	242.000,00	266.000,00	293.000,00
Total da Ação			R\$				
Total de todas as Ações			R\$	1.021.000,00			

**Programa : 0730 - Programa de Municipalização do Transito**

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		1.042.000,00	207.000,00	247.000,00	278.000,00	310.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		1.042.000,00	207.000,00	247.000,00	278.000,00	310.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		857.000,00	167.000,00	203.000,00	230.000,00	257.000,00	
Capital		185.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	590.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	590.000,00				
A	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	452.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	452.000,00				
	Total de todas as Ações		1.042.000,00				

**Programa : 0733 - Transporte Aeroviario**

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa					
Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			1,00	0,00	0,00	0,00
	Projeto viabilizado	UN					
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	850.000,00				
	Demais Fontes	R\$	0,00				
	Total da Ação	R\$	850.000,00				
	Total de todas as Ações		850.000,00				

**Programa : 0734 - Transporte Rodoviario**

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		2.826.800,00	608.800,00	670.000,00	737.000,00	811.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		2.826.800,00	608.800,00	670.000,00	737.000,00	811.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		2.535.800,00	545.800,00	601.000,00	661.000,00	728.000,00		
Capital		291.000,00	63.000,00	69.000,00	76.000,00	83.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	410.800,00	452.000,00	497.000,00	547.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
A	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	135.000,00	149.000,00	164.000,00	181.000,00
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	Capital :	43.000,00	47.000,00	52.000,00	57.000,00
		Demais Fontes	R\$					
		Total da Ação	R\$					
Total de todas as Ações			2.826.800,00					



Programa : 0737 - Dutos

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		978.000,00	250.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		978.000,00	250.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital		978.000,00	250.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS (PROVIAS)			1,00	1,00	1,00	1,00	
Projeto viabilizado		UN	Dados Financeiros (R\$)				
Carater: () Contínuo (X) Temporário		Início: Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento		R\$	Capital :	250.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
Demais Fontes		R\$					
Total da Ação		R\$					
Total de todas as Ações		978.000,00					

**Programa : 0740 - Desporto de Rendimentos**

Objetivo: Despesas...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		2.260.000,00	906.000,00	392.000,00	457.000,00	505.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		2.260.000,00	906.000,00	392.000,00	457.000,00	505.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		634.000,00	136.000,00	150.000,00	166.000,00	182.000,00	
Capital		1.626.000,00	770.000,00	242.000,00	291.000,00	323.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA PRAÇAS E COMPLE. ESPORTIVOS			10,00	10,00	10,00	10,00
	Pessoa atendida UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:			Correntes : 20.000,00 22.000,00 25.000,00 27.000,00			
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 279.000,00			Capital : 40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00			
	Demais Fontes R\$ 0,00						
	Total da Ação R\$ 279.000,00						
A	MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS			10,00	10,00	10,00	10,00
	Pessoa atendida UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:			Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 464.000,00			Capital : 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00			
	Demais Fontes R\$ 0,00						
	Total da Ação R\$ 464.000,00						
A	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL			2,00	2,00	2,00	2,00
	Pessoa atendida UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:			Correntes : 116.000,00 128.000,00 141.000,00 155.000,00			
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 912.000,00			Capital : 80.000,00 88.000,00 97.000,00 107.000,00			
	Demais Fontes R\$ 0,00						
	Total da Ação R\$ 912.000,00						



Programas Finalísticos

P	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES					1,00	0,00	5,00	5,00
	Projeto viabilizado		UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:			Correntes :			
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	605.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00			Capital :			
	Total da Ação	R\$	605.000,00			550.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00
	Total de todas as Ações		2.260.000,00						

**Programa : 0750 - Praticas Esportivas e de Lazer**

Objetivo:Despesas....

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		1.783.000,00	410.000,00	441.000,00	457.000,00	475.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		1.783.000,00	410.000,00	441.000,00	457.000,00	475.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		278.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00	80.000,00	
Capital		1.505.000,00	350.000,00	375.000,00	385.000,00	395.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA			1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.505.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	350.000,00	375.000,00	385.000,00	395.000,00
	Total da Ação	R\$	1.505.000,00				
A	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO			1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	139.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	139.000,00				
A	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA			1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	139.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	139.000,00				
Total de todas as Ações			1.783.000,00				

**Programa : 1002 - Gestão da Política de Assistência Social**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		5.955.700,00	1.185.700,00	1.413.000,00	1.734.000,00	1.623.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		5.955.700,00	1.185.700,00	1.413.000,00	1.734.000,00	1.623.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		1.662.700,00	357.700,00	394.000,00	434.000,00	477.000,00	
Capital		4.293.000,00	828.000,00	1.019.000,00	1.300.000,00	1.146.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS			1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	960.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00
	Total da Ação	R\$	960.000,00				
P	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA ESTUDO E LAZER DO IDOSO			0,00	0,00	1,00	0,00
	Projeto viabilizado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	357.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
	Total da Ação	R\$	357.000,00				
A	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS			10,00	10,00	10,00	10,00
	Servidor capacitado	UN		Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	130.000,00	Capital :			
	Demais Fontes	R\$	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	Total da Ação	R\$	130.000,00				



Programas de Gestão das Políticas Públicas

A MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	118.000,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	118.000,00				
A MANUTENÇÃO DO PETI				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.108.700,00	198.700,00	219.000,00	241.000,00	265.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	40.000,00	44.000,00	48.000,00
	Total da Ação	R\$	1.108.700,00				
A MANUTENÇÃO DE TELHAS PARA A COMUNIDADE				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	92.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	92.000,00				
A MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	107.000,00	15.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	8.000,00	9.000,00	10.000,00
	Total da Ação	R\$	107.000,00				
P AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	1,00	0,00	0,00
Projeto viabilizado UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	180.000,00	0,00
	Total da Ação	R\$	180.000,00				
P AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3,00	3,00	3,00	3,00
Veículo adquirido UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	Total da Ação	R\$	92.000,00				



Programas de Gestão das Políticas Públicas

P	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO PETI				1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	810.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	0,00		180.000,00	180.000,00	200.000,00
		Total da Ação	R\$	810.000,00				250.000,00
P	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1,00	1,00	1,00	1,00
	Veículo adquirido	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	642.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	0,00		150.000,00	152.000,00	160.000,00
		Total da Ação	R\$	642.000,00				180.000,00
P	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CREAS				1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	937.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	0,00		190.000,00	190.000,00	257.000,00
		Total da Ação	R\$	937.000,00				300.000,00
P	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERIGRAFIA				1,00	1,00	1,00	1,00
	Projeto viabilizado	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: () Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	46.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
		Demais Fontes	R\$	0,00		10.000,00	11.000,00	12.000,00
		Total da Ação	R\$	46.000,00				13.000,00
A	APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA CURSOS				1,00	1,00	1,00	1,00
	Pessoa atendida	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	143.000,00	Capital :	31.000,00	34.000,00	37.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00
		Total da Ação	R\$	143.000,00				41.000,00
A	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS				5,00	5,00	5,00	5,00
	Pessoa atendida	UN			Dados Financeiros (R\$)			
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
	Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	233.000,00	Capital :	50.000,00	55.000,00	61.000,00
		Demais Fontes	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00
		Total da Ação	R\$	233.000,00				67.000,00
	Total de todas as Ações							5.955.700,00



Programas de Gestão das Políticas Públicas

Programa : 1003 - Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário

Objetivo: despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de previdência ao servidor estatutário, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		28.197.000,00	6.055.000,00	6.662.000,00	7.379.000,00	8.101.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		28.197.000,00	6.055.000,00	6.662.000,00	7.379.000,00	8.101.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		26.825.000,00	5.760.000,00	6.337.000,00	7.021.000,00	7.707.000,00		
Capital		1.372.000,00	295.000,00	325.000,00	358.000,00	394.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O IPMSA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Veículo adquirido	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	582.000,00	Capital :	125.000,00	138.000,00	152.000,00	167.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	582.000,00					
A	GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPMSA			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	480.000,00	528.000,00	581.000,00	639.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	2.228.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	2.228.000,00					
A	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	928.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	928.000,00					



Programas de Gestão das Políticas Públicas

A ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	882.000,00	190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	882.000,00				
A ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	743.000,00	160.000,00	176.000,00	194.000,00	213.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	743.000,00				
A AUXILIO FINANCEIRO				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	72.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	72.000,00				
A GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	4.108.000,00	715.000,00	787.000,00	865.000,00	951.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	170.000,00	187.000,00	206.000,00
	Total da Ação	R\$	4.108.000,00				
A TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA				100,00	100,00	100,00	100,00
Pessoa atendida UN				Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	18.654.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.890.000,00	5.364.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	18.654.000,00				
Total de todas as Ações			28.197.000,00				



Programas de Gestão das Políticas Públicas

Programa : 1004 - Gestão da Política de Saúde

Objetivo: despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de saúde, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Saúde ou do Saúde e Saneamento, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		44.822.800,00	9.657.800,00	10.624.000,00	11.686.000,00	12.855.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		44.822.800,00	9.657.800,00	10.624.000,00	11.686.000,00	12.855.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		44.450.800,00	9.577.800,00	10.536.000,00	11.589.000,00	12.748.000,00		
Capital		372.000,00	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00		
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida			UN	Dados Financeiros (R\$)				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Correntes :				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	44.822.800,00	9.577.800,00	10.536.000,00	11.589.000,00	12.748.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
Total da Ação			R\$	44.822.800,00				
Total de todas as Ações			R\$	44.822.800,00				



Programas de Gestão das Políticas Públicas

Programa : 1005 - Gestão da Política da Educação

Objetivo: despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		233.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		233.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		233.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00	
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / BRALF			1,00	1,00	1,00	1,00	
Aluno beneficiado		UN	Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário		Início: Término:	Correntes :	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento		R\$	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes		R\$					
Total da Ação		R\$					
Total de todas as Ações		233.000,00					

**Programa : 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente**

Objetivo: despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de conservação e controle do meio ambiente, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde e Meio Ambiente ou Departamento do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	1.101.100,00	237.100,00	261.000,00	287.000,00	316.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.101.100,00	237.100,00	261.000,00	287.000,00	316.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	1.009.100,00	217.100,00	239.000,00	263.000,00	290.000,00
Capital	92.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS			
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN			Dados Financeiros (R\$)			
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Correntes :			
			217.100,00	239.000,00	263.000,00	290.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.101.100,00	Capital :			
Demais Fontes	R\$	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação	R\$	1.101.100,00				
Total de todas as Ações		1.101.100,00				



Programas de Apoio Administrativo

Programa : 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Objetivo: compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	363.000,00	78.000,00	86.000,00	95.000,00	104.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	363.000,00	78.000,00	86.000,00	95.000,00	104.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	140.000,00	30.000,00	33.000,00	37.000,00	40.000,00
Capital	223.000,00	48.000,00	53.000,00	58.000,00	64.000,00

AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo	Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO			1,00	1,00	1,00	1,00	
	Projeto viabilizado	UN						
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:					
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	363.000,00					
	Demais Fontes	R\$	0,00					
	Total da Ação	R\$	363.000,00					
	Total de todas as Ações		363.000,00					
					Dados Financeiros (R\$)			
				Correntes :	30.000,00	33.000,00	37.000,00	40.000,00
				Capital :	48.000,00	53.000,00	58.000,00	64.000,00

**Programa : 9999 - Reserva de Contingencia**

Objetivo: Reserva de Contingencia...

Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		2.090.000,00	450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		2.090.000,00	450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		2.090.000,00	450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00	
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
○ RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida			UN				
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	2.090.000,00	Correntes :	450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	2.090.000,00					
Total de todas as Ações		2.090.000,00					



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
10.10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	0001 Ação Legislativa	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
	0002 Controle Interno	- MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL
	0038 Edificações Públicas	- AMPLIAÇÃO,REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
	0082 Comunicação Social	- ENCARGOS COM PUBLICIDADE CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
11.11 GABINETE DO PREFEITO	0000 Encargos Especiais	- MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
	0013 Defesa Jurídica Gratuita	- CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEFESA JURÍDICA GRATUITA
	0017 Administração Geral - Gabinete	- MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
12.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0000 Encargos Especiais	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS
	0005 Qualificação e formação continuada de RH	- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL
	0006 Manutenção de prédios públicos em geral .	- MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL
	0007 Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	- MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS
	0009 Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	- ENCARGOS COM PASEP
	0037 Administração Geral	- DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE FORUM LOCAL - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR
	0082 Comunicação Social	- CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA TV, RÁDIO,
	0715 Serviços Especiais de Telecomunicações	- ENCARGOS COM PUBLICIDADE
	0730 Programa de Municipalização do Transito	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
	1203 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
13.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0000 Encargos Especiais	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS - SMF - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF
	0019 Modernização da Estrutura Legal Tributaria	- MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO
	0071 Administração de Receitas	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
14.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0020 Participação e Manutenção de Programas Federais	- CRIAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS - IMPLANTAÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE DERIVADOS - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE FARINHA
	0021 Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar	- MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DO SOLO - MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITÁRIA - MANUTENÇÃO DA MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO LEITEIRO - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE SILAGEM
	0022 Cap. De Recursos Fed. Do PRONAF e PAPP	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA PRODUÇÃO
	0037 Administração Geral	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA A SEMAGRI - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
	0640 Sementes e Mudas	- INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE VARIEDADE MELHORADA (SEMENTES E - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS
	0643 Produção Agrícola	- AQUISIÇÃO DE EMPACOTADEIRA - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS - MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS - MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM	
	0020 Participação e Manutenção de Programas Federais	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL , - PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS
	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
	0251 Alimentação Escolar	- MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO - MANUTENÇÃO DO PENAC - MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA - MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA
	0401 Ensino Fundamental	- CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES - INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL - MANUTENÇÃO DO PDDE - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE
	0406 Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	- CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REF. A FORMAÇÃO CONTINUADA
	0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL
	0415 Ensino Médio Regular ou Polivalente	- MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO
	0421 Transporte Escolar Ensino Medio	- MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO
	0436 Transporte Escolar Educação Infantil	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL
	0446 Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	- MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
	0450 Educação Infantil	- IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO
	0468 Educação Especial	- ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE
	0471 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	- AQUISIÇÃO DA CASA DE CULTURA - AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM	
	0473 Difusão Cultural	- AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS - APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES - APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR
	0707 Promoção do Turismo	- PROMOÇÃO DO TURISMO
	0708 Empreendimentos Turísticos	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA
	0740 Desporto de Rendimentos	- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA PRAÇAS E COMPLE. - MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL
	0750 Praticas Esportivas e de Lazer	- CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA
	1005 Gestão da Política da Educação	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / BRALF



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
	0501 Planejamento e Estruturação Urbana	- CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
	0502 Vias e Logradouros Urbanos	- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS
	0507 Serviços de Limpeza Urbana	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
	0510 Serviços de Parques e Jardins	- CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS
	0720 Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
18.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS	0005 Qualificação e formação continuada de RH	- QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRA
	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	
	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
	0725 Estradas Vicinais	- CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES
	0733 Transporte Aeroviário	- AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
	0734 Transporte Rodoviário	- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS
	0737 Dutos	- PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS (PROVIAS)



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
20.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	0005 Qualificação e formação continuada de RH	- QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
21.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
	0043 Avaliação dos Planos Municipais	- APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PROJETOS - CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS - MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
22.11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0027 Recuperação de Áreas Degradadas	- REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO
	0028 Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	- CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO E MUDAS/UNIDADE DE DIDÁTICA FLORESTAL
	0034 Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	- MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO
	0035 Apoio a Cooperativismo	- INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE CATAM LIXO
	0039 Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS - PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
	1010 Gestão da Política de Meio Ambiente	- MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
23.23 FUNDEB	0401 Ensino Fundamental	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO BÁSICO
	0450 Educação Infantil	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
24.24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0005 Qualificação e formação continuada de RH	- CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE
	0020 Participação e Manutenção de Programas Federais	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CTA - IMPLANTAÇÃO DO SAE - MANUTENÇÃO DA SAMU - MANUTENÇÃO DA UPA - MANUTENÇÃO DO CTA - MANUTENÇÃO DO NASF - MANUTENÇÃO DO SAE
	0023 Saúde Bucal	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR
	0024 Saúde da Família	- IMPLANTAÇÃO DO NASF - MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO PSF - RURAL - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF
	0025 Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	- AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL COM 60 LEITOS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS
	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA
	0200 Programa de Ações Básicas de Saúde	- CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UPA - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE
	0202 Agentes Comunitários de Saúde	- AQUISIÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACS - AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTO PARA O PACS - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACS
	0204 Saúde da Mulher	- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO DO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PSM



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
24.24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0205 Saúde do Idoso	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS
	0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	- MANUTENÇÃO DO TFD
	0212 Saúde Mental	- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO
	0216 Prev. Cont. E Assist. Aos Port. De Doenças Sex. Trans. E AIDS	- IMPLANTAÇÃO DO CTA - PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE DST/AIDS
	0230 Assistência Farmacêutica	- COMPRA DE MEDIC. FARMAC. , CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA - COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA
	0245 Vigilância Epidemiológica	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA PVE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
	1004 Gestão da Política de Saúde	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
25.25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0005 Qualificação e formação continuada de RH	- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO ÂMBITO SOCIAL
	0026 Assistência e Promoção Social à Comunidade .	- CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS - CASA DE APOIO EM MUNICÍPIOS VIZINHOS APOIO A COMUNIDADE - DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE APOIO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADEIRA DE RODAS - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PASSAGENS - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM MEIO DE INCLUSÃO - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA URNAS FUNERÁRIAS - MANUTENÇÃO DO PARQUE QUE ATENDE CRIANÇAS DO CRAS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS
	0121 Amparo Assistencial ao Idoso	- APOIO FINANCEIRO PAPA AMPARO DOS IDOSOS JUNTO AO INSS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NAS COMUNIDADES
	0131 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE
	0137 Assistência Social Geral	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
25.25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1002 Gestão da Política de Assistência Social	<ul style="list-style-type: none">- AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS- AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO PETI- AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CREAS- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERIGRAFIA- AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA ESTUDO E LAZER DO IDOSO- APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA CURSOS- CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS- MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS- MANUTENÇÃO DE TELHAS PARA A COMUNIDADE- MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS- MANUTENÇÃO DO PETI



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
26.26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0011 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
	0131 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
80.80 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	0038 Edificações Públicas	- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA
	1003 Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	- AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O IPMSA - AUXÍLIO FINANCEIRO - ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA - ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA - ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE - GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPMSA - GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA - TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA

**Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais**

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
99.11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 Reserva de Contingencia	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 01 - Legislativa

Subfunção

031 Ação legislativa

Programa

0001 Ação Legislativa

0002 Controle Interno

0038 Edificações Públicas

0082 Comunicação Social

Ação

- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

- MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

- MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

- AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

- ENCARGOS COM PUBLICIDADE CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 04 - Administração

Subfunção	Programa	Ação	
121 Planejamento e orçamento	0043 Avaliação dos Planos Municipais	- APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PROJETOS - CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS - MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	
	122 Administração geral		
122 Administração geral	0000 Encargos Especiais	- MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
	0017 Administração Geral - Gabinete	- MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS	
	0006 Manutenção de prédios públicos em geral .	- MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	
	0007 Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	- MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICIPAIS	
	0037 Administração Geral	- DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE FORUM LOCAL - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO	
	0730 Programa de Municipalização do Transito	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
	1203 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	
	0005 Qualificação e formação continuada de RH	- QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRA - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
	1003 Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	- AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O IPMSA	
	123 Administração financeira	0082 Comunicação Social	- CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA TV, RÁDIO,
		0019 Modernização da Estrutura Legal Tributaria	- MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO
		0071 Administração de Receitas	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 04 - Administração

Subfunção	Programa	Ação
124 Controle interno	0005 Qualificação e formação continuada de RH	- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
128 Formação de recursos humanos	0005 Qualificação e formação continuada de RH	- TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: **05 - Defesa nacional**

Subfunção

122 Administração geral

Programa

0037 Administração Geral

Ação

- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 08 - Assistência social

Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral	0005 Qualificação e formação continuada de RH	- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO ÂMBITO SOCIAL
	0121 Amparo Assistencial ao Idoso	- APOIO FINANCEIRO PARA AMPARO DOS IDOSOS JUNTO AO INSS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NAS COMUNIDADES
	0137 Assistência Social Geral	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	1002 Gestão da Política de Assistência Social	- AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO PETI - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CREAS - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERIGRAFIA - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA ESTUDO E LAZER DO IDOSO - APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA CURSOS - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS - MANUTENÇÃO DE TELHAS PARA A COMUNIDADE - MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS
243 Assistência à criança e as adolescente	0131 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE
	1002 Gestão da Política de Assistência Social	- MANUTENÇÃO DO PETI
	0131 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
244 Assistência comunitária		

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 08 - Assistência social

Subfunção

244 Assistência comunitária

Programa

0026 Assistência e Promoção Social à Comunidade .

Ação

- CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS
- CASA DE APOIO EM MUNICÍPIOS VIZINHOS APOIO A COMUNIDADE
- DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO
- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE APOIO
- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM
- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA
- INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADEIRA DE RODAS
- INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PASSAGENS
- INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO
- INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA
- INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM MEIO DE INCLUSÃO
- INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE
- INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA URNAS FUNERÁRIAS
- MANUTENÇÃO DO PARQUE QUE ATENDE CRIANÇAS DO CRAS
- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF
- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS
- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS

0011 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

271 Previdência básica

0009 Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor

- ENCARGOS COM PASEP



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 09 - Previdência social

Subfunção

272 Previdência do regime estatutário

Programa

0038 Edificações Públicas

1003 Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário

Ação

- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA

- AUXILIO FINANCEIRO

- ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA

- ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA

- ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE

- GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPMSA

- GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA

- TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 10 - Saúde

Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral	0025 Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	<ul style="list-style-type: none"> - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL COM 60 LEITOS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
	0037 Administração Geral	<ul style="list-style-type: none"> - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA
128 Formação de recursos humanos	0005 Qualificação e formação continuada de RH	<ul style="list-style-type: none"> - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE
	0205 Saúde do Idoso	<ul style="list-style-type: none"> - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS
241 Assistência ao idoso	0200 Participação e Manutenção de Programas Federais	<ul style="list-style-type: none"> - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CTA - IMPLANTAÇÃO DO SAE - MANUTENÇÃO DA SAMU - MANUTENÇÃO DA UPA - MANUTENÇÃO DO CTA - MANUTENÇÃO DO NASF - MANUTENÇÃO DO SAE
	0023 Saúde Bucal	<ul style="list-style-type: none"> - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
301 Atenção básica	0024 Saúde da Família	<ul style="list-style-type: none"> - IMPLANTAÇÃO DO NASF - MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO PSF - RURAL - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF
	0200 Programa de Ações Básicas de Saúde	<ul style="list-style-type: none"> - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UPA - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE
	0202 Agentes Comunitários de Saúde	<ul style="list-style-type: none"> - AQUISIÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACS

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 10 - Saúde

Subfunção	Programa	Ação
301 Atenção básica	0204 Saúde da Mulher	- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO DO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PSM
	0212 Saúde Mental	- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO
	0216 Prev. Cont. E Assist. Aos Port. De Doenças Sex. Trans. E AIDS	- IMPLANTAÇÃO DO CTA - PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE DST/AIDS
	0230 Assistência Farmacêutica	- COMPRA DE MEDIC. FARMAC. , CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA - COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA
	0245 Vigilância Epidemiológica	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA PVE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
	1004 Gestão da Política de Saúde	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	302 Assistência hospitalar e ambulatorial	0025 Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde
303 Suporte profilático e terapêutico		0023 Saúde Bucal
	0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	- MANUTENÇÃO DO TFD
304 Vigilância sanitária	0202 Agentes Comunitários de Saúde	- AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTO PARA O PACS - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACS

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 12- Educação

Subfunção	Programa	Ação	
122 Administração geral	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
	0406 Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	- CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REF. A FORMAÇÃO CONTINUADA	
361 Ensino fundamental	0020 Participação e Manutenção de Programas Federais	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL , - PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS	
	0251 Alimentação Escolar	- MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	
	0401 Ensino Fundamental	- CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES - INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL - MANUTENÇÃO DO PDDE - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE	
	0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	
	0415 Ensino Médio Regular ou Polivalente	- MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	
	1005 Gestão da Política da Educação	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / BRALF	
	0401 Ensino Fundamental	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO BÁSICO	
	362 Ensino médio	0251 Alimentação Escolar	- MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO
		0421 Transporte Escolar Ensino Medio	- MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO
	364 Ensino superior	0446 Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	- MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
365 Ensino infantil	0251 Alimentação Escolar	- MANUTENÇÃO DO PENAC - MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA - MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 12- Educação

Subfunção	Programa	Ação
365 Ensino infantil	0436 Transporte Escolar Educação Infantil	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL
	0450 Educação Infantil	- IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL
366 Educação de jovens e adultos	0251 Alimentação Escolar	- MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA
367 Educação especial	0468 Educação Especial	- ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 13 - Cultura

Subfunção

Programa

Ação

122 Administração geral

0037 Administração Geral

- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

0471 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura

- AQUISIÇÃO DA CASA DE CULTURA

0473 Difusão Cultural

- AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

- APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS

- APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES

- APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS

392 Difusão cultural

0471 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura

- AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA

- MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

- MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA

- MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA

0473 Difusão Cultural

- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR

695 Turismo

0707 Promoção do Turismo

- PROMOÇÃO DO TURISMO



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 14 - Direitos da cidadania

Subfunção

091 Defesa da ordem jurídica

Programa

0013 Defesa Jurídica Gratuita

Ação

- CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEFESA JURÍDICA GRATUITA



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
451 Infra-estrutura urbana	0501 Planejamento e Estruturação Urbana	- CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS
	0502 Vias e Logradouros Urbanos	- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS
	0510 Serviços de Parques e Jardins	- CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 16 - Habitação

Subfunção

482 Habitação urbana

Programa

0501 Planejamento e Estruturação Urbana

Ação

- CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 17 - Saneamento

Subfunção

512 Saneamento básico urbano

Programa

0507 Serviços de Limpeza Urbana

Ação

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO
- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 18- Gestão ambiental

Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral	1010 Gestão da Política de Meio Ambiente	- MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
541 Preservação e conservação ambiental	0028 Construção de Viveiros e Mudás / Unidade Didática Florestal	- CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO E MUDAS/UNIDADE DE DIDÁTICA FLORESTAL
542 Controle ambiental	0034 Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	- MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO
	0035 Apoio a Cooperativismo	- INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE CATAM LIXO
	0039 Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS - PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
543 Recuperação de áreas degradadas	0027 Recuperação de Áreas Degradadas	- REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 20 - Agricultura

Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral	0037 Administração Geral	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA A SEMAGRI - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
605 Abastecimento	0020 Participação e Manutenção de Programas Federais	- CRIAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS - IMPLANTAÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE DERIVADOS - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE FARINHA
	0021 Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar	- MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DO SOLO - MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITÁRIA - MANUTENÇÃO DA MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO LEITEIRO - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE SILAGEM
	0022 Cap. De Recursos Fed. Do PRONAF e PAPP	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA PRODUÇÃO
	0640 Sementes e Mudanças	- INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE VARIEDADE MELHORADA (SEMENTES E - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS
	0643 Produção Agrícola	- AQUISIÇÃO DE EMPACOTADEIRA - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS - MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS
691 Promoção comercial	0643 Produção Agrícola	- MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 21 - Organização agrária

Subfunção

122 Administração geral

Programa

0037 Administração Geral

Ação

- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 24 - Comunicações

Subfunção

131 Comunicação social

Programa

0715 Serviços Especiais de Telecomunicações

Ação

- ENCARGOS COM PUBLICIDADE



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 25 - Energia

Subfunção

752 Energia elétrica

Programa

0720 Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica

Ação

- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA
- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 26 - Transporte

Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
451 Infra-estrutura urbana	0737 Dutos	- PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS (PROVIAS)
452 Serviços urbanos	0725 Estradas Vicinais	- CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES
453 Transportes coletivos urbanos	0734 Transporte Rodoviario	- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
781 Transporte aéreo	0733 Transporte Aeroviario	- AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
785 Transportes especiais	0734 Transporte Rodoviario	- MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção	Programa	Ação
695 Turismo	0708 Empreendimentos Turísticos	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA
811 Desporto de rendimento	0740 Desporto de Rendimentos	- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA PRAÇAS E COMPLE. - MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL
	0750 Praticas Esportivas e de Lazer	- CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
813 Lazer	0750 Praticas Esportivas e de Lazer	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 28 - Encargos especiais

Subfunção

843 Serviço da dívida interna

Programa

0000 Encargos Especiais

Ação

- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS
- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS
- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS - SMF
- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF



PPA 2014/2017

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção

Programa

Ação

999 Reserva de Contingência

9999 Reserva de Contingencia

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Resumo dos Dispêndios por Unidade

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Órgão / Unidade/Secretárias		Tesouro	Convênios	Oper.de Crédito	Total
10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
	1º ANO:	2.284.000,00	0,00	0,00	2.284.000,00
	2º ANO:	2.308.000,00	0,00	0,00	2.308.000,00
	3º ANO:	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00
	4º ANO:	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
	Total do Órgão (1º Ano):	2.284.000,00	0,00	0,00	2.284.000,00
	(2º Ano):	2.308.000,00	0,00	0,00	2.308.000,00
	(3º Ano):	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00
	(4º Ano):	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
11 - GABINETE DO PREFEITO					
	1º ANO:	1.726.900,00	0,00	0,00	1.726.900,00
	2º ANO:	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	3º ANO:	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
	4º ANO:	2.299.000,00	0,00	0,00	2.299.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	1º ANO:	7.159.900,00	0,00	0,00	7.159.900,00
	2º ANO:	8.094.000,00	0,00	0,00	8.094.000,00
	3º ANO:	8.990.000,00	0,00	0,00	8.990.000,00
	4º ANO:	9.562.000,00	0,00	0,00	9.562.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	1º ANO:	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00
	2º ANO:	2.947.000,00	0,00	0,00	2.947.000,00
	3º ANO:	3.242.000,00	0,00	0,00	3.242.000,00
	4º ANO:	3.566.000,00	0,00	0,00	3.566.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
	1º ANO:	2.328.500,00	0,00	0,00	2.328.500,00
	2º ANO:	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00
	3º ANO:	2.817.000,00	0,00	0,00	2.817.000,00
	4º ANO:	3.098.000,00	0,00	0,00	3.098.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM					
	1º ANO:	10.951.100,00	0,00	0,00	10.951.100,00
	2º ANO:	11.458.000,00	0,00	0,00	11.458.000,00
	3º ANO:	12.533.000,00	0,00	0,00	12.533.000,00
	4º ANO:	13.277.000,00	0,00	0,00	13.277.000,00

ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Resumo dos Dispendios por Unidade

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Órgão / Unidade/Secretárias		Tesouro	Convênios	Oper.de Crédito	Total
11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	1º ANO:	6.418.250,00	0,00	0,00	6.418.250,00
	2º ANO:	6.971.000,00	0,00	0,00	6.971.000,00
	3º ANO:	7.614.000,00	0,00	0,00	7.614.000,00
	4º ANO:	7.831.000,00	0,00	0,00	7.831.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS					
	1º ANO:	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
	2º ANO:	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00
	3º ANO:	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
	4º ANO:	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE					
	1º ANO:	3.832.700,00	0,00	0,00	3.832.700,00
	2º ANO:	3.226.000,00	0,00	0,00	3.226.000,00
	3º ANO:	3.548.000,00	0,00	0,00	3.548.000,00
	4º ANO:	3.903.000,00	0,00	0,00	3.903.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA					
	1º ANO:	310.600,00	0,00	0,00	310.600,00
	2º ANO:	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
	3º ANO:	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00
	4º ANO:	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
	1º ANO:	291.400,00	0,00	0,00	291.400,00
	2º ANO:	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	3º ANO:	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
	4º ANO:	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	1º ANO:	882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
	2º ANO:	754.000,00	0,00	0,00	754.000,00
	3º ANO:	1.021.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00
	4º ANO:	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1º ANO:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	2º ANO:	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
	3º ANO:	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
	4º ANO:	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Total do Órgão (1º Ano):	37.516.450,00	0,00	0,00	37.516.450,00
	(2º Ano):	39.602.000,00	0,00	0,00	39.602.000,00
	(3º Ano):	43.716.000,00	0,00	0,00	43.716.000,00
	(4º Ano):	46.498.000,00	0,00	0,00	46.498.000,00



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Resumo dos Dispêndios por Unidade

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Órgão / Unidade/Secretárias		Tesouro	Convênios	Oper.de Crédito	Total
23 - FUNDEB					
23 - FUNDEB					
	1º ANO:	24.534.250,00	0,00	0,00	24.534.250,00
	2º ANO:	28.909.000,00	0,00	0,00	28.909.000,00
	3º ANO:	31.028.000,00	0,00	0,00	31.028.000,00
	4º ANO:	34.207.000,00	0,00	0,00	34.207.000,00
	Total do Órgão (1º Ano):	24.534.250,00	0,00	0,00	24.534.250,00
	(2º Ano):	28.909.000,00	0,00	0,00	28.909.000,00
	(3º Ano):	31.028.000,00	0,00	0,00	31.028.000,00
	(4º Ano):	34.207.000,00	0,00	0,00	34.207.000,00
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	1º ANO:	23.413.700,00	0,00	0,00	23.413.700,00
	2º ANO:	25.863.000,00	0,00	0,00	25.863.000,00
	3º ANO:	27.870.000,00	0,00	0,00	27.870.000,00
	4º ANO:	30.538.000,00	0,00	0,00	30.538.000,00
	Total do Órgão (1º Ano):	23.413.700,00	0,00	0,00	23.413.700,00
	(2º Ano):	25.863.000,00	0,00	0,00	25.863.000,00
	(3º Ano):	27.870.000,00	0,00	0,00	27.870.000,00
	(4º Ano):	30.538.000,00	0,00	0,00	30.538.000,00
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	1º ANO:	5.456.800,00	0,00	0,00	5.456.800,00
	2º ANO:	6.113.000,00	0,00	0,00	6.113.000,00
	3º ANO:	6.906.000,00	0,00	0,00	6.906.000,00
	4º ANO:	7.313.000,00	0,00	0,00	7.313.000,00
	Total do Órgão (1º Ano):	5.456.800,00	0,00	0,00	5.456.800,00
	(2º Ano):	6.113.000,00	0,00	0,00	6.113.000,00
	(3º Ano):	6.906.000,00	0,00	0,00	6.906.000,00
	(4º Ano):	7.313.000,00	0,00	0,00	7.313.000,00
26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	1º ANO:	339.800,00	0,00	0,00	339.800,00
	2º ANO:	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00
	3º ANO:	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	4º ANO:	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
	Total do Órgão (1º Ano):	339.800,00	0,00	0,00	339.800,00
	(2º Ano):	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00
	(3º Ano):	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	(4º Ano):	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO					



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Resumo dos Dispêndios por Unidade

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Órgão / Unidade/Secretárias	Tesouro	Convênios	Oper.de Crédito	Total
80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				
80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				
1º ANO:	6.455.000,00	0,00	0,00	6.455.000,00
2º ANO:	6.832.000,00	0,00	0,00	6.832.000,00
3º ANO:	7.564.000,00	0,00	0,00	7.564.000,00
4º ANO:	8.233.000,00	0,00	0,00	8.233.000,00
Total do Órgão (1º Ano):	6.455.000,00	0,00	0,00	6.455.000,00
(2º Ano):	6.832.000,00	0,00	0,00	6.832.000,00
(3º Ano):	7.564.000,00	0,00	0,00	7.564.000,00
(4º Ano):	8.233.000,00	0,00	0,00	8.233.000,00
Total geral (1º Ano):	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
(2º Ano):	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
(3º Ano):	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
(4º Ano):	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00
Total geral:	460.000.000,00	0,00	0,00	460.000.000,00



Resumo das Ações por Função / Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Funções / Subfunções	Recursos do Tesouro	Recursos de Convênios	Operações de Créditos	Total
01 Legislativa	9.858.000,00	0,00	0,00	9.858.000,00
031 Ação legislativa	9.858.000,00	0,00	0,00	9.858.000,00
04 Administração	44.622.800,00	0,00	0,00	44.622.800,00
121 Planejamento e orçamento	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
122 Administração geral	35.567.700,00	0,00	0,00	35.567.700,00
123 Administração financeira	7.267.000,00	0,00	0,00	7.267.000,00
124 Controle interno	958.100,00	0,00	0,00	958.100,00
128 Formação de recursos humanos	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
05 Defesa nacional	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
122 Administração geral	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
08 Assistência social	29.218.600,00	0,00	0,00	29.218.600,00
122 Administração geral	13.625.900,00	0,00	0,00	13.625.900,00
243 Assistência à criança e as adolescente	2.332.600,00	0,00	0,00	2.332.600,00
244 Assistência comunitária	11.404.100,00	0,00	0,00	11.404.100,00
271 Previdência básica	1.856.000,00	0,00	0,00	1.856.000,00
09 Previdência social	28.502.000,00	0,00	0,00	28.502.000,00
272 Previdência do regime estatutário	28.502.000,00	0,00	0,00	28.502.000,00
10 Saúde	107.684.700,00	0,00	0,00	107.684.700,00
122 Administração geral	19.629.700,00	0,00	0,00	19.629.700,00
128 Formação de recursos humanos	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
241 Assistência ao idoso	1.531.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00
301 Atenção básica	73.918.000,00	0,00	0,00	73.918.000,00
302 Assistência hospitalar e ambulatorial	9.734.500,00	0,00	0,00	9.734.500,00
303 Suporte profilático e terapêutico	1.452.500,00	0,00	0,00	1.452.500,00
304 Vigilância sanitária	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
12 Educação	151.965.950,00	0,00	0,00	151.965.950,00
122 Administração geral	9.877.300,00	0,00	0,00	9.877.300,00
361 Ensino fundamental	129.395.500,00	0,00	0,00	129.395.500,00
362 Ensino médio	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
364 Ensino superior	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
365 Ensino infantil	9.184.150,00	0,00	0,00	9.184.150,00
366 Educação de jovens e adultos	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
367 Educação especial	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
13 Cultura	10.767.400,00	0,00	0,00	10.767.400,00
122 Administração geral	7.047.400,00	0,00	0,00	7.047.400,00
392 Difusão cultural	1.994.000,00	0,00	0,00	1.994.000,00
695 Turismo	1.726.000,00	0,00	0,00	1.726.000,00
14 Direitos da cidadania	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
091 Defesa da ordem jurídica	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00



Resumo das Ações por Função / Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Funções / Subfunções	Recursos do Tesouro	Recursos de Convênios	Operações de Créditos	Total
15 Urbanismo	15.386.600,00	0,00	0,00	15.386.600,00
122 Administração geral	4.878.100,00	0,00	0,00	4.878.100,00
451 Infra-estrutura urbana	10.508.500,00	0,00	0,00	10.508.500,00
16 Habitação	1.752.650,00	0,00	0,00	1.752.650,00
482 Habitação urbana	1.752.650,00	0,00	0,00	1.752.650,00
17 Saneamento	6.218.000,00	0,00	0,00	6.218.000,00
512 Saneamento básico urbano	6.218.000,00	0,00	0,00	6.218.000,00
18 Gestão ambiental	3.572.100,00	0,00	0,00	3.572.100,00
122 Administração geral	1.101.100,00	0,00	0,00	1.101.100,00
541 Preservação e conservação ambiental	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
542 Controle ambiental	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
543 Recuperação de áreas degradadas	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
20 Agricultura	10.803.500,00	0,00	0,00	10.803.500,00
122 Administração geral	2.647.500,00	0,00	0,00	2.647.500,00
605 Abastecimento	7.646.000,00	0,00	0,00	7.646.000,00
691 Promoção comercial	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
21 Organização agrária	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00
122 Administração geral	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00
24 Comunicações	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
131 Comunicação social	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
25 Energia	5.477.000,00	0,00	0,00	5.477.000,00
752 Energia elétrica	5.477.000,00	0,00	0,00	5.477.000,00
26 Transporte	14.509.700,00	0,00	0,00	14.509.700,00
122 Administração geral	8.833.900,00	0,00	0,00	8.833.900,00
451 Infra-estrutura urbana	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00
452 Serviços urbanos	1.021.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00
453 Transportes coletivos urbanos	828.000,00	0,00	0,00	828.000,00
781 Transporte aéreo	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
785 Transportes especiais	1.998.800,00	0,00	0,00	1.998.800,00
27 Desporto e lazer	4.164.000,00	0,00	0,00	4.164.000,00
695 Turismo	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
811 Desporto de rendimento	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00
813 Lazer	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
28 Encargos especiais	10.228.000,00	0,00	0,00	10.228.000,00
843 Serviço da dívida interna	10.228.000,00	0,00	0,00	10.228.000,00
99 Reserva de Contingência	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
999 Reserva de Contingência	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
TOTAL:	460.000.000,00	0,00	0,00	460.000.000,00



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

Funções / Subfunções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017
Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
Unid.: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
01 031 0001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	100.000,00	110.000,00	85.000,00	94.000,00
01 031 0001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.855.000,00	2.041.000,00	2.245.000,00	2.470.000,00
01 031 0002 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	63.000,00	69.000,00	76.000,00	84.000,00
01 031 0038 AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	250.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
01 031 0082 ENCARGOS COM PUBLICIDADE CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
Soma da Unidade:		2.284.000,00	2.308.000,00	2.506.000,00	2.760.000,00
Soma do Órgão:		2.284.000,00	2.308.000,00	2.506.000,00	2.760.000,00
Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
Unid.: 11 - GABINETE DO PREFEITO					
04 122 0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.155.000,00	1.271.000,00	1.398.000,00	1.538.000,00
04 122 0000 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	Atividade	100.700,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00
04 122 0017 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	42.000,00	46.000,00	51.000,00	56.000,00
04 122 0017 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	Atividade	171.200,00	188.000,00	207.000,00	228.000,00
04 122 0017 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS	Atividade	175.000,00	193.000,00	212.000,00	233.000,00
14 091 0013 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEFESA JURÍDICA GRATUITA	Atividade	83.000,00	91.000,00	100.000,00	110.000,00
Soma da Unidade:		1.726.900,00	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00
Unid.: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04 122 0006 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	Atividade	319.200,00	551.000,00	686.000,00	425.000,00
04 122 0007 MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS M	Atividade	111.000,00	122.000,00	134.000,00	147.000,00
04 122 0037 MANUTENÇÃO DE FORUM LOCAL	Atividade	159.000,00	175.000,00	193.000,00	212.000,00
04 122 0037 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	Atividade	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00
04 122 0037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	3.742.600,00	4.117.000,00	4.529.000,00	4.982.000,00
04 122 0037 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PA	Atividade	234.000,00	257.000,00	283.000,00	311.000,00
04 122 0730 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	Atividade	97.000,00	107.000,00	118.000,00	130.000,00
04 122 0730 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	Atividade	110.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00
04 122 1203 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SII	Atividade	78.000,00	86.000,00	95.000,00	104.000,00
04 123 0082 CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA TV, RÁ	Atividade	32.000,00	34.000,00	36.000,00	39.000,00
04 124 0005 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	Atividade	52.000,00	57.000,00	63.000,00	69.000,00
04 124 0037 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	Atividade	154.100,00	170.000,00	187.000,00	206.000,00
04 128 0005 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERA	Atividade	89.000,00	98.000,00	108.000,00	119.000,00
05 122 0037 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	Atividade	42.000,00	46.000,00	51.000,00	56.000,00
08 271 0009 ENCARGOS COM PASEP	Atividade	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
24 131 0715 ENCARGOS COM PUBLICIDADE	Atividade	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
28 843 0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS	Atividade	420.000,00	462.000,00	508.000,00	559.000,00
28 843 0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	Atividade	220.000,00	242.000,00	266.000,00	293.000,00
28 843 0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS	Atividade	420.000,00	462.000,00	508.000,00	559.000,00
Soma da Unidade:		7.159.900,00	8.094.000,00	8.990.000,00	9.562.000,00



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

Funções / Subfunções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017	
Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA						
Unid.: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04 123 0019	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO	Atividade	84.000,00	92.000,00	101.000,00	111.000,00
04 123 0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO	Atividade	284.000,00	312.000,00	343.000,00	377.000,00
04 123 0071	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	Atividade	133.000,00	146.000,00	161.000,00	177.000,00
04 123 0071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	1.035.000,00	1.139.000,00	1.253.000,00	1.378.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF	Atividade	500.000,00	550.000,00	605.000,00	666.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS - SMF	Atividade	644.000,00	708.000,00	779.000,00	857.000,00
Soma da Unidade:			2.680.000,00	2.947.000,00	3.242.000,00	3.566.000,00
Unid.: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
20 122 0037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA A SEMAGRI	Projeto	40.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00
20 122 0037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Atividade	531.500,00	585.000,00	644.000,00	708.000,00
20 605 0020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE DERIVADO	Atividade	164.000,00	180.000,00	198.000,00	218.000,00
20 605 0020	criação e manutenção de patrulhas mecanizadas	Atividade	500.000,00	550.000,00	606.000,00	666.000,00
20 605 0020	criação do centro comercial de agricultura familiar	Projeto	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
20 605 0020	implantação de uma agroindústria de processamento de	Atividade	136.000,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00
20 605 0020	implantação e manutenção da fábrica de farinha	Atividade	108.000,00	119.000,00	131.000,00	144.000,00
20 605 0021	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE SILAGEM	Atividade	72.000,00	79.000,00	87.000,00	96.000,00
20 605 0021	MANUTENÇÃO DA MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO LEITEIRO	Atividade	101.000,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00
20 605 0021	MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DO SOLO	Atividade	17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
20 605 0021	MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITÁRIA	Atividade	114.000,00	125.000,00	138.000,00	152.000,00
20 605 0021	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	Atividade	31.000,00	34.000,00	37.000,00	41.000,00
20 605 0022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA PROJ	Projeto	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
20 605 0640	INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE VARIEDADE MELHORADA (SEMENTE)	Atividade	57.000,00	63.000,00	69.000,00	76.000,00
20 605 0640	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	Atividade	51.000,00	56.000,00	62.000,00	68.000,00
20 605 0643	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS	Atividade	52.000,00	57.000,00	63.000,00	69.000,00
20 605 0643	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	Atividade	34.000,00	37.000,00	41.000,00	45.000,00
20 605 0643	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO /	Projeto	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
20 605 0643	AQUISIÇÃO DE EMPACOTADEIRA	Projeto	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
20 691 0643	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	Atividade	110.000,00	121.000,00	133.000,00	146.000,00
Soma da Unidade:			2.328.500,00	2.560.000,00	2.817.000,00	3.098.000,00



Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

Funções / Subfunções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017	
Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA						
Unid.: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM						
12 122 0037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	2.046.300,00	2.251.000,00	2.476.000,00	2.724.000,00
12 122 0406	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REF. A FORMAÇÃO CONTINUADA	Atividade	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
12 361 0020	PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS	Atividade	227.200,00	250.000,00	275.000,00	303.000,00
12 361 0020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO D	Atividade	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
12 361 0020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMB	Atividade	47.000,00	52.000,00	57.000,00	63.000,00
12 361 0251	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	764.200,00	841.000,00	925.000,00	1.018.000,00
12 361 0401	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE	Atividade	600.000,00	660.000,00	726.000,00	799.000,00
12 361 0401	criação, ampliação e reforma de unidade escolares	Atividade	420.000,00	552.000,00	687.000,00	726.000,00
12 361 0401	MANUTENÇÃO DO PDDE	Atividade	110.000,00	121.000,00	133.000,00	146.000,00
12 361 0401	INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL	Atividade	95.000,00	104.000,00	114.000,00	125.000,00
12 361 0408	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto	750.000,00	775.000,00	803.000,00	833.000,00
12 361 0408	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	424.200,00	467.000,00	514.000,00	565.000,00
12 361 0415	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO	Atividade	188.000,00	207.000,00	228.000,00	251.000,00
12 361 1005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / BRALF	Atividade	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
12 362 0251	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	Atividade	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
12 362 0421	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	Atividade	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
12 364 0446	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	Atividade	145.000,00	160.000,00	176.000,00	194.000,00
12 365 0251	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	Atividade	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
12 365 0251	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	Atividade	45.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00
12 365 0251	MANUTENÇÃO DO PENAC	Atividade	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
12 365 0436	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇ	Projeto	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
12 365 0436	MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	80.800,00	89.000,00	98.000,00	108.000,00
12 365 0450	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA EDUC	Projeto	130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000,00
12 366 0251	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	Atividade	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
12 367 0468	ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE	Projeto	130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000,00
12 367 0468	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DE	Projeto	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
13 122 0037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	Atividade	505.500,00	556.000,00	612.000,00	673.000,00
13 122 0471	AQUISIÇÃO DA CASA DE CULTURA	Projeto	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
13 122 0473	APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS	Atividade	32.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00
13 122 0473	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	Atividade	551.900,00	607.000,00	668.000,00	735.000,00
13 122 0473	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	Atividade	284.000,00	312.000,00	343.000,00	377.000,00
13 122 0473	AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Projeto	0,00	210.000,00	0,00	0,00
13 392 0471	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Atividade	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
13 392 0471	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	Atividade	21.000,00	23.000,00	25.000,00	28.000,00
13 392 0471	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITUR	Atividade	120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
13 392 0471	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA	Atividade	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
13 392 0473	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR	Projeto	406.000,00	220.000,00	250.000,00	0,00
13 695 0707	PROMOÇÃO DO TURISMO	Atividade	372.000,00	409.000,00	450.000,00	495.000,00
27 695 0708	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	Projeto	0,00	0,00	121.000,00	0,00
27 811 0740	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	Atividade	196.000,00	216.000,00	238.000,00	262.000,00
27 811 0740	MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS	Atividade	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
27 811 0740	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA PRAÇAS E	Atividade	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

Funções / Subfunções/Ação		Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017	
Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unid.: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM							
27	811 0740	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE E	Projeto	550.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00
27	811 0750	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	Projeto	350.000,00	375.000,00	385.000,00	395.000,00
27	813 0750	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO	Atividade	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
27	813 0750	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA	Atividade	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Soma da Unidade:				10.951.100,00	11.458.000,00	12.533.000,00	13.277.000,00
Unid.: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
15	122 0037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Atividade	1.051.100,00	1.156.000,00	1.272.000,00	1.399.000,00
15	451 0501	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	Projeto	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00
15	451 0501	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Atividade	110.000,00	121.000,00	133.000,00	146.000,00
15	451 0501	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS	Atividade	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
15	451 0502	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	Projeto	950.000,00	1.025.000,00	1.253.000,00	933.000,00
15	451 0502	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Projeto	949.500,00	974.000,00	990.000,00	990.000,00
15	451 0510	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	Projeto	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
15	451 0510	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
16	482 0501	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	377.650,00	415.000,00	457.000,00	503.000,00
17	512 0507	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	1.040.000,00	1.144.000,00	1.258.000,00	1.384.000,00
17	512 0507	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO	Atividade	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00
25	752 0720	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	630.000,00	693.000,00	762.000,00	838.000,00
25	752 0720	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	Projeto	550.000,00	605.000,00	666.000,00	733.000,00
Soma da Unidade:				6.418.250,00	6.971.000,00	7.614.000,00	7.831.000,00
Unid.: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS							
04	122 0005	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TI	Atividade	105.000,00	116.000,00	128.000,00	141.000,00
21	122 0037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	Atividade	380.000,00	418.000,00	460.000,00	506.000,00
Soma da Unidade:				485.000,00	534.000,00	588.000,00	647.000,00
Unid.: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE							
26	122 0037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Atividade	1.903.900,00	2.094.000,00	2.303.000,00	2.533.000,00
26	451 0737	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS (PROVIAS)	Projeto	250.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
26	452 0725	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	Projeto	220.000,00	242.000,00	266.000,00	293.000,00
26	453 0734	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	178.000,00	196.000,00	216.000,00	238.000,00
26	781 0733	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	Projeto	850.000,00	0,00	0,00	0,00
26	785 0734	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADA	Atividade	430.800,00	474.000,00	521.000,00	573.000,00
Soma da Unidade:				3.832.700,00	3.226.000,00	3.548.000,00	3.903.000,00
Unid.: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA							
04	122 0005	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E C	Atividade	85.000,00	94.000,00	103.000,00	113.000,00
04	122 0037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	Atividade	225.600,00	248.000,00	273.000,00	300.000,00
Soma da Unidade:				310.600,00	342.000,00	376.000,00	413.000,00



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

Funções / Subfunções/Ação		Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017	
Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unid.: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
04	121 0043	MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	Atividade	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
04	121 0043	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PROJETOS	Atividade	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
04	121 0043	CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	Atividade	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
04	122 0037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Atividade	201.400,00	222.000,00	244.000,00	268.000,00
Soma da Unidade:				291.400,00	321.000,00	352.000,00	387.000,00
Unid.: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
18	122 1010	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	237.100,00	261.000,00	287.000,00	316.000,00
18	541 0028	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO E MUDAS/UNIDADE DE DIDÁTICA FLORE	Projeto	35.000,00	40.000,00	236.000,00	50.000,00
18	542 0034	MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADOR	Atividade	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
18	542 0035	INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE CATAM LIXO	Atividade	65.000,00	72.000,00	79.000,00	87.000,00
18	542 0039	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
18	542 0039	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS	Atividade	65.000,00	72.000,00	79.000,00	87.000,00
18	542 0039	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS E	Atividade	45.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00
18	543 0027	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS	Atividade	90.000,00	99.000,00	109.000,00	120.000,00
18	543 0027	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO	Atividade	255.000,00	61.000,00	67.000,00	74.000,00
Soma da Unidade:				882.100,00	754.000,00	1.021.000,00	915.000,00
Soma do Órgão:				37.066.450,00	39.107.000,00	43.171.000,00	45.898.000,00
Órgão: 23 - FUNDEB							
Unid.: 23 - FUNDEB							
12	361 0401	TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO BÁSICO	Atividade	1.621.600,00	1.784.000,00	1.962.000,00	2.158.000,00
12	361 0401	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCO	Projeto	600.000,00	660.000,00	726.000,00	949.000,00
12	361 0401	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	6.131.500,00	6.945.000,00	7.620.000,00	9.162.000,00
12	361 0401	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS D	Atividade	800.000,00	880.000,00	968.000,00	1.065.000,00
12	361 0401	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	14.128.800,00	16.942.000,00	17.936.000,00	18.806.000,00
12	365 0450	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	697.350,00	867.000,00	944.000,00	1.128.000,00
12	365 0450	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	555.000,00	831.000,00	872.000,00	939.000,00
Soma da Unidade:				24.534.250,00	28.909.000,00	31.028.000,00	34.207.000,00
Soma do Órgão:				24.534.250,00	28.909.000,00	31.028.000,00	34.207.000,00
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							



Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

Funções / Subfunções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unid.: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10 122 0025 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Projeto	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
10 122 0025 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	Atividade	130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000,00
10 122 0025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
10 122 0025 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Projeto	900.000,00	930.000,00	363.000,00	99.000,00
10 122 0025 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL COM 60 LEITOS	Projeto	750.000,00	825.000,00	907.000,00	998.000,00
10 122 0025 MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	Atividade	120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
10 122 0025 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE	Projeto	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00
10 122 0025 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Atividade	360.000,00	396.000,00	436.000,00	480.000,00
10 122 0037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA	Atividade	1.775.700,00	1.953.000,00	2.148.000,00	2.363.000,00
10 128 0005 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	Atividade	170.000,00	187.000,00	206.000,00	227.000,00
10 241 0205 PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS	Atividade	190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
10 241 0205 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	Atividade	140.000,00	154.000,00	169.000,00	186.000,00
10 301 0020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CTA	Projeto	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
10 301 0020 IMPLANTAÇÃO DO SAE	Projeto	170.000,00	187.000,00	206.000,00	227.000,00
10 301 0020 MANUTENÇÃO DA SAMU	Atividade	236.000,00	260.000,00	286.000,00	315.000,00
10 301 0020 MANUTENÇÃO DA UPA	Atividade	790.000,00	869.000,00	956.000,00	1.052.000,00
10 301 0020 MANUTENÇÃO DO CTA	Atividade	140.000,00	154.000,00	169.000,00	186.000,00
10 301 0020 MANUTENÇÃO DO NASF	Atividade	346.000,00	381.000,00	419.000,00	461.000,00
10 301 0020 MANUTENÇÃO DO SAE	Atividade	280.000,00	308.000,00	339.000,00	373.000,00
10 301 0023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Atividade	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
10 301 0023 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓ	Atividade	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
10 301 0024 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF	Atividade	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00
10 301 0024 MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO PSF - RURAL	Atividade	374.000,00	411.000,00	452.000,00	497.000,00
10 301 0024 IMPLANTAÇÃO DO NASF	Projeto	260.000,00	286.000,00	315.000,00	347.000,00
10 301 0200 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	400.000,00	610.000,00	750.000,00	1.000.000,00
10 301 0200 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE	Atividade	49.000,00	50.000,00	55.000,00	62.000,00
10 301 0200 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UPA	Projeto	350.000,00	385.000,00	424.000,00	466.000,00
10 301 0202 AQUISIÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACS	Projeto	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
10 301 0204 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	Atividade	260.000,00	286.000,00	315.000,00	347.000,00
10 301 0204 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMI	Atividade	47.000,00	52.000,00	57.000,00	63.000,00
10 301 0204 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O	Atividade	75.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000,00
10 301 0212 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	Atividade	210.000,00	231.000,00	254.000,00	279.000,00
10 301 0212 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIAT	Atividade	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
10 301 0216 IMPLANTAÇÃO DO CTA	Projeto	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
10 301 0216 PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE DS	Atividade	190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
10 301 0230 COMPRA DE MEDIC. FARMAC. , CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	Atividade	448.200,00	493.000,00	542.000,00	596.000,00
10 301 0230 COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	Atividade	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
10 301 0245 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Atividade	330.000,00	363.000,00	399.000,00	439.000,00
10 301 0245 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA PVE	Projeto	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
10 301 1004 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	9.657.800,00	10.624.000,00	11.686.000,00	12.855.000,00
10 302 0025 MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS	Atividade	2.097.500,00	2.307.000,00	2.538.000,00	2.792.000,00
10 303 0023 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	Atividade	115.000,00	127.000,00	140.000,00	154.000,00



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

Funções / Subfunções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017	
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unid.: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10 303 0210	MANUTENÇÃO DO TFD	Atividade	197.500,00	217.000,00	239.000,00	263.000,00
10 304 0202	AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTO PARA O PACS	Atividade	90.000,00	99.000,00	109.000,00	120.000,00
10 304 0202	FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACS	Atividade	45.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00
Soma da Unidade:			23.413.700,00	25.863.000,00	27.870.000,00	30.538.000,00
Soma do Órgão:			23.413.700,00	25.863.000,00	27.870.000,00	30.538.000,00

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

Funções / Subfunções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017	
Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unid.: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 122 0005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO ÂMBITO SOCIAL	Atividade	28.000,00	31.000,00	34.000,00	37.000,00
08 122 0121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	Atividade	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
08 122 0121	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NAS COMUNIDADES	Atividade	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
08 122 0121	APOIO FINANCEIRO PARA AMPARO DOS IDOSOS JUNTO AO INSS	Atividade	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
08 122 0137	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.573.900,00	1.731.000,00	1.904.000,00	2.094.000,00
08 122 1002	AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	0,00	180.000,00	0,00	0,00
08 122 1002	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS	Projeto	220.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00
08 122 1002	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CREAS	Projeto	190.000,00	190.000,00	257.000,00	300.000,00
08 122 1002	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERIGRAFIA	Projeto	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
08 122 1002	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	150.000,00	152.000,00	160.000,00	180.000,00
08 122 1002	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA ESTUDO E LAZER DO IDOSO	Projeto	0,00	0,00	357.000,00	0,00
08 122 1002	APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA CURSOS	Atividade	31.000,00	34.000,00	37.000,00	41.000,00
08 122 1002	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	Atividade	28.000,00	31.000,00	34.000,00	37.000,00
08 122 1002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS	Atividade	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
08 122 1002	MANUTENÇÃO DE TELHAS PARA A COMUNIDADE	Atividade	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
08 122 1002	MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	23.000,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00
08 122 1002	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	Atividade	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
08 122 1002	AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
08 122 1002	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO PETI	Projeto	180.000,00	180.000,00	200.000,00	250.000,00
08 243 0131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	Atividade	110.000,00	121.000,00	133.000,00	146.000,00
08 243 1002	MANUTENÇÃO DO PETI	Atividade	238.700,00	263.000,00	289.000,00	318.000,00
08 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PASSAGENS	Atividade	55.000,00	61.000,00	67.000,00	74.000,00
08 244 0026	CASA DE APOIO EM MUNICÍPIOS VIZINHOS APOIO A COMUNIDADE	Atividade	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
08 244 0026	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA	Atividade	690.000,00	759.000,00	835.000,00	919.000,00
08 244 0026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE APOIO	Atividade	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
08 244 0026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGENS	Atividade	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
08 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADEIRA DE RODAS	Atividade	65.000,00	72.000,00	79.000,00	87.000,00
08 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO	Atividade	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
08 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	Atividade	55.000,00	61.000,00	67.000,00	74.000,00
08 244 0026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS	Atividade	174.600,00	192.000,00	211.000,00	232.000,00
08 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE	Atividade	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
08 244 0026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	Atividade	54.000,00	59.000,00	65.000,00	72.000,00
08 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA URNAS FUNERÁRIAS	Atividade	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
08 244 0026	MANUTENÇÃO DO PARQUE QUE ATENDE CRIANÇAS DO CRAS	Atividade	35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
08 244 0026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	Atividade	136.700,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00
08 244 0026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Atividade	197.400,00	217.000,00	239.000,00	263.000,00
08 244 0026	CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS	Projeto	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
08 244 0026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	Atividade	231.500,00	255.000,00	281.000,00	309.000,00
08 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM MEIO DE INCLUSÃO	Atividade	75.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000,00
Soma da Unidade:			5.456.800,00	6.113.000,00	6.906.000,00	7.313.000,00
Soma do Órgão:			5.456.800,00	6.113.000,00	6.906.000,00	7.313.000,00



ESTADO DO PARÁ
SANTANA DO ARAGUAIA
Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

Funções / Subfunções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017	
Órgão: 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
Unid.: 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08 243 0131	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	Atividade	153.900,00	169.000,00	186.000,00	205.000,00
08 244 0011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	185.900,00	204.000,00	224.000,00	246.000,00
		Soma da Unidade:	339.800,00	373.000,00	410.000,00	451.000,00
		Soma do Órgão:	339.800,00	373.000,00	410.000,00	451.000,00
Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO						
Unid.: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO						
04 122 1003	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O IPMSA	Atividade	125.000,00	138.000,00	152.000,00	167.000,00
09 272 0038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA	Projeto	400.000,00	170.000,00	185.000,00	132.000,00
09 272 1003	AUXILIO FINANCEIRO	Atividade	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
09 272 1003	ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	Atividade	160.000,00	176.000,00	194.000,00	213.000,00
09 272 1003	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	Atividade	190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
09 272 1003	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	Atividade	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
09 272 1003	GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPMSA	Atividade	480.000,00	528.000,00	581.000,00	639.000,00
09 272 1003	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	Atividade	885.000,00	974.000,00	1.071.000,00	1.178.000,00
09 272 1003	TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA	Atividade	4.000.000,00	4.400.000,00	4.890.000,00	5.364.000,00
		Soma da Unidade:	6.455.000,00	6.832.000,00	7.564.000,00	8.233.000,00
		Soma do Órgão:	6.455.000,00	6.832.000,00	7.564.000,00	8.233.000,00
Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA						
Unid.: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Oper.Especial	450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00
		Soma da Unidade:	450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00
		Soma do Órgão:	450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00
		TOTAL:	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
01.031.0001.1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Veículo adquirido UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 389.000,00	100.000,00	110.000,00	85.000,00	94.000,00
01.031.0001.2	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 8.611.000,00	1.820.000,00	2.002.000,00	2.202.000,00	2.423.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 8.611.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
01.031.0002.2	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 292.000,00	46.500,00	51.000,00	56.000,00	62.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 292.000,00	16.500,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
01.031.0038.1	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 490.000,00	250.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
01.031.0082.2	ENCARGOS COM PUBLICIDADE CÂMARA MUNICIPAL	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 76.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Unidade:				2.284.000,00	2.308.000,00	2.506.000,00	2.760.000,00
Soma do Órgão:				2.284.000,00	2.308.000,00	2.506.000,00	2.760.000,00

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA						
Unidade: 11 - GABINETE DO PREFEITO			METAS FÍSICAS			
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017
04.122.0000.2	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	Pessoa atendida UN	2,00	2,00	2,00	2,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:						
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 467.700,00						
Demais Fontes R\$ 0,00						
Total da Ação R\$ 467.700,00						
			Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :			100.700,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00
Capital :			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.2	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pessoa atendida UN	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:						
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 5.362.000,00						
Demais Fontes R\$ 0,00						
Total da Ação R\$ 5.362.000,00						
			Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :			1.135.000,00	1.249.000,00	1.374.000,00	1.512.000,00
Capital :			20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
04.122.0017.2	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Pessoa atendida UN	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:						
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 195.000,00						
Demais Fontes R\$ 0,00						
Total da Ação R\$ 195.000,00						
			Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :			42.000,00	46.000,00	51.000,00	56.000,00
Capital :			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0017.2	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	Pessoa atendida UN	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:						
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 794.200,00						
Demais Fontes R\$ 0,00						
Total da Ação R\$ 794.200,00						
			Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :			161.200,00	177.000,00	195.000,00	215.000,00
Capital :			10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
04.122.0017.2	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS	Pessoa atendida UN	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:						
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 813.000,00						
Demais Fontes R\$ 0,00						
Total da Ação R\$ 813.000,00						
			Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :			165.000,00	182.000,00	200.000,00	220.000,00
Capital :			10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
14.091.0013.2	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEFESA JURÍDICA GRATUITA	Pessoa atendida UN	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:						
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 384.000,00						
Demais Fontes R\$ 0,00						
Total da Ação R\$ 384.000,00						
			Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :			83.000,00	91.000,00	100.000,00	110.000,00
Capital :			0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Unidade:			1.726.900,00	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2014	2015	2016	2017
Codificação	Ação	Produto/Unidade					
04.122.0006.2	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	Pessoa atendida UN		10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.981.200,00	Correntes : 169.200,00 386.000,00 504.000,00 225.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00			
Total da Ação			R\$ 1.981.200,00				
04.122.0007.2	MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICIPAIS	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 514.000,00	Correntes : 111.000,00 122.000,00 134.000,00 147.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 514.000,00				
04.122.0037.2	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	Projeto viabilizado UN		5,00	5,00	7,00	7,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.392.000,00	Correntes : 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00			
Total da Ação			R\$ 1.392.000,00				
04.122.0037.2	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 17.370.600,00	Correntes : 3.522.600,00 3.875.000,00 4.263.000,00 4.689.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 220.000,00 242.000,00 266.000,00 293.000,00			
Total da Ação			R\$ 17.370.600,00				
04.122.0037.2	MANUTENÇÃO DE FORUM LOCAL	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 739.000,00	Correntes : 159.000,00 175.000,00 193.000,00 212.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 739.000,00				
04.122.0037.2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.085.000,00	Correntes : 214.000,00 235.000,00 259.000,00 285.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00			
Total da Ação			R\$ 1.085.000,00				
04.122.0730.2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS							
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2014	2015	2016	2017				
Códificação	Ação	Produto/Unidade									
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	590.000,00	Correntes :			110.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :						
Total da Ação			R\$	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0730.2	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:											
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	452.000,00	Correntes :			57.000,00	63.000,00	70.000,00	77.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Total da Ação			R\$	452.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
04.122.1203.2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	Projeto viabilizado UN									
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:											
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	363.000,00	Correntes :			30.000,00	33.000,00	37.000,00	40.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			48.000,00	53.000,00	58.000,00	64.000,00
Total da Ação			R\$	363.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
04.123.0082.2	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA TV, RÁDIO, JORNAL ESCRITO, ETC.	Pessoa atendida UN									
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:											
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	141.000,00	Correntes :			32.000,00	34.000,00	36.000,00	39.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$	141.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
04.124.0005.2	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	Pessoa atendida UN									
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:											
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	241.000,00	Correntes :			52.000,00	57.000,00	63.000,00	69.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$	241.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
04.124.0037.2	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	Pessoa atendida UN									
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:											
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	717.100,00	Correntes :			134.100,00	148.000,00	163.000,00	180.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação			R\$	717.100,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
04.128.0005.2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	Pessoa Beneficiada UN									
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:											
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	414.000,00	Correntes :			89.000,00	98.000,00	108.000,00	119.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :						



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
05.122.0037.2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	Pessoa atendida UN	414.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	32.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
08.271.0009.2	ENCARGOS COM PASEP	Pessoa atendida UN	195.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0715.2	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	Pessoa atendida UN	1.856.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS	Pessoa atendida UN	836.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
28.843.0000.2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	Pessoa atendida UN	1.949.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
28.843.0000.2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS	Pessoa atendida UN	1.021.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00
Demais Fontes			R\$				



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			METAS FÍSICAS				
Codificação	Ação	Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017	
Total da Ação		R\$	1.949.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
		Soma da Unidade:	7.159.900,00	8.094.000,00	8.990.000,00	9.562.000,00	



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
04.123.0019.2	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 388.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	64.000,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00
Total da Ação			R\$ 388.000,00	Capital :			
				20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
04.123.0071.2	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 4.805.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	985.000,00	1.084.000,00	1.192.000,00	1.311.000,00
Total da Ação			R\$ 4.805.000,00	Capital :			
				50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
04.123.0071.2	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 617.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	113.000,00	124.000,00	137.000,00	151.000,00
Total da Ação			R\$ 617.000,00	Capital :			
				20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
04.123.0071.2	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.316.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	244.000,00	268.000,00	295.000,00	324.000,00
Total da Ação			R\$ 1.316.000,00	Capital :			
				40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
28.843.0000.2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS - SMF	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 2.988.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
Total da Ação			R\$ 2.988.000,00	Capital :			
				444.000,00	488.000,00	537.000,00	591.000,00
28.843.0000.2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 2.321.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	134.000,00
Total da Ação			R\$ 2.321.000,00	Capital :			
				400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
Soma da Unidade:				2.680.000,00	2.947.000,00	3.242.000,00	3.566.000,00

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
20.122.0037.1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA A SEMAGRI	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 179.000,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00
20.122.0037.2	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 2.468.500,00	511.500,00	563.000,00	620.000,00	682.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 2.468.500,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
20.605.0020.1	criação do centro comercial de agricultura familiar	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 139.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
20.605.0020.2	criação e manutenção de patrulhas mecanizadas	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 2.322.000,00	250.000,00	275.000,00	303.000,00	333.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 2.322.000,00	250.000,00	275.000,00	303.000,00	333.000,00
20.605.0020.2	implantação de uma agroindústria de processamento de frutas	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 633.000,00	81.000,00	89.000,00	98.000,00	108.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 633.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00	74.000,00
20.605.0020.2	implantação e manutenção da agroindústria de derivados lácteos	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 760.000,00	74.000,00	81.000,00	89.000,00	98.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 760.000,00	90.000,00	99.000,00	109.000,00	120.000,00
20.605.0020.2	implantação e manutenção da fábrica de farinha	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$ 502.000,00	Correntes :	48.000,00	53.000,00	58.000,00	64.000,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$ 502.000,00		60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
20.605.0021.2	MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DO SOLO	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:	Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$ 80.000,00	Correntes :	17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$ 80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0021.2	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:	Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$ 143.000,00	Correntes :	26.000,00	28.000,00	30.000,00	33.000,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$ 143.000,00		5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
20.605.0021.2	MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITÁRIA	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:	Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$ 529.000,00	Correntes :	114.000,00	125.000,00	138.000,00	152.000,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$ 529.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0021.2	MANUTENÇÃO DA MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO LEITEIRO	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:	Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$ 468.000,00	Correntes :	89.000,00	98.000,00	108.000,00	119.000,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$ 468.000,00		12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
20.605.0021.2	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE SILAGEM	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:	Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$ 334.000,00	Correntes :	52.000,00	57.000,00	63.000,00	70.000,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$ 334.000,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
20.605.0022.1	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA PRODUÇÃO RURAL	Projeto viabilizado UN		5,00	5,00	5,00	5,00
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:	Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$ 372.000,00	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital :				



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
Total da Ação			R\$	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
20.605.0640.2	INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE VARIEDADE MELHORADA (SEMENTES E MUDAS)	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	265.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	265.000,00			
20.605.0640.2	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	Pessoa atendida UN		100,00	100,00	100,00	100,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	237.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	237.000,00			
20.605.0643.1	AQUISIÇÃO DE EMPACOTADEIRA	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	185.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	185.000,00			
20.605.0643.1	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	279.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	279.000,00			
20.605.0643.2	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	Pessoa atendida UN		100,00	100,00	100,00	100,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	157.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	157.000,00			
20.605.0643.2	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	241.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	241.000,00			

Dados Financeiros (R\$)

Correntes : 57.000,00 63.000,00 69.000,00 76.000,00

Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00

Dados Financeiros (R\$)

Correntes : 41.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00

Capital : 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00

Dados Financeiros (R\$)

Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00

Capital : 40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00

Dados Financeiros (R\$)

Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00

Capital : 60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00

Dados Financeiros (R\$)

Correntes : 34.000,00 37.000,00 41.000,00 45.000,00

Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00

Dados Financeiros (R\$)

Correntes : 32.000,00 35.000,00 39.000,00 43.000,00

Capital :



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA									
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			METAS FÍSICAS						
Codificação	Ação	Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017			
	Total da Ação	R\$	241.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00		
20.691.0643.2	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00		
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	510.000,00	Correntes :	85.000,00	93.000,00	102.000,00	112.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
Total da Ação			R\$	510.000,00					
Soma da Unidade:				2.328.500,00	2.560.000,00	2.817.000,00	3.098.000,00		

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
12.122.0037.2	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 9.497.300,00	Correntes : 1.976.300,00 2.174.000,00 2.391.000,00 2.630.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00			
Total da Ação			R\$ 9.497.300,00	30,00	30,00	30,00	30,00
12.122.0406.2	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REF. A FORMAÇÃO CONTINUADA	Pessoa atendida UN		30,00	30,00	30,00	30,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 380.000,00	Correntes : 80.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 380.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12.361.0020.2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA ESCOLA - PIDE	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 372.000,00	Correntes : 55.000,00 60.000,00 66.000,00 73.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 25.000,00 28.000,00 31.000,00 34.000,00			
Total da Ação			R\$ 372.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12.361.0020.2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL , PRO AMBIENTAL	Aluno beneficiado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 219.000,00	Correntes : 37.000,00 41.000,00 45.000,00 50.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00			
Total da Ação			R\$ 219.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12.361.0020.2	PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.055.200,00	Correntes : 227.200,00 250.000,00 275.000,00 303.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 1.055.200,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12.361.0251.2	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	Aluno atendido UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 3.548.200,00	Correntes : 764.200,00 841.000,00 925.000,00 1.018.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 3.548.200,00	5,00	5,00	5,00	6,00
12.361.0401.2	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES	Aluno beneficiado UN		5,00	5,00	5,00	6,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS				
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM				2014	2015	2016	2017	
Códificação	Ação	Produto/Unidade						
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	2.385.000,00	Correntes :	120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$	2.385.000,00		300.000,00	420.000,00	542.000,00	566.000,00
12.361.0401.2	INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL	Aluno beneficiado UN			1,00	1,00	1,00	1,00
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:						
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	438.000,00	Correntes :	55.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$	438.000,00		40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
12.361.0401.2	MANUTENÇÃO DO PDDE	Aluno atendido UN			1,00	1,00	1,00	1,00
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:						
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	510.000,00	Correntes :	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$	510.000,00		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
12.361.0401.2	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE	Aluno beneficiado UN			1,00	1,00	1,00	1,00
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:						
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	2.785.000,00	Correntes :	580.000,00	638.000,00	702.000,00	773.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$	2.785.000,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
12.361.0408.1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto viabilizado UN			3,00	3,00	3,00	3,00
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:						
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	3.161.000,00	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$	3.161.000,00		750.000,00	775.000,00	803.000,00	833.000,00
12.361.0408.2	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	Aluno beneficiado UN			1,00	1,00	1,00	1,00
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:						
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.970.200,00	Correntes :	424.200,00	467.000,00	514.000,00	565.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$	1.970.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0415.2	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	Aluno beneficiado UN			2,00	2,00	2,00	2,00
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início: Término:						
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	874.000,00	Correntes :	148.000,00	163.000,00	180.000,00	198.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
Total da Ação			R\$	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
12.361.1005.2	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / BRALF	Aluno beneficiado	R\$	1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0251.2	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	Aluno atendido	R\$	1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0421.2	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	Aluno beneficiado	R\$	1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	60.000,00	66.000,00	73.000,00	81.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
12.364.0446.2	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	Aluno beneficiado	R\$	1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	115.000,00	127.000,00	140.000,00	154.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
12.365.0251.2	MANUTENÇÃO DO PENAC	Aluno atendido	R\$	1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0251.2	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	Aluno atendido	R\$	1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Demais Fontes			R\$				

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
Total da Ação			R\$	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
12.365.0251.2	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	Aluno atendido	211.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0436.1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Aluno beneficiado	464.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
12.365.0436.2	MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	Aluno beneficiado	464.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	70.800,00	78.000,00	86.000,00	95.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
12.365.0450.1	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	Projeto viabilizado	375.800,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000,00
12.366.0251.2	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	Aluno beneficiado	603.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	170.000,00	187.000,00	206.000,00	227.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
12.367.0468.1	ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. FÍSICA E VISUAL	Projeto viabilizado	836.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			UN				
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$				



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
Total da Ação			R\$	130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000,00
12.367.0468.1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	Projeto viabilizado UN	603.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	372.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
13.122.0037.2	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	Pessoa atendida UN	372.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	2.346.500,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
13.122.0471.1	AQUISIÇÃO DA CASA DE CULTURA	Projeto viabilizado UN	2.346.500,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
13.122.0473.1	AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Projeto viabilizado UN	464.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	210.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	0,00	210.000,00	0,00	0,00
13.122.0473.2	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	Pessoa atendida UN	210.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	1.316.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0473.2	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	Pessoa atendida UN	1.316.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	2.561.900,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	551.900,00	607.000,00	668.000,00	735.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS					
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM				2014	2015	2016	2017		
Códificação	Ação	Produto/Unidade							
Total da Ação			R\$	2.561.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.122.0473.2	APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	149.000,00	Correntes :	32.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$	149.000,00		10,00	10,00	10,00	10,00
13.392.0471.2	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA	Pessoa atendida UN			Dados Financeiros (R\$)				
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:	Correntes :	60.000,00	66.000,00	72.000,00	80.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	557.000,00	Capital :	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Total da Ação			R\$	557.000,00	Dados Financeiros (R\$)				
13.392.0471.2	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Aluno beneficiado UN			Correntes :	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:	Capital :	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	372.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Dados Financeiros (R\$)				
Total da Ação			R\$	372.000,00	Correntes :	15.000,00	16.000,00	17.000,00	19.000,00
13.392.0471.2	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	Pessoa atendida UN			Capital :	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:		1,00	1,00	1,00	1,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	97.000,00	Dados Financeiros (R\$)				
Demais Fontes			R\$	0,00	Correntes :	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Total da Ação			R\$	97.000,00	Capital :	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
13.392.0471.2	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA	Aluno beneficiado UN				1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	92.000,00	Correntes :	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total da Ação			R\$	92.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
13.392.0473.1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR	Projeto viabilizado UN			Dados Financeiros (R\$)				
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário			Início:	Término:	Correntes :	126.000,00	139.000,00	153.000,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	876.000,00	Capital :				
Demais Fontes			R\$	0,00					

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
Total da Ação			R\$	280.000,00	81.000,00	97.000,00	0,00
13.695.0707.2	PROMOÇÃO DO TURISMO	Pessoa atendida UN	876.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	1.726.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	1.726.000,00			
27.695.0708.1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	Projeto viabilizado UN		0,00	0,00	0,00	0,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	121.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	121.000,00			
27.811.0740.1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES	Projeto viabilizado UN		0,00	0,00	121.000,00	0,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	605.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	605.000,00			
27.811.0740.2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA PRAÇAS E COMPLE. ESPORTIVOS	Pessoa atendida UN		10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	279.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	279.000,00			
27.811.0740.2	MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS	Pessoa atendida UN		10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	464.000,00			
27.811.0740.2	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	Pessoa atendida UN		2,00	2,00	2,00	2,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	912.000,00		
			Demais Fontes	R\$	0,00		
Total da Ação			R\$	912.000,00			



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM			METAS FÍSICAS				
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017	
	Total da Ação	R\$	912.000,00	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
27.811.0750.1	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:							
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	1.505.000,00			
Demais Fontes			R\$	0,00			
	Total da Ação	R\$	1.505.000,00	350.000,00	375.000,00	385.000,00	395.000,00
27.813.0750.2	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:							
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	139.000,00			
Demais Fontes			R\$	0,00			
	Total da Ação	R\$	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0750.2	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:							
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	139.000,00			
Demais Fontes			R\$	0,00			
	Total da Ação	R\$	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Unidade:				10.951.100,00	11.458.000,00	12.533.000,00	13.277.000,00

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
15.122.0037.2	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 4.878.100,00	Correntes :		978.900,00 1.077.000,00 1.185.000,00 1.303.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		72.200,00 79.000,00 87.000,00 96.000,00	
Total da Ação			R\$ 4.878.100,00				
15.451.0501.1	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	0,00	0,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 170.000,00	Correntes :		0,00 0,00 0,00 0,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		80.000,00 90.000,00 0,00 0,00	
Total da Ação			R\$ 170.000,00				
15.451.0501.2	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 510.000,00	Correntes :		60.000,00 66.000,00 72.000,00 79.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00	
Total da Ação			R\$ 510.000,00				
15.451.0501.2	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS	Pessoa atendida UN		5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 836.000,00	Correntes :		180.000,00 198.000,00 218.000,00 240.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		0,00 0,00 0,00 0,00	
Total da Ação			R\$ 836.000,00				
15.451.0502.1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Projeto viabilizado UN		100,00	100,00	100,00	100,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 3.903.500,00	Correntes :		0,00 0,00 0,00 0,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		949.500,00 974.000,00 990.000,00 990.000,00	
Total da Ação			R\$ 3.903.500,00				
15.451.0502.1	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	Projeto viabilizado UN		100,00	100,00	100,00	100,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 4.161.000,00	Correntes :		0,00 0,00 0,00 0,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		950.000,00 1.025.000,00 1.253.000,00 933.000,00	
Total da Ação			R\$ 4.161.000,00				
15.451.0510.1	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	Projeto viabilizado UN		3,00	3,00	3,00	3,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS				
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				2014	2015	2016	2017	
Códificação	Ação	Produto/Unidade						
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	464.000,00	Correntes :			0,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			0,00
Total da Ação			R\$	464.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
15.451.0510.1	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	Projeto viabilizado UN			2,00	2,00	2,00	2,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	464.000,00	Correntes :			0,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			0,00
Total da Ação			R\$	464.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
16.482.0501.1	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto viabilizado UN			10,00	20,00	20,00	25,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	1.752.650,00	Correntes :			0,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			0,00
Total da Ação			R\$	1.752.650,00	377.650,00	415.000,00	457.000,00	503.000,00
17.512.0507.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO	Pessoa atendida UN			10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	1.392.000,00	Correntes :			150.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			165.000,00
Total da Ação			R\$	1.392.000,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
17.512.0507.2	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	4.826.000,00	Correntes :			940.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			1.034.000,00
Total da Ação			R\$	4.826.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
25.752.0720.1	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	Projeto viabilizado UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	2.554.000,00	Correntes :			250.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			275.000,00
Total da Ação			R\$	2.554.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	733.000,00
25.752.0720.2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	2.923.000,00	Correntes :			530.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			583.000,00
Total da Ação			R\$	2.923.000,00	530.000,00	583.000,00	641.000,00	705.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			METAS FÍSICAS				
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017	
Total da Ação		R\$	2.923.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
Soma da Unidade:			6.418.250,00	6.971.000,00	7.614.000,00	7.831.000,00	
Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS							
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017	
04.122.0005.2	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRA	Pessoa atendida UN	5,00	5,00	5,00	5,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início: Término:				
Origem dos Recursos :		Recursos do Orçamento	R\$	490.000,00			
		Demais Fontes	R\$	0,00			
		Total da Ação	R\$	490.000,00			
21.122.0037.2	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	Pessoa atendida UN	1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início: Término:				
Origem dos Recursos :		Recursos do Orçamento	R\$	1.764.000,00			
		Demais Fontes	R\$	0,00			
		Total da Ação	R\$	1.764.000,00			
Soma da Unidade:			485.000,00	534.000,00	588.000,00	647.000,00	

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
26.122.0037.2	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 8.833.900,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	1.873.900,00	2.061.000,00	2.267.000,00	2.493.000,00
Total da Ação			R\$ 8.833.900,00	Capital :			
				30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
26.451.0737.1	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS (PROVIAS)	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 978.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 978.000,00	Capital :			
				250.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
26.452.0725.1	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	Projeto viabilizado UN		5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.021.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 1.021.000,00	Capital :			
				220.000,00	242.000,00	266.000,00	293.000,00
26.453.0734.2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 828.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	135.000,00	149.000,00	164.000,00	181.000,00
Total da Ação			R\$ 828.000,00	Capital :			
				43.000,00	47.000,00	52.000,00	57.000,00
26.781.0733.1	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	Projeto viabilizado UN		1,00	0,00	0,00	0,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 850.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 850.000,00	Capital :			
				850.000,00	0,00	0,00	0,00
26.785.0734.2	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.998.800,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	410.800,00	452.000,00	497.000,00	547.000,00
Total da Ação			R\$ 1.998.800,00	Capital :			
				20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Soma da Unidade:				3.832.700,00	3.226.000,00	3.548.000,00	3.903.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
04.122.0005.2	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	Servidor capacitado UN		5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 395.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	85.000,00	94.000,00	103.000,00	113.000,00
Total da Ação			R\$ 395.000,00	Capital :			
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.046.600,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	205.600,00	226.000,00	249.000,00	274.000,00
Total da Ação			R\$ 1.046.600,00	Capital :			
				20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Soma da Unidade:				310.600,00	342.000,00	376.000,00	413.000,00

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
04.121.0043.2	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PROJETOS	Estudo Realizado		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 92.000,00				
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 92.000,00				
				Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :				20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Capital :				0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0043.2	CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	Servidor capacitado		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 139.000,00				
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 139.000,00				
				Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :				30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Capital :				0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0043.2	MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	Estudo Realizado		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 185.000,00				
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 185.000,00				
				Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :				40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Capital :				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Pessoa atendida		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN					
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário				Início: Término:			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 935.400,00				
Demais Fontes			R\$ 0,00				
Total da Ação			R\$ 935.400,00				
				Dados Financeiros (R\$)			
Correntes :				181.400,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Capital :				20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Soma da Unidade:				291.400,00	321.000,00	352.000,00	387.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				METAS FÍSICAS			
Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
18.122.1010.2	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.101.100,00	Correntes : 217.100,00 239.000,00 263.000,00 290.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00			
Total da Ação			R\$ 1.101.100,00				
18.541.0028.1	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO E MUDAS/UNIDADE DE DIDÁTICA FLORESTAL	Projeto viabilizado UN		2,00	2,00	3,00	5,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 361.000,00	Correntes : 30.000,00 33.000,00 36.000,00 0,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 5.000,00 7.000,00 200.000,00 50.000,00			
Total da Ação			R\$ 361.000,00				
18.542.0034.2	MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO	Estudo Realizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 279.000,00	Correntes : 40.000,00 44.000,00 49.000,00 54.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00			
Total da Ação			R\$ 279.000,00				
18.542.0035.2	INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE CATAM LIXO	Pessoa Beneficiada UN		20,00	20,00	20,00	20,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 303.000,00	Correntes : 65.000,00 72.000,00 79.000,00 87.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Total da Ação			R\$ 303.000,00				
18.542.0039.2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	Aluno beneficiado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 211.000,00	Correntes : 30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 15.000,00 17.000,00 19.000,00 21.000,00			
Total da Ação			R\$ 211.000,00				
18.542.0039.2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 303.000,00	Correntes : 45.000,00 50.000,00 55.000,00 61.000,00			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital : 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00			
Total da Ação			R\$ 303.000,00				
18.542.0039.2	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			METAS FÍSICAS				
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017	
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento		R\$ 139.000,00	Correntes :				
Demais Fontes		R\$ 0,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00	
Total da Ação		R\$ 139.000,00	Capital :				
18.543.0027.2	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS	Trecho restaurado/aberto UN	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:			Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento		R\$ 418.000,00	Correntes :				
Demais Fontes		R\$ 0,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00	
Total da Ação		R\$ 418.000,00	Capital :				
18.543.0027.2	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO	Trecho restaurado/aberto UN	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00	
			1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:			Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento		R\$ 457.000,00	Correntes :				
Demais Fontes		R\$ 0,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00	
Total da Ação		R\$ 457.000,00	Capital :				
			215.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	
Soma da Unidade:			882.100,00	754.000,00	1.021.000,00	915.000,00	
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			METAS FÍSICAS				
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017	
99.999.9999.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Pessoa atendida UN	1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:			Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento		R\$ 2.090.000,00	Correntes :				
Demais Fontes		R\$ 0,00	450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00	
Total da Ação		R\$ 2.090.000,00	Capital :				
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Unidade:			450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00	
Soma do Órgão:			37.516.450,00	39.602.000,00	43.716.000,00	46.498.000,00	



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 23 - FUNDEB				METAS FÍSICAS			
Unidade: 23 - FUNDEB				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
12.361.0401.1	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto viabilizado UN		5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 2.935.000,00	Correntes :		0,00 0,00 0,00 0,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		600.000,00 660.000,00 726.000,00 949.000,00	
Total da Ação			R\$ 2.935.000,00				
12.361.0401.2	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	Aluno beneficiado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 29.858.500,00	Correntes :		5.631.500,00 6.395.000,00 7.015.000,00 8.496.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		500.000,00 550.000,00 605.000,00 666.000,00	
Total da Ação			R\$ 29.858.500,00				
12.361.0401.2	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	Aluno atendido UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 67.812.800,00	Correntes :		14.128.800,00 16.942.000,00 17.936.000,00 18.806.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		0,00 0,00 0,00 0,00	
Total da Ação			R\$ 67.812.800,00				
12.361.0401.2	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Aluno beneficiado UN		5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 3.713.000,00	Correntes :		400.000,00 440.000,00 484.000,00 533.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		400.000,00 440.000,00 484.000,00 532.000,00	
Total da Ação			R\$ 3.713.000,00				
12.361.0401.2	TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO BÁSICO	Aluno atendido UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 7.525.600,00	Correntes :		1.621.600,00 1.784.000,00 1.962.000,00 2.158.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		0,00 0,00 0,00 0,00	
Total da Ação			R\$ 7.525.600,00				
12.365.0450.2	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL	Aluno beneficiado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 3.197.000,00	Correntes :		485.000,00 754.000,00 787.000,00 845.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00	
Total da Ação			R\$ 3.197.000,00				
12.365.0450.2	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL	Aluno atendido UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 23 - FUNDEB				METAS FÍSICAS			
Unidade: 23 - FUNDEB				2014	2015	2016	2017
Codificação	Ação	Produto/Unidade					
Origem dos Recursos :				Correntes :			
	Recursos do Orçamento	R\$ 3.636.350,00	697.350,00	867.000,00	944.000,00	1.128.000,00	
	Demais Fontes	R\$ 0,00					
	Total da Ação	R\$ 3.636.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Unidade:				24.534.250,00	28.909.000,00	31.028.000,00	34.207.000,00
Soma do Órgão:				24.534.250,00	28.909.000,00	31.028.000,00	34.207.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				METAS FÍSICAS			
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
10.122.0025.1	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL COM 60 LEITOS	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 3.480.000,00	750.000,00	825.000,00	907.000,00	998.000,00
10.122.0025.1	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	2,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 697.000,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
10.122.0025.1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Veículo adquirido UN		2,00	2,00	3,00	3,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 697.000,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
10.122.0025.1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	2,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 1.392.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00
10.122.0025.1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 2.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 2.292.000,00	900.000,00	930.000,00	363.000,00	99.000,00
10.122.0025.2	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 557.000,00	120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	Pessoa atendida UN		5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				METAS FÍSICAS				
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2014	2015	2016	2017	
Códificação	Ação	Produto/Unidade						
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	603.000,00	Correntes :	130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	603.000,00		10,00	10,00	10,00	10,00
10.122.0025.2	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Pessoa atendida UN						
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.672.000,00	Correntes :	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
	Total da Ação	R\$	1.672.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
10.122.0037.2	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Pessoa atendida UN						
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	8.239.700,00	Correntes :	1.475.700,00	1.623.000,00	1.785.000,00	1.964.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00
	Total da Ação	R\$	8.239.700,00		30,00	30,00	30,00	30,00
10.128.0005.2	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	Servidor capacitado UN						
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	790.000,00	Correntes :	170.000,00	187.000,00	206.000,00	227.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	790.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
10.241.0205.2	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	Pessoa idosa atendida UN						
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	649.000,00	Correntes :	140.000,00	154.000,00	169.000,00	186.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	649.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
10.241.0205.2	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS	Pessoa idosa atendida UN						
	Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	882.000,00	Correntes :	190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	882.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
10.301.0020.1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CTA	Projeto viabilizado UN						
	Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	185.000,00	Correntes :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				METAS FÍSICAS			
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
	Total da Ação	R\$	185.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	53.000,00
10.301.0020.1	IMPLANTAÇÃO DO SAE	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater:	() Contínuo (X) Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)			
	Origem dos Recursos:	Recursos do Orçamento	R\$ 790.000,00	Correntes:	70.000,00	77.000,00	85.000,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital:	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total da Ação	R\$	790.000,00		100.000,00	110.000,00	121.000,00
10.301.0020.2	MANUTENÇÃO DA SAMU	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater:	(X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)			
	Origem dos Recursos:	Recursos do Orçamento	R\$ 1.097.000,00	Correntes:	206.000,00	227.000,00	250.000,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital:	30.000,00	33.000,00	36.000,00
	Total da Ação	R\$	1.097.000,00		30.000,00	33.000,00	36.000,00
10.301.0020.2	MANUTENÇÃO DA UPA	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater:	(X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)			
	Origem dos Recursos:	Recursos do Orçamento	R\$ 3.667.000,00	Correntes:	690.000,00	759.000,00	835.000,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital:	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total da Ação	R\$	3.667.000,00		100.000,00	110.000,00	121.000,00
10.301.0020.2	MANUTENÇÃO DO CTA	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater:	(X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)			
	Origem dos Recursos:	Recursos do Orçamento	R\$ 649.000,00	Correntes:	120.000,00	132.000,00	145.000,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital:	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	Total da Ação	R\$	649.000,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00
10.301.0020.2	MANUTENÇÃO DO NASF	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater:	(X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)			
	Origem dos Recursos:	Recursos do Orçamento	R\$ 1.607.000,00	Correntes:	276.000,00	304.000,00	334.000,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital:	70.000,00	77.000,00	85.000,00
	Total da Ação	R\$	1.607.000,00		70.000,00	77.000,00	85.000,00
10.301.0020.2	MANUTENÇÃO DO SAE	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater:	(X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	Dados Financeiros (R\$)			
	Origem dos Recursos:	Recursos do Orçamento	R\$ 1.300.000,00	Correntes:	240.000,00	264.000,00	291.000,00
		Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital:	240.000,00	264.000,00	291.000,00
	Total da Ação	R\$	1.300.000,00		240.000,00	264.000,00	291.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				METAS FÍSICAS			
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
Total da Ação			R\$	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
10.301.0023.2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE	Pessoa atendida UN	1.300.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	50.000,00	55.000,00	61.000,00	68.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
10.301.0023.2	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Pessoa atendida UN	326.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	150.000,00	165.000,00	181.000,00	199.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
10.301.0024.1	IMPLANTAÇÃO DO NASF	Projeto viabilizado UN	928.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	180.000,00	198.000,00	218.000,00	0,00
Demais Fontes			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	80.000,00	88.000,00	97.000,00	347.000,00
10.301.0024.2	MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO PSF - RURAL	Pessoa atendida UN	1.208.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	280.000,00	308.000,00	339.000,00	373.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	94.000,00	103.000,00	113.000,00	124.000,00
10.301.0024.2	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF	Pessoa atendida UN	1.734.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	150.000,00	165.000,00	181.000,00	199.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
10.301.0200.1	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UPA	Projeto viabilizado UN	1.392.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	150.000,00	165.000,00	182.000,00	0,00
Demais Fontes			R\$	0,00			



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				METAS FÍSICAS			
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
Total da Ação			R\$	200.000,00	220.000,00	242.000,00	466.000,00
10.301.0200.1	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto viabilizado UND	1.625.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	400.000,00	610.000,00	750.000,00	1.000.000,00
10.301.0200.2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE	Pessoa atendida UND	2.760.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	49.000,00	50.000,00	55.000,00	62.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.1	AQUISIÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACS	Projeto viabilizado UN	216.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
10.301.0204.2	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO DO PSM	Pessoa atendida UN	372.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	47.000,00	52.000,00	57.000,00	63.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0204.2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	Pessoa atendida UN	2.760.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	260.000,00	286.000,00	315.000,00	347.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0204.2	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PSM	Pessoa atendida UN	1.208.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
Demais Fontes			R\$				

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				METAS FÍSICAS			
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
Total da Ação			R\$	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
10.301.0212.2	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PSQUIATRIA	Pessoa atendida UN	349.000,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0212.2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	Pessoa atendida UN	464.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	210.000,00	231.000,00	254.000,00	279.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0216.1	IMPLANTAÇÃO DO CTA	Projeto viabilizado UN	974.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	35.000,00	38.000,00	42.000,00	0,00
Demais Fontes			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$	15.000,00	17.000,00	19.000,00	67.000,00
10.301.0216.2	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE DST/AIDS	Pessoa atendida UN	233.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0230.2	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. , CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	Pessoa atendida UN	882.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	448.200,00	493.000,00	542.000,00	596.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0230.2	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	Pessoa atendida UN	2.079.200,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento			R\$	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				METAS FÍSICAS			
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
	Total da Ação	R\$	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0245.1	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA PVE	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 464.000,00				Correntes : 0,00 0,00 0,00 0,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00			
	Total da Ação	R\$	464.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.301.0245.2	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 1.531.000,00				Correntes : 180.000,00 198.000,00 217.000,00 239.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00			
	Total da Ação	R\$	1.531.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.301.1004.2	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 44.822.800,00				Correntes : 9.577.800,00 10.536.000,00 11.589.000,00 12.748.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 80.000,00 88.000,00 97.000,00 107.000,00			
	Total da Ação	R\$	44.822.800,00	6,00	6,00	6,00	6,00
10.302.0025.2	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS	Pessoa atendida UN		6,00	6,00	6,00	6,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 9.734.500,00				Correntes : 2.047.500,00 2.252.000,00 2.477.000,00 2.725.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00			
	Total da Ação	R\$	9.734.500,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.303.0023.2	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 536.000,00				Correntes : 90.000,00 99.000,00 109.000,00 120.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital : 25.000,00 28.000,00 31.000,00 34.000,00			
	Total da Ação	R\$	536.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.303.0210.2	MANUTENÇÃO DO TFD	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 916.500,00				Correntes : 197.500,00 217.000,00 239.000,00 263.000,00			
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital :			



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				METAS FÍSICAS				
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2014	2015	2016	2017	
Codificação	Ação	Produto/Unidade						
	Total da Ação	R\$	916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0202.2	AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTO PARA O PACS	Pessoa atendida UN		100,00	100,00	100,00	100,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 418.000,00				Correntes :	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital :	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
	Total da Ação	R\$	418.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00	
10.304.0202.2	FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACS	Servidor capacitado UN		10,00	10,00	10,00	10,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 211.000,00				Correntes :	45.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00
Demais Fontes R\$ 0,00				Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Unidade:				23.413.700,00	25.863.000,00	27.870.000,00	30.538.000,00	
Soma do Órgão:				23.413.700,00	25.863.000,00	27.870.000,00	30.538.000,00	

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				METAS FÍSICAS			
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
08.122.0005.2	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO ÂMBITO SOCIAL	Servidor capacitado UN		10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 130.000,00	Correntes :		28.000,00 31.000,00 34.000,00 37.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		0,00 0,00 0,00 0,00	
Total da Ação			R\$ 130.000,00				
08.122.0121.2	APOIO FINANCEIRO PAPA AMPARO DOS IDOSOS JUNTO AO INSS	Pessoa idosa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 185.000,00	Correntes :		40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		0,00 0,00 0,00 0,00	
Total da Ação			R\$ 185.000,00				
08.122.0121.2	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	Pessoa idosa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 697.000,00	Correntes :		150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		0,00 0,00 0,00 0,00	
Total da Ação			R\$ 697.000,00				
08.122.0121.2	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NAS COMUNIDADES CARENTES	Pessoa idosa atendida UN		40,00	40,00	40,00	40,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 464.000,00	Correntes :		50.000,00 55.000,00 60.000,00 66.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00	
Total da Ação			R\$ 464.000,00				
08.122.0137.2	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 7.302.900,00	Correntes :		1.513.900,00 1.665.000,00 1.831.000,00 2.014.000,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00	
Total da Ação			R\$ 7.302.900,00				
08.122.1002.1	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 960.000,00	Correntes :		0,00 0,00 0,00 0,00	
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :		220.000,00 220.000,00 220.000,00 300.000,00	
Total da Ação			R\$ 960.000,00				
08.122.1002.1	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO PETI	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo <input checked="" type="checkbox"/> Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				METAS FÍSICAS				
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2014	2015	2016	2017	
Códificação	Ação	Produto/Unidade						
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	810.000,00	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$	810.000,00		180.000,00	180.000,00	200.000,00	250.000,00
08.122.1002.1	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CREAS	Projeto viabilizado UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	937.000,00	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$	937.000,00		190.000,00	190.000,00	257.000,00	300.000,00
08.122.1002.1	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERIGRAFIA	Projeto viabilizado UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	46.000,00	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$	46.000,00		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
08.122.1002.1	AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Veículo adquirido UN			3,00	3,00	3,00	3,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	92.000,00	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$	92.000,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
08.122.1002.1	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Veículo adquirido UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	642.000,00	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$	642.000,00		150.000,00	152.000,00	160.000,00	180.000,00
08.122.1002.1	AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto viabilizado UN			0,00	1,00	0,00	0,00
Carater: () Contínuo (X) Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	180.000,00	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				
	Total da Ação	R\$	180.000,00		0,00	180.000,00	0,00	0,00
08.122.1002.1	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA ESTUDO E LAZER DO IDOSO	Projeto viabilizado UN			0,00	0,00	1,00	0,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	357.000,00	Correntes :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				METAS FÍSICAS				
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2014	2015	2016	2017	
Códificação	Ação	Produto/Unidade						
Total da Ação			R\$	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
08.122.1002.2	APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA CURSOS	Pessoa atendida UN	R\$	143.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:				
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	143.000,00			
			Demais Fontes	R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1002.2	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	Servidor capacitado UN	R\$	130.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:				
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	130.000,00			
			Demais Fontes	R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1002.2	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS	Pessoa atendida UN	R\$	118.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:				
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	118.000,00			
			Demais Fontes	R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1002.2	MANUTENÇÃO DE TELHAS PARA A COMUNIDADE	Pessoa atendida UN	R\$	92.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:				
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	92.000,00			
			Demais Fontes	R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1002.2	MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pessoa atendida UN	R\$	107.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:				
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	107.000,00			
			Demais Fontes	R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1002.2	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	Pessoa atendida UN	R\$	233.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:				
Origem dos Recursos :			Recursos do Orçamento	R\$	233.000,00			
			Demais Fontes	R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	233.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				METAS FÍSICAS				
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2014	2015	2016	2017	
Códificação	Ação	Produto/Unidade						
Total da Ação			R\$	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:				
Origem dos Recursos:			Recursos do Orçamento	R\$	510.000,00			
			Demais Fontes	R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	510.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
08.243.1002.2 MANUTENÇÃO DO PETI			Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:				
Origem dos Recursos:			Recursos do Orçamento	R\$	1.108.700,00			
			Demais Fontes	R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	1.108.700,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
08.244.0026.1 CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS			Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:				
Origem dos Recursos:			Recursos do Orçamento	R\$	697.000,00			
			Demais Fontes	R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	697.000,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
08.244.0026.2 CASA DE APOIO EM MUNICÍPIOS VIZINHOS APOIO A COMUNIDADE			Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:				
Origem dos Recursos:			Recursos do Orçamento	R\$	185.000,00			
			Demais Fontes	R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2 DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA			Pessoa atendida UN		2000,00	2000,00	2500,00	2500,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:				
Origem dos Recursos:			Recursos do Orçamento	R\$	3.203.000,00			
			Demais Fontes	R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	3.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE APOIO			Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:				
Origem dos Recursos:			Recursos do Orçamento	R\$	326.000,00			
			Demais Fontes	R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	326.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	68.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				METAS FÍSICAS			
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
	Total da Ação	R\$	326.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
08.244.0026.2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	Pessoa atendida UN	279.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	19.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
08.244.0026.2	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADEIRA DE RODAS	Pessoa atendida UN	250.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	65.000,00	72.000,00	79.000,00	87.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PASSAGENS	Pessoa atendida UN	303.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
08.244.0026.2	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO	Pessoa atendida UN	257.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
Demais Fontes			R\$				
Total da Ação			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	Pessoa atendida UN	326.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	55.000,00	61.000,00	67.000,00	74.000,00
Demais Fontes			R\$				



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				METAS FÍSICAS							
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2014	2015	2016	2017				
Códificação	Ação	Produto/Unidade									
Total da Ação			R\$	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0026.2	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM MEIO DE INCLUSÃO	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00			
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:											
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	349.000,00	Correntes :			75.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0026.2	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:											
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	233.000,00	Correntes :			50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0026.2	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA URNAS FUNERÁRIAS	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:											
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	279.000,00	Correntes :			60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0026.2	MANUTENÇÃO DO PARQUE QUE ATENDE CRIANÇAS DO CRAS	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:											
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	164.000,00	Correntes :			15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação			R\$	164.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
08.244.0026.2	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:											
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	633.700,00	Correntes :			96.700,00	106.000,00	117.000,00	129.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :			40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Total da Ação			R\$	633.700,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
08.244.0026.2	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:											
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	916.400,00	Correntes :			147.400,00	162.000,00	178.000,00	196.000,00
Demais Fontes			R\$	0,00	Capital :						
Total da Ação			R\$	916.400,00	147.400,00	162.000,00	178.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			METAS FÍSICAS				
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017	
	Total da Ação	R\$	916.400,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
08.244.0026.2	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	1.076.500,00			
Demais Fontes			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	1.076.500,00			
08.244.0026.2	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário			Início:	Término:			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$	809.600,00			
Demais Fontes			R\$	0,00			
Total da Ação			R\$	809.600,00			
Soma da Unidade:				5.456.800,00	6.113.000,00	6.906.000,00	7.313.000,00
Soma do Órgão:				5.456.800,00	6.113.000,00	6.906.000,00	7.313.000,00



Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE				METAS FÍSICAS			
Unidade: 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
08.243.0131.2	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 713.900,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	133.900,00	147.000,00	162.000,00	179.000,00
Total da Ação			R\$ 713.900,00	Capital :			
				20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
08.244.0011.2	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 859.900,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	165.900,00	182.000,00	200.000,00	220.000,00
Total da Ação			R\$ 859.900,00	Capital :			
				20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Soma da Unidade:				339.800,00	373.000,00	410.000,00	451.000,00
Soma do Órgão:				339.800,00	373.000,00	410.000,00	451.000,00

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				METAS FÍSICAS			
Unidade: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				2014	2015	2016	2017
Códificação	Ação	Produto/Unidade					
04.122.1003.2	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O IPMSA	Veículo adquirido UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 582.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 582.000,00	125.000,00	138.000,00	152.000,00	167.000,00
09.272.0038.1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA	Projeto viabilizado UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 887.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 887.000,00	250.000,00	5.000,00	4.000,00	132.000,00
09.272.1003.2	AUXILIO FINANCEIRO	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 72.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 72.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
09.272.1003.2	ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 743.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 743.000,00	160.000,00	176.000,00	194.000,00	213.000,00
09.272.1003.2	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 882.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 882.000,00	190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
09.272.1003.2	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 928.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 928.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
09.272.1003.2	GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPMSA	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 928.000,00	Correntes :			
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :			
Total da Ação			R\$ 928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				METAS FÍSICAS				
Unidade: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				2014	2015	2016	2017	
Codificação	Ação	Produto/Unidade						
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 2.228.000,00	Correntes :	480.000,00	528.000,00	581.000,00	639.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 2.228.000,00					
09.272.1003.2	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 4.108.000,00	Correntes :	715.000,00	787.000,00	865.000,00	951.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :	170.000,00	187.000,00	206.000,00	227.000,00
Total da Ação			R\$ 4.108.000,00					
09.272.1003.2	TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA	Pessoa atendida UN			100,00	100,00	100,00	100,00
Carater: <input checked="" type="checkbox"/> Contínuo () Temporário Início: Término:				Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento			R\$ 18.654.000,00	Correntes :	4.000.000,00	4.400.000,00	4.890.000,00	5.364.000,00
Demais Fontes			R\$ 0,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			R\$ 18.654.000,00					
Soma da Unidade:				6.455.000,00	6.832.000,00	7.564.000,00	8.233.000,00	
Soma do Órgão:				6.455.000,00	6.832.000,00	7.564.000,00	8.233.000,00	
Total Geral do PPA:				100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00	