

MUNICÍPIO DE JACUIZINHO

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: 03. - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO, SETOR DE PESSOAL, COMPRAS, LICITAÇÕES, PATRIMONIO, ALMOX. E ARQUIVO GERAL

FUNÇÃO: 0004 - ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| atendimento demanda administrativa | | 30% | | | 50% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 1.040.000 | 1.100.000 | 1.180.000 | 1.240.000 | 4.560.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0004 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.008-Manutenção das atividades do gab. Do secretário, setor de pessoal, compras, licitações, patrimonio, almoxarifadocentral e arquivo geral | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | atividade mantida | | Valor | 1.040.000 | 1.100.000 | 1.180.000 | 1.240.000 | 4.560.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas administrativas como: Subsídios, remunerações, diárias, encargos sociais, auxilio alimentação, serviços de terceiros, material de consumo, assessorias, passagens e despesas com locomoção, conservação de veiculos e outros, informatização dos serviços, através de locação e ou aquisição de softwares, manutenção , conservação e ampliação de prédios públicos em geral. | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| % da população com acesso | | 75% | | | 85% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 38.000 | 55.000 | 65.000 | 75.000 | 233.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0006 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.010-Divulgação oficial e institucional da Administração | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | atividade mantida | | Valor | 18.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 123.000 |
| OBJETIVO: | | Promover a divulgação dos atos oficiais, utilidade publica e institucionais de interesse da administração e municipes. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.125-Manutenção da Ouvidoria Municipal e do Portal de transparencia | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | atividade mantida | | Valor | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 110.000 |
| OBJETIVO: | | Promover a transparencia e divulgação dos atos oficiais, utilidade publica e institucionais de interesse da administração e municipes, através do portal de transparencia, e melhorar o atendimento, aproximar o atendimento online atraves do setor de ouvidoria. | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| Nº de prédio | | 1 | | | 1 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 125.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0009 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.005- Ampliação e reforma de prédios públicos | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Prédio público reformado/ampliado | | Valor | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 125.000 |
| OBJETIVO: | | Ampliar e reformar os prédios atuais de uso do executivo, melhorando a instalação dos órgãos municipais, em especial a recuperação, ampliação e melhoramento no ambiente interno e externo do prédio do centro administrativo (pintura, iluminação, calçada, muro, fechamento de patio, estacionamento, paisagismo, vigilância etc). | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| Melhoramento organizacional | | 20% | | | 35% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 70.000 | 135.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0011 - ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.004 - Aquis. de equip. e Material Permanente do Gab. do Secretario, Setor de Pessoal, Compras, Licitações, Patrimonio, Almoarifado e Arquivo Geral | Equipamento | Meta Física | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 |
| | Produto: | Equipamento adquirido | | Valor | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 70.000 | 135.000 |
| OBJETIVO: | | Aquisição de equipamentos e Material Permanente, tais como mobiliário em geral, equipamento de som audio video e foto, equipamentos de informática, ar condicionado, equipamentos em geral, etc. | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|----------|-------------|------------------|-------|-------|--------|--------|
| % de servidor qualificado no setor | | 90% | | | 95% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 8.000 | 8.400 | 9.000 | 9.500 | 34.900 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0044 - CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.009 - Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional do Gabinete do Secretario, Setor de Pessoal, Compras, Licitações, Patrimonio, Almoarifado Central e Arquivo Geral | Servidor | Meta Física | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
| | Produto: | Servidor Qualificado | | Valor | 8.000 | 8.400 | 9.000 | 9.500 | 34.900 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas realizadas com cursos, simposios, conferencias, e afins, promovendo uma melhoria na qualidade tecnica e administrativa nos diversos setores da administração. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Geral: | | | | 1.121.000 | 1.218.400 | 1.314.000 | 1.434.500 | 5.087.900 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentaria | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE JACUIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: 03. - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02 - TESOURARIA, CONTABILIDADE E TRIBUTOS
 FUNÇÃO: 0004 - ADMINISTRAÇÃO
 SUB-FUNÇÃO: 123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Melhoramento organizacional | | 20% | | | 35% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 20.000 | 12.000 | 15.000 | 12.600 | 59.600 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0011 - ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.006-Aquisição de equipamentos e Material Permanente para a Tesouraria, Contabilidade e Tributos | Equipamento | Meta Física | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| | Produto: | Equipamento adquirido | | Valor | 20.000 | 12.000 | 15.000 | 12.600 | 59.600 |
| OBJETIVO: | | Aquisição de equipamentos e Material Permanente para os Setores, tais como, móveis, calculadoras, informática, armários, cadeiras, mesas, biros, informática, internet, servidor, veículo, etc. | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| atividade mantida | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 100.000 | 115.000 | 148.000 | 170.000 | 533.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0012 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.011 - Manutenção das atividades da Tesouraria, Contabilidade e Tributos | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | atividade mantida | | Valor | 100.000 | 115.000 | 148.000 | 170.000 | 533.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas administrativas tais como salários, obrigações patronais, auxílio alimentação, diárias, consultorias, material de consumo, serviços de terceiros, etc. | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| demanda de atendimentos a contribuintes | | 50% | | | 70% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 55.000 | 65.000 | 72.000 | 80.000 | 272.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0008 - TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.126 - Manutenção das atividades tributárias e fiscalização municipal | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | atividade mantida | | Valor | 55.000 | 65.000 | 72.000 | 80.000 | 272.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas administrativas tais como salários, obrigações patronais, auxílio alimentação, diárias, consultorias, material de consumo, serviços de terceiros, etc. | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|----------|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| % de servidor qualificado no setor | | 90% | | | 95% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 7.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 35.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0044 - CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.012 - Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional da Tesouraria, Contabilidade e Tributos | Servidor | Meta Física | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| | Produto: | Servidor Qualificado | | Valor | 7.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 35.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas realizadas com cursos, simpósios, conferências, e afins, promovendo uma melhoria na qualidade técnica e administrativa nos setores de Tesouraria, Contabilidade e Tributos. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Geral: | | | | 182.000 | 200.000 | 245.000 | 272.600 | 899.600 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE JACUIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: 03. - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.03 - Departamento do Transito

FUNÇÃO: 0004 - ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------|-------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| % de atividades realizadas no transito | | 0% | | | 20% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 20.000 | 22.000 | 26.000 | 32.000 | 100.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.110-Manutenção das atividades do Transito | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 20.000 | 22.000 | 26.000 | 32.000 | 100.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas administrativas para o desenvolvimento das atividades do departamento de transito, tais como salários, obrigações patronais, salário família, diárias, material de consumo, serviços de terceiros, etc. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Total Geral: | | | | 20.000 | 22.000 | 26.000 | 32.000 | 100.000 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Geral do Órgão: | | | | 1.323.000 | 1.440.400 | 1.585.000 | 1.739.100 | 6.087.500 |
|------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

MUNICÍPIO DE JACUIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: 02. - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE

FUNÇÃO: 0004 - ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|-------------|------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| atividade mantida | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 340.000 | 385.000 | 450.000 | 515.000 | 1.690.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.004- Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Chefia de Gabinete | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 340.000 | 385.000 | 450.000 | 515.000 | 1.690.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas do Gabinete e Chefia de Gabinete, tais como: Subsídios, remunerações, encargos sociais, diárias, material de consumo, Serviços de terceiros e encargos, auxílio alimentação, assessorias, manutenção e conservação de veículos, despesas com passagens e locomoção, etc... | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| melhoramento organizacional | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 20% | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 25.000 | 85.000 | 22.000 | 22.000 | 154.000 |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0011 - ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.002 - Aquisição de Equipamentos e Material permanente para Gabinete e Chefia de Gabinete | Equipamento | Meta Física | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| | Produto: | Equipamento adquirido | | Valor | 15.000 | 80.000 | 10.000 | 16.000 | 121.000 |
| OBJETIVO: | | Adquirir móveis e equipamentos necessários ao Gabinete e Chefia de Gabinete, tais como, computador, televisão, antena p/ canais abertos, cadeiras, balcão, mesa de reunião, armarios, telefone, equipamentos de vigilância, veículo, etc. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.006 - Recepção e Homenagens a autoridades. | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 10.000 | 5.000 | 12.000 | 6.000 | 33.000 |
| OBJETIVO: | | Destina-se a promover a recepção e homenagens a autoridades em visita ao Município assim declarados cfe lei 029/01 e homenagens a pessoas que prestaram relevantes serviços ao Município. | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|-------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| mulheres atendidas | | 5% | | | 25% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 270.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0003 - ATIVIDADES DA PROMOTORA DA MULHER | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.124 - Manutenção das políticas públicas da mulher | atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 270.000 |
| OBJETIVO: | | Promover, articular, executar e monitorar políticas públicas para as mulheres no âmbito municipal, considerando toda a sua diversidade: geração, orientação sexual, etnia, localização nos espaços rural e urbano, assim como a sua condição de portadora ou não de deficiência. Despesas com Pessoal, material de consumo, serviços terceirizados, realização de conferências, simposios, palestras, e outras despesa com o setor. | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| % de servidores qualificados do setor | | 90% | | | 95% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 12.000 | 38.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0044 - CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.005 - Manutenção da Qualificação profissional do Gabinete do Prefeito e Chefia de Gabinete | Servidor | Meta Física | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| | Produto: | Servidor Qualificado | | Valor | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 12.000 | 38.000 |
| OBJETIVO: | | Dar condições ao Prefeito e Servidores de atualizar-se na sua área de atuação com a participação em cursos, seminários, fóruns treinamentos, congressos e afins. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Total Geral: | | | | 433.000 | 545.000 | 550.000 | 624.000 | 2.152.000 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentaria | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE JACUIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: 02. - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 - ASSESSORIA JURIDICA E ENGENHARIA
FUNÇÃO: 0004 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| atividade mantida | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 185.000 | 218.000 | 262.000 | 305.000 | 970.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.007 - Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica e Engenharia | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 125.000 | 153.000 | 192.000 | 230.000 | 700.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas administrativas da Assessoria Jurídica e Engenharia para o bom desenvolvimento dos trabalhos que lhe são afetos, tais como remuneração, obrigações patronais, diárias, auxílio alimentação, transporte e locomoção, treinamentos, assessorias, etc. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|-----------|
| A | Ação: | 2.128-Manutenção das atividades do controle Interno | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 270.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas administrativas para o bom desenvolvimento dos trabalhos do controle interno municipal, tais como remuneração, obrigações patronais, diárias, auxílio alimentação, transporte e locomoção, treinamentos, assessorias, material de consumo,etc. | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
| projetos elaborados | | | 0 | | | 4 | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 15.000 | 17.000 | 18.000 | 20.000 | | 70.000 |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| PROGRAMA: | 0005 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | | | | | | | | |
| A | Ação: | 1.109-Elaboração de projetos eletricos, hidrosanitarios e paisagisticos | Projeto | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | elaboração de projetos | | Valor | 15.000 | 17.000 | 18.000 | 20.000 | 70.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas com pessoal e terceirização para elaboração de projetos, serviços de engenharia e arquitetura, entre outros | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
| melhoramento organizacional | | | 20% | | | 30% | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 8.000 | 10.000 | 8.820 | 9.500 | | 36.320 |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| PROGRAMA: | 0011 - ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.003 - Aquisição de Equipamentos e Material permanente para Assessoria Jurídica e Engenharia | Equipamento | Meta Física | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| | Produto: | Equipamento adquirido | | Valor | 8.000 | 10.000 | 8.820 | 9.500 | 36.320 |
| OBJETIVO: | | Visa atender as necessidades aos trabalhos da Assessoria Jurídica e Engenharia, tais como mobiliario em geral, informática, bibliografia, etc. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | 208.000 | 245.000 | 288.820 | 334.500 | 1.076.320 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |
| Total Geral do Órgão: | | | | | 641.000 | 790.000 | 838.820 | 958.500 | 3.228.320 |

MUNICÍPIO DE JACUIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: 04. - SEC. MUN. DE AGRIC. IND. COM. E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃOS SUBORDINADOS
 FUNÇÃO: 0020 - AGRICULTURA
 SUB-FUNÇÃO: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
|---|--|---|-------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| % Agricultores assistidos | | 60% | | | 75% | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 55.000 | 211.000 |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| PROGRAMA: | | 0019 - PROGRAMAS INTEGRADOS | | | | | | |
| A | Ação: 2.104-Manut. dos trabalhos de distrib. dos produtos agrícolas - Troca - Troca | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: Atividade mantida | | Valor | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 55.000 | 211.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas que visem o atendimento aos agricultores, na forma de distribuição de produtos agrícolas, através do programa troca-troca. | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 55.000 | 211.000 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 04. - SEC. MUN. DE AGRIC. IND. COM. E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃOS SUBORDINADOS
 FUNÇÃO: 0020 - AGRICULTURA
 SUB-FUNÇÃO: 605- ABASTECIMENTO

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
|---|---|--|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| % servidores qualificados do setor | | 50% | | | 60% | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 3.000 | 3.200 | 3.250 | 3.300 | 12.750 |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| PROGRAMA: | | 0044 - CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | | | | | |
| A | Ação: 2.014 -Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional do Gabinete do Secretário e do setor da | Servidor | Meta Física | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| | Produto: Servidor Qualificado | | Valor | 3.000 | 3.200 | 3.250 | 3.300 | 12.750 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas realizadas com cursos, simpósios, conferências, congressos, treinamentos e afins para o setor de agricultura. | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------|-------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| % população atendida | | 80% | | | 90% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 30.000 | 36.000 | 50.000 | 40.000 | 156.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0060 - ABASTECIMENTO DE AGUA | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.088-Implementação de rede de abastecimento de água | metros | Meta Física | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 13.000 |
| | Produto: | rede de água | | Valor | 30.000 | 36.000 | 50.000 | 40.000 | 156.000 |
| OBJETIVO: | | Despesas em execução de obras de implantação, aumento e manutenção de rede de agua para a população das diversas comunidades do município, visando melhorar a qualidade de vida da população. | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|-------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| % Agricultores atendidos | | 70% | | | 80% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 165.000 | 95.000 | 75.000 | 70.000 | 405.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0072 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.008 - Aquisição de equipamentos para Patrulha Agrícola | Equipamento | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Equipamento adquirido | | Valor | 135.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 275.000 |
| OBJETIVO: | | Aquisição de um trator agrícola com capacidade acima de 120CV. Meta: atender todos os beneficiários da patrulha agrícola (100%) | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.090 - Aquisição de Equipamentos para Agricultura | Equipamento | Meta Física | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| | Produto: | Equipamento adquirido | | Valor | 20.000 | 25.000 | 15.000 | 20.000 | 80.000 |
| OBJETIVO: | | Visa adquirir trator, grade, plantadeira, pulverizador, espalhador pendular, sulcador, carreto, garfo, lamina, enciladeira, bateadeira de cereais, veículo, etc. | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.101 - Aquisição de maquinas para o fomento a agricultura familiar no Brasil | Equipamento/açudes | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Equipamento adquirido/ açudes | | Valor | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com Aquisição de maquinas e serviços de açudes, para o fomento a agricultura familiar no Brasil | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| atendimento de famílias do interior | | 75% | | | 85% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 710.000 | 785.000 | 850.000 | 925.000 | 3.270.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0078 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.094 - Programa Consulta Popular - Agroindústria Familiar | Equipamento | Meta Física | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Produto: | Equipamento adquirido | | Valor | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| OBJETIVO: | | Visa adquirir Equipamentos e materiais permanentes para instalação e manutenção de agroindústria familiar. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.013 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário e do setor da Agricultura | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 710.000 | 775.000 | 850.000 | 925.000 | 3.260.000 |
| OBJETIVO: | | Visa manter o Gabinete do secretário e o Setor da Agricultura com despesas tais como subsídios remunerações, encargos sociais, diárias, associações, consultorias, contribuições, conservação de veículos e despesas de custeio, auxílio alimentação, passagens e despesas com locomoção, e outros. | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| Famílias beneficiadas | | 10% | | | 25% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 50.000 | 57.000 | 64.000 | 73.000 | 244.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0013 - ATENDIMENTO AGROPECUÁRIO DE INSEMINAÇÃO | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.115 - Institui o Programa Municipal de Inseminação artificial | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atendimento do rebanho | | Valor | 35.000 | 57.000 | 64.000 | 73.000 | 229.000 |
| OBJETIVO: | | Visa instituir o programa com recurso do Estado e também com recurso Municipal; garantir a atividade de inseminação com recursos municipais para treinamento de agricultores por pessoal especializado do quadro municipal; aquisição de sêmen e, com recursos do Estado, se houver, firmando eventual convênio. Meta – Atendimento de 40% do Rebanho | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.111 Aquisição de um ultrassom veterinário | equipamento | Meta Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Produto: | Aquisição de equipamento | | Valor | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| OBJETIVO: | | atender com qualificação a política de inseminação artificial; atender necessidade veterinária do rebanho dos agricultores inscritos no programa; reduzir o número de doença no rebanho; atestar com certeza e qualidade a prenhez. Meta: atender 100% do rebanho Municipal | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| % agricultores assistidos | | 50% | | | 60% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 45.000 | 80.000 | 85.000 | 60.000 | 270.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0087 - ASSISTENCIA E ACOMP. PRODUÇÃO AGROPASTORIL | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.009 - Programas de incentivos a Agricultura | Atividade | Meta Física | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| | Produto: | Agricultores Beneficiados | | Valor | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 90.000 |
| OBJETIVO: | | Aquisição de equipamentos goble arado, um carroto agrícola, ensiladeira hidráulica e um kit de Feno. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| P | Ação: | 1.098 - Programa para correção do solo | Agricultores | Meta Física | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| | Produto: | Agricultores Beneficiados | | Valor | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 180.000 |
| OBJETIVO: | | Visa incentivar as famílias pertencentes a agricultura com programas de olericultura, fruticultura, cisternas, bovinocultura, agricultura, inseminação artificial, piscicultura, bacia leiteira, fomicultura e outras. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | 1.003.000 | 1.056.200 | 1.127.250 | 1.171.300 | 4.357.750 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ORGÃO: 04. - SEC. MUN. DE AGRIC. IND. COM. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃOS SUBORDINADOS
FUNÇÃO: 0023 - COMERCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 691- PROMOÇÃO COMERCIAL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
|---|--|----------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| campanha de incentivo comercio | | 0 | | | 1 | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 15.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 69.000 |

| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|------|---------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA: | | 0019 - PROGRAMAS INTEGRADOS | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.010-Realização de campanhas, feiras e promoções do comércio local | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 15.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 69.000 |
| OBJETIVO: | | Destina-se a atender as despesas com campanhas de arrecadação, feiras e promoções do comércio local. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | 15.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 69.000 |

ORGÃO: 04. - SEC. MUN. DE AGRIC. IND. COM. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 - MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 0018 - GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 542- CONTROLE AMBIENTAL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
|---|--|----------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| propriedades visitadas em atendimentos | | 20% | | | 40% | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 280.000 |

| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|------|---------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| PROGRAMA: | | 0063 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.038-Manutenção dos trabalhos do meio ambiente | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 280.000 |
| OBJETIVO: | | Destina-se a atender as despesas com o setor de meio ambiente, tais como: despesas com pessoal, material de consumo, serviços terceirizados, equipamentos permanentes, diárias, locomoção, auxílios. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 280.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |
| Total Geral do Órgão: | | | | | 1.138.000 | 1.194.200 | 1.269.250 | 1.316.300 | 4.917.750 |

MUNICÍPIO DE JACUIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: 05. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - ENSINO MUNICIPAL - MDE
 FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO
 SUB-FUNÇÃO: 361- ENSINO FUNDAMENTAL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| prédios escolares assistidos | | 100% | | | 100% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 10.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 51.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0009 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.012-Contrução, reforma e ampliação de prédios escolares do Ensino | Escolas | Meta Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| | Produto: | Escolas mantidas | | Valor | 10.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 51.000 |
| OBJETIVO: | | Manutenção, reforma, pintura e ampliação dos prédios escolares, etc. | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| melhoramento organizacional | | 25% | | | 30% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 30.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 135.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0011 - ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.011-Aquisição de Equipamentos e | equipamento | Meta Física | 8 | 10 | 5 | 7 | 30 |
| | Produto: | equipamentos adquiridos | | Valor | 30.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 135.000 |
| OBJETIVO: | | Aquisição de equipamentos e material permanente para as escolas de ensino fundamental, como: calculadoras, equipos de informática, móveis em geral, videoteca, fotocopiadora, televisão, DVD, maquina fotografica, equipamentos para cozinha, equipamentos para poda e corte de grama, equipamento de som, aquecedores e ventiladores, bebedouro, palco moveel, veículo, mobiliario em geral, outros, etc... | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| % servidores qualificados do setor | | 80% | | | 90% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 6.000 | 6.150 | 7.000 | 8.000 | 27.150 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0044 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.018-Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional da Educação | servidor | Meta Física | 50 | 50 | 55 | 60 | 215 |
| | Produto: | servidor qualificado | | Valor | 6.000 | 6.150 | 7.000 | 8.000 | 27.150 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas realizadas com qualificação pessoal na área de educação, em cursos, simpósios, conferências, congressos, treinamentos e afins. | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|---------|------------------|---------|---------|---------|
| atividade mantida | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 110.000 | 115.000 | 120.000 | 125.000 | 470.000 |

| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|------|---------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

PROGRAMA: 0046 - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | Ação: | 2.017-Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario da Educação, Cultura e desporto | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 110.000 | 115.000 | 120.000 | 125.000 | 470.000 |

OBJETIVO: Atender despesas administrativas do Gabinete do Secretario e subordinados tais como: Subsídio, remunerações, encargos sociais, diárias, material de Consumo, serviços de terceiros e encargos, auxilio alimentação, despesas com locomoção, manutenção e conservação veículos, seguros, etc...

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
|--|--|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| alunos atendidos pelo municipio do total geral | | 80% | | | 90% | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 1.650.000 | 1.750.000 | 1.860.000 | 1.920.000 | 7.180.000 |

| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|------|---------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

PROGRAMA: 0047 - ENSINO REGULAR

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | Ação: | 2.019-Manutenção do Ensino - MDE | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 1.480.000 | 1.565.000 | 1.650.000 | 1.700.000 | 6.395.000 |

OBJETIVO: Atender despesas como remunerações, encargos sociais, diárias material de consumo, serviços de terceiros, salário família, transporte e locomoção, transporte escolar, diárias, uniformes, livros didaticos, auxilios, seguros, manutenção de veiculos, material ludico e interativo pelo PNAE - programa nacional de assistencia ao ensino, serviços de treinamento, qualificação e aquisição de material didatico pelo NAME, e outros, etc.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | Ação: | 2.122-Manutenção das atividades do transporte escolar | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 170.000 | 185.000 | 210.000 | 220.000 | 785.000 |

OBJETIVO: Atender despesas com transporte escolar de alunos do municipio.

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Geral: | | | | 1.806.000 | 1.927.150 | 2.032.000 | 2.098.000 | 7.863.150 |
|---------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

ÓRGÃO: 05. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - ENSINO MUNICIPAL - MDE
 FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO
 SUB-FUNÇÃO: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| alunos atendidos pelo município do total geral | | 90% | | | 95% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | | 55.000 | 82.000 | 95.000 | 110.000 | 342.000 | | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0047 - ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.113-Manutenção da Educação infantil | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 25.000 | 40.000 | 45.000 | 52.000 | 162.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas da educação infantil, tais como: material de Consumo, serviços de terceiros, conservação veículos, uniformes, pintura dos prédios, salários, encargos, auxílios, material ludico e interativo, serviços de treinamento, qualificação e aquisição de material didatico, aquisição de vagas para creche e pré escola, despesas com programas educacionais e outros, etc.. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.113-Manutenção da Educação infantil-creche | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 55.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas da educação infantil, creche, tais como: material de Consumo, serviços de terceiros, conservação veículos, uniformes, pintura dos prédios, salários, encargos, auxílios, material ludico e interativo, serviços de treinamento, qualificação e aquisição de material didatico, aquisição de vagas para creche e pré escola, despesas com programas educacionais e outros, etc.. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.122-Manutenção das atividades do transporte escolar | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 125.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas com transporte escolar de alunos do município. | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| prédios escolares assistidos | | 100% | | | 100% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | | 20.000 | 21.000 | 25.000 | 25.000 | 91.000 | | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0009 - EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.012-Contrução, reforma e ampliação de prédios escolares do Ensino | Escolas | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Escolas mantidas | | Valor | 20.000 | 21.000 | 25.000 | 25.000 | 91.000 |
| OBJETIVO: | | Manutenção, reforma, pintura e ampliação dos prédios escolares, etc. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 75.000 | 103.000 | 120.000 | 135.000 | 433.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 05. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02 - ENSINO MUNICIPAL - FUNDEB
 FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO
 SUB-FUNÇÃO: 361- ENSINO FUNDAMENTAL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| alunos atendidos pelo município do total geral | | 80% | | | 90% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 1.320.000 | 1.375.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 5.645.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0047 - ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.020-Manutenção Do Ensino Fundamental - FUNDEB | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 1.320.000 | 1.375.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 5.645.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas como remunerações, encargos sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros, auxílio alimentação, transporte e locomoção, diárias, uniformes, livros didáticos, seguros, etc. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 1.320.000 | 1.375.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 5.645.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 05. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02 - ENSINO MUNICIPAL - FUNDEB
 FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO
 SUB-FUNÇÃO: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| alunos atendidos pelo município do total geral | | 90% | | | 95% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 170.000 | 185.000 | 200.000 | 230.000 | 785.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0047 - ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.022-Manutenção da Educação infantil - FUNDEB | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 155.000 | 167.000 | 180.000 | 205.000 | 707.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas da educação infantil, tais como: salários, encargos, auxílios, material de Consumo, serviços de terceiros, conservação veículos, uniformes, pintura dos prédios, etc.. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.113-Manutenção da Educação infantil-creche | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 25.000 | 78.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas da educação infantil, creche, tais como: material de Consumo, serviços de terceiros, conservação veículos, uniformes, pintura dos prédios, salários, encargos, auxílios, material lúdico e interativo, serviços de treinamento, qualificação e aquisição de material didático, aquisição de vagas para creche e pré escola, despesas com programas educacionais e outros, etc.. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 170.000 | 185.000 | 200.000 | 230.000 | 785.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 05. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03 - ENSINO MUNICIPAL - GASTOS NÃO COMPUTADOS
 FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO
 SUB-FUNÇÃO: 361- ENSINO FUNDAMENTAL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------|
| % de alunos atendidos/transp. Merenda, outros | | 95% | | | 100% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 324.000 | 328.300 | 341.700 | 354.000 | 1.348.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0047 - ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.107-Construção de quadra escolar coberta | Obra | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Obra construída | | Valor | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender ao término da construção da quadra escolar coberta, aditivos e ou reparos e ampliação | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.023-Manutenção das Atividades de Merenda Escolar União | alunos | Meta Física | 400 | 410 | 410 | 410 | 1.630 |
| | Produto: | alunos atendidos | | Valor | 80.000 | 84.000 | 87.000 | 90.000 | 341.000 |
| OBJETIVO: | | Visa dar assistência aos alunos da rede de ensino com o fornecimento de merenda Escolar. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.024 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar União | alunos | Meta Física | 510 | 515 | 520 | 520 | 2.065 |
| | Produto: | alunos atendidos | | Valor | 36.000 | 38.000 | 40.000 | 42.000 | 156.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender as despesas relacionadas à prestação de serviços com Pessoas Físicas e Jurídicas para o Transporte Escolar. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.025 - Manutenção das Atividades do salario educação União | alunos | Meta Física | 400 | 410 | 410 | 410 | 1.630 |
| | Produto: | alunos atendidos | | Valor | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 430.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas relacionadas ao Programa do Salário Educação, tais como: material de consumo, serviço de terceiros, manutenção de veículos, transporte escolar, merenda escolar, material didático, livros, etc. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.027 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Estado | alunos | Meta Física | 510 | 515 | 520 | 520 | 2.065 |
| | Produto: | alunos atendidos | | Valor | 72.000 | 75.000 | 78.000 | 80.000 | 305.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender as despesas relacionadas à prestação de serviços com Pessoas Físicas e Jurídicas para o Transporte Escolar. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.028 -Manutenção das Atividades do Pradem Estado | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| OBJETIVO: | | Visa a contratação de pessoal para atuar junto a escola estadual através do convenio Pradem | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.055 -Manutenção das atividades do PDDE | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 6.000 | 6.300 | 6.700 | 7.000 | 26.000 |
| OBJETIVO: | | Visa a atender despesas relacionadas com o programa PDDE, tais como: Equipamentos, materiais de consumo diversos, didáticos, etc. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 324.000 | 328.300 | 341.700 | 354.000 | 1.348.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 05. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03 - ENSINO MUNICIPAL - GASTOS NÃO COMPUTADOS
 FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO
 SUB-FUNÇÃO: 364- ENSINO SUPERIOR

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| alunos beneficiados | | 25% | | | 45% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | | |
| Total do Programa: | | 90.000 | 104.000 | 111.000 | 124.000 | 429.000 | | | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0028 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.074-Aquisição de Equipamentos e material permanente para o Pólo educacional de ensino superior | equipamento | Meta Física | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| | Produto: | Equipamento adquirido | | Valor | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 12.000 | 40.000 |
| OBJETIVO: | | Aquisição de Equipamentos e material permanente para o Pólo educacional de ensino superior, tais como: informatica, internet, mobiliario em geral, copa e cozinha, climatizadores, vigilancia, etc. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.029-Auxílio a Estudantes Universitários | alunos | Meta Física | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 |
| | Produto: | alunos atendidos | | Valor | 50.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 245.000 |
| OBJETIVO: | | Visa auxiliar os estudantes Universitários e técnicos, com auxilio e despesas de deslocamento para seus cursos. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.030-Manutenção do Polo Educacional de Ensino Superior | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 30.000 | 34.000 | 38.000 | 42.000 | 144.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender as despesas com manutenção das instalações físicas e equipamentos do polo educacional, bem como salarios, obrigações, diarias e auxilios. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 90.000 | 104.000 | 111.000 | 124.000 | 429.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 05. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03 - ENSINO MUNICIPAL - GASTOS NÃO COMPUTADOS
 FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO
 SUB-FUNÇÃO: 366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| alunos atendidos | | 10 | | | 20 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | | |
| Total do Programa: | | 8.000 | 11.000 | 13.000 | 15.000 | 47.000 | | | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0028 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.031Manutenção das Atividades do GTEJA Estado e Municipio | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 8.000 | 11.000 | 13.000 | 15.000 | 47.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesa da educação de jovens e adultos atraves de materiais, serviços de terceiros, Transporte escolar. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 8.000 | 11.000 | 13.000 | 15.000 | 47.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 05. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03 - ENSINO MUNICIPAL - GASTOS NÃO COMPUTADOS
 FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO
 SUB-FUNÇÃO: 365- Educação Infantil

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| % de alunos atendidos/transp. Merenda, outros | | 95% | | | 98% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 31.000 | 38.000 | 45.000 | 55.000 | 169.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0047 - ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.023-Manutenção das Atividades de Merenda Escolar União | alunos | Meta Física | 25 | 30 | 30 | 32 | 117 |
| | Produto: | alunos atendidos | | Valor | 10.000 | 13.000 | 15.000 | 20.000 | 58.000 |
| OBJETIVO: | | Visa dar assistência aos alunos da rede de ensino com o fornecimento de merenda Escolar. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.024 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar União | alunos | Meta Física | 25 | 30 | 30 | 32 | 117 |
| | Produto: | alunos atendidos | | Valor | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 29.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender as despesas relacionadas à prestação de serviços com Pessoas Físicas e Jurídicas para o Transporte Escolar. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.025 - Manutenção das Atividades do salario educação União | alunos | Meta Física | 25 | 30 | 30 | 32 | 117 |
| | Produto: | alunos atendidos | | Valor | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 68.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas relacionadas ao Programa do Salário Educação, tais como: material de consumo, serviço de terceiros, manutenção de veículos, transporte escolar, merenda escolar, material didático, livros, etc. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.027 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Estado | alunos | Meta Física | 25 | 30 | 30 | 32 | 117 |
| | Produto: | alunos atendidos | | Valor | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 14.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender as despesas relacionadas à prestação de serviços com Pessoas Físicas e Jurídicas para o Transporte Escolar. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 31.000 | 38.000 | 45.000 | 55.000 | 169.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 05. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.04 - CULTURA, DESPORTO E LAZER
 FUNÇÃO: 0013 - CULTURA
 SUB-FUNÇÃO: 392- DIFUSÃO CULTURAL

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| aumento incentivo cultural % população | | 15% | | | 25% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 59.000 | 88.000 | 93.000 | 108.000 | 348.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.013 -Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Setor da Cultura | Equipamento | Meta Física | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| | Produto: | Equipamento adquirido | | Valor | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 34.000 |
| OBJETIVO: | | Visa adquirir Materiais e Equipamentos necessários a Cultura, tais como: Equipamentos musicais, informática, audio, video e foto, mobiliario, etc. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| A | Ação: | 2.032 - Manutenção das Atividades da Cultura | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 40.000 | 50.000 | 70.000 | 80.000 | 240.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas do Setor, como diárias, remuneração, encargos sociais, custeios, material de consumo, serviços de terceiros, manutenção do grupo cultura, promoção de festividades da semana do município, noite cultural, etc. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.121 - Apoio, incentivo a entidades sociais e culturais | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 44.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com auxílios e subvenções a entidades sociais e culturais do município. | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.103 - Implantação da casa de cultura e ou museu municipal | un. | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | predio, terreno | | Valor | 2.000 | 20.000 | 2.000 | 6.000 | 30.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com aquisição de imóveis e construção e ampliação, para a Implantação da casa de cultura e ou museu municipal | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | 59.000 | 88.000 | 93.000 | 108.000 | 348.000 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 05. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.04 - CULTURA, DESPORTO E LAZER

FUNÇÃO: 0027 - DESPORTO E LAZER

SUB-FUNÇÃO: 812- DESPORTO COMUNITARIO

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
|--|--|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--|
| incentivo participação desporto % da população | | 20% | | | 30% | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | 180.000 | 54.000 | 58.000 | 65.000 | 357.000 | |

| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
|---|---------------------------------------|--|--------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| PROGRAMA: | | 0103 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.068 - Implantação e modernização de infra estrut. Para esporte recreativo | Ginásio Municipal | Meta Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | Produto: | Ginasio de Esportes e campo futebol | | Valor | 110.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 160.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com construção de novo ginasio, ampliação, manutenção e reforma do ginasio municipal de esportes e campo de futebol sete. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.134 - Manutenção do Campo de Futebol Sete | campo futebol sete | Meta Física | 1 | | | 1 | |
| | Produto: | Manutenção de próprios | | Valor | 40.000 | | | 40.000 | |
| OBJETIVO: | | Iluminação e drenagem no campo de futebol sete "Sebastião de Mattos Gonçalves". Meta – atender a comunidade usuária | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.033 - Manutenção das despesas do Departamento do Desporto e Lazer | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 20.000 | 22.000 | 30.000 | 35.000 | 107.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas do Setor, como diárias, remuneração, encargos sociais, custeios, manutenção do departamento de desporto, realização de competições e manutenção do ginasio de esportes com pagamentos de luz, e outros, etc. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.034 - Manutenção das atividades de Promoções e competições esportivas e de lazer. | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 10.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 50.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas de promoções e competições organizadas e/ou participação em outras, realizadas no município ou em outros, premiações, arbitragens, divulgação, locomoção e transporte, alimentação, jogos sol a sol etc. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | 180.000 | 54.000 | 58.000 | 65.000 | 357.000 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 05. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.05 - TURISMO

FUNÇÃO: 0023 - COMERCIO E SERVIÇOS

SUB-FUNÇÃO: 695- TURISMO

| Indicadores do Programa | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
|---|----------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Infra estrutura parque | 1 | | | 1 | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 290.000 |

| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| PROGRAMA: | 0014 - PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS | | | | | | | |
| A | Ação: 2.127 - Infra estrutura e manutenção do parque municipal de Eventos | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: Atividade mantida | | Valor | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 290.000 |
| OBJETIVO: | Visa atender despesas com aquisição de imóveis, desapropriações de imóveis para o parque municipal de eventos, e obras de infra estrutura, e melhoramento da infra estrutura e despesas em geral para manutenção do parque municipal de eventos. | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
|---|----------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| população atingida pelos eventos | 70% | | | 85% | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | 180.000 | 143.000 | 205.000 | 170.000 | 698.000 |

| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| PROGRAMA: | 0019 - PROGRAMAS INTEGRADOS | | | | | | | |
| A | Ação: 2.016 - Promoção de Eventos | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: Atividade mantida | | Valor | 120.000 | 80.000 | 140.000 | 100.000 | 440.000 |
| OBJETIVO: | Visa atender despesas com realização de promoções e festividades, contribuições e subvenções para entidades realizarem eventos, realização de eventos no município, como: feira, romaria, jogos sol a sol, noite cultural, semana de aniversario do município, festa do colono e motorista, pascoa, natal, encontro das mulheres, e outros divulgados no calendario de eventos do município. | | | | | | | |
| A | Ação: 2.123 - Manutenção das atividades departamento de turismo. | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: Atividade mantida | | Valor | 60.000 | 63.000 | 65.000 | 70.000 | 258.000 |
| OBJETIVO: | Atender despesas de manutenção do setor de turismo, tais como: consorcio, remuneração, encargos sociais, diárias, materiais de consumo, auxilios e serviços terceirizados, manutenção em promoção de eventos, e outros. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Geral: | | | | 280.000 | 203.000 | 265.000 | 240.000 | 988.000 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Total Geral do Órgão: | | | | 4.343.000 | 4.416.450 | 4.728.700 | 4.924.000 | 18.412.150 |
|------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

MUNICIPIO DE JACUIZINHO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: 06. - SEC. MUN. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - SAÚDE MUNICIPAL - ASPS
 FUNÇÃO: 0010 - SAÚDE
 SUB-FUNÇÃO: 301- ATENÇÃO BÁSICA

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| % de servidores qualificados no setor | | 80% | | | 90% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.200 | 22.700 | | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0044 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.036 - Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional do Setor da Saúde | Servidor | Meta Física | 6 | 8 | 10 | 10 | 34 |
| | Produto: | Servidores qualificados | | Valor | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.200 | 22.700 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas realizadas com promoção e/ou participação em cursos, seminários, reuniões, treinamentos e afins, para qualificação dos servidores. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.200 | 22.700 | |
| população atendida | | 85% | | | 90% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | | 2.056.500 | 2.171.700 | 2.297.000 | 2.297.200 | 8.822.400 | | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0107 - ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.014 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde | Equipamento | Meta Física | 6 | 8 | 5 | 5 | 24 |
| | Produto: | Equipamento adquirido | | Valor | 50.000 | 65.000 | 70.000 | 30.000 | 215.000 |
| OBJETIVO: | | Visa adquirir equipamentos que se fizerem necessários aos trabalhos do Setor, como: móveis, veículos diversos, gabinete dentário, equipamentos de alarme e segurança, eletrodomesticos para cozinha, fotocopiadora, climatizadores de ambiente, camera fotografica digital, televisão, central telefônica, equipamentos para fisioterapia, aparelhos para os consultorios médicos e odontológicos, mobiliario em geral, maquinas e equipamentos diversos, etc. | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.112 Aquisição de um aparelho de ultrassom | Equipamento | Meta Física | 1 | | | 1 | 1 |
| | Produto: | Aquisição de equipamento | | Valor | 100.000 | | | 100.000 | |
| OBJETIVO: | | Reduzir os encaminhamentos para atendimento fora do Município; atender com mais qualidade as gestantes e pessoas com doenças crônicas e agudas; realizar exames no Município e controle preventivo da saúde. Meia: Atender 100% das gestantes que atualmente fazem exames de controle gestacional em outro Município e atender usuarios do SUS. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.035 - Manutenção das Atividades da Saúde Pública | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 1.880.000 | 2.080.000 | 2.200.000 | 2.240.000 | 8.400.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas do departamento da Saúde como, subsidios, diárias, pessoal e encargos, auxilios, consorcios, de custeio, de locomoção e transporte, Serviços médicos e hospitalares, material de consumo, medicamentos, serviços de terceiros, manutenção da academia de saúde, e outros, etc Despesas com a conservação e manutenção das Unidades Sanitárias Municipais. Locação e aquisição de softwares para saúde pública, manutenção geral. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.117 - Manutenção das Atividades do programa mais médicos | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 26.500 | 26.700 | 27.000 | 27.200 | 107.400 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas do departamento da Saúde para manutenção do programa mais médicos, auxilios e serviços terceirizados e material de consumo. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 2.056.500 | 2.171.700 | 2.297.000 | 2.297.200 | 8.822.400 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 06. - SEC. MUN. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - SAÚDE MUNICIPAL - ASPS
 FUNÇÃO: 0010 - SAÚDE
 SUB-FUNÇÃO: 306- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|---|----------|-------------|------------------|-------|-------|--------|--------|
| crianças atendidas | | 4% | | | 6% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 5.000 | 5.300 | 5.600 | 6.000 | 21.900 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0107 - ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.037 - Manutenção do Programa de Nutrição Infantil | crianças | Meta Física | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| | Produto: | crianças atendidas | | Valor | 5.000 | 5.300 | 5.600 | 6.000 | 21.900 |
| OBJETIVO: | | Visa atender o programa de nutrição infantil através de aquisição de alimentos e suplementos alimentares para as crianças necessitadas. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 5.000 | 5.300 | 5.600 | 6.000 | 21.900 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 06. - SEC. MUN. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.03 - SAÚDE MUNICIPAL - GASTOS NÃO COMPUTADOS
 FUNÇÃO: 0010 - SAÚDE
 SUB-FUNÇÃO: 301- ATENÇÃO BÁSICA

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|---|------|-------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| Pessoas atendidas | | 85% | | | 95% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 34.000 | 20.000 | 36.000 | 28.000 | 118.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0060 - ABASTECIMENTO DE AGUA | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.089 - Sistema de Abastecimento de Agua | un. | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Comunidade atendida | | Valor | 34.000 | 20.000 | 36.000 | 28.000 | 118.000 |
| OBJETIVO: | | Atender as despesas com implantação, ampliação e reforma de redes de agua para população do municipio, inclusive as obras em andamento. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 34.000 | 20.000 | 36.000 | 28.000 | 118.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|---|------|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| UBS Ampliada | | 1 | | | 1 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 50.000 | 20.000 | 5.000 | 10.000 | 85.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0009 - EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.064 - Ampliação da unidade de saúde | un. | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | unidade de saúde | | Valor | 50.000 | 20.000 | 5.000 | 10.000 | 85.000 |
| OBJETIVO: | | Visa Atender as despesas com ampliação e reforma da unidade básica do município, com recursos extras e contrapartida. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 50.000 | 20.000 | 5.000 | 10.000 | 85.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|---------|---------|-----------|---------|
| população atendida | | 85% | | | 90% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 553.000 | 567.050 | 596.850 | 634.100 | 2.351.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0107 - ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.039 - Manutenção do PAB -FIXO - União | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 85.000 | 88.000 | 93.000 | 98.000 | 364.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com programa de Saúde na atenção básica, tais como : aquisição de equipamentos e material permanente, serviços de terceiros, material de consumo, consórcio, despesas com pessoal, medicamentos, manutenção da UBS, etc. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.040 - Manutenção do PAB - Farmácia Básica - União | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 16.000 | 16.500 | 16.800 | 17.500 | 66.800 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com programa de Farmácia Básica da União, aquisição de medicamentos, consorcio. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.041 -Manutenção do PAB - ACS | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 152.000 | 158.000 | 165.000 | 170.000 | 645.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com programa de Agentes Comunitários de saúde, tais como: Pessoal e encargos, diárias, material de consumo, serviços de terceiros, auxílios, etc. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.042 -Manutenção do Programa de Saúde Familiar- PACS - Estado | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 7.000 | 7.350 | 7.650 | 8.000 | 30.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas necessárias aos trabalhos do Programa de Saúde Familiar, tais como pessoal, incentivos 14º salário. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| A | Ação: | 2.043 - Manutenção das Atividades da Farmácia Básica - Estado | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 20.000 | 22.000 | 23.000 | 25.000 | 90.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender as atividades da farmácia básica com recursos do estado, para aquisição de medicamentos, consorcio, fraldas geriátricas. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.107 - Manutenção das Atividades do Programa Incentivo a Atenção Básica - Estado | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 60.000 | 63.000 | 65.000 | 70.000 | 258.000 |
| OBJETIVO: | | Despesas com Manutenção das Atividades do Programa Incentivo a Atenção Básica, tais como: Pessoal e encargos, diárias, material de consumo, serviços de terceiros, equipamentos permanentes, medicamentos, manutenção da UBS, e outras despesas necessárias para o atendimento básico, etc | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.099 - Aquisição de veículos/ambulância/van | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 30.000 | 32.000 | 35.000 | 38.000 | 135.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com aquisição de equipamentos permanentes e veículos. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.111 - Manutenção Ativ. de Compensação das Especificidades Regionais | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 35.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas c/ Manutenção Ativ. de Compensação das Especificidades Regionais, tais como: pessoal e encargos, diárias e treinamentos, serviços de terceiros, material de consumo e de distribuição gratuita, despesas com locomoção, equipamentos permanentes, etc. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.112 - Manutenção de Atividades do SIA/SUS | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 9.200 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas em geral para Manutenção de Atividades realizadas pelo sia/sus, gestão do sus | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.097 - Manutenção Primeira Infância Melhor | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 20.000 | 23.000 | 25.000 | 30.000 | 98.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas em geral para Manutenção de Atividades pelo programa primeira infância melhor, salários, material e serviços de terceiros. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.116 - Implantação e manutenção do programa ESF-estratégia saúde família e ESFO para quilombolas | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 140.000 | 530.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com Implantação e manutenção do programa ESF-estratégia saúde família e ESFO para famílias quilombolas, dando toda a estrutura necessária para a execução do programa, despesas com pessoal, encargos patronais, diárias, material de consumo, equipamento e material permanente, serviços de terceiros, e outros. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.130 - Manutenção dos trabalhos de controle ao tabagismo | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 45.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas necessárias para realização de atividades de combate ao tabagismo, bem como campanhas, palestras e materiais. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.131 - Manutenção do programa saúde na escola - PSE | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 45.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas necessárias para manutenção do programa de saúde nas escolas, visando um melhor atendimento na atenção básica. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | 553.000 | 567.050 | 596.850 | 634.100 | 2.351.000 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 06. - SEC. MUN. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.03 - SAÚDE MUNICIPAL - GASTOS NÃO COMPUTADOS
 FUNÇÃO: 0010 - SAÚDE
 SUB-FUNÇÃO: 304- VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| em definição | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 46.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 211.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0036 - NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.044 - Manutenção do PAB - Incentivo Ações Básicas de Vigilância Sanitária. | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 46.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 211.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender as despesas c/programa de Vigilância Sanitária e epidemiológica, através de recursos, federais, estaduais e próprios, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, equipamentos permanentes, diárias, campanhas de vacinas, combate a dengue e outras, etc. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 46.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 211.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |
| Total Geral do Órgão: | | | | 2.749.500 | 2.839.550 | 3.001.450 | 3.041.500 | 11.632.000 | |

ÓRGÃO: 07. - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 FUNÇÃO: 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 244- ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------|-------------|------------------|---------|--------|---------|---------|
| % da população em situação vulnerável assistida | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 108.000 | 182.000 | 12.000 | 13.000 | 315.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0009 - EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.016 - Aquisição de terreno e Construção de Casa Mortuária | un. | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Terreno e construção | | Valor | 100.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 140.000 |
| OBJETIVO: | | Visa aquisição de terreno e construção de prédio para instalação de casa mortuária e ampliação e manutenção da casa mortuária. | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.092 - Construção e Reforma de Pavilhões Comunitários | un. | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Pavilhões | | Valor | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 10.000 |
| OBJETIVO: | | Visa construir, reformar e ampliar pavilhões comunitários para as comunidades do município. | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.105 - Construção de prédio para o CRAS | un. | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | prédio | | Valor | 5.000 | 150.000 | 5.000 | 5.000 | 165.000 |
| OBJETIVO: | | Visa construir um prédio para o funcionamento do CRAS, com recursos federais e contrapartida do município. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 108.000 | 182.000 | 12.000 | 13.000 | 315.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| % da população em situação vulnerável | | 10% | | | 25% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 100.000 | 115.000 | 110.000 | 110.000 | 435.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0059 - POLÍTICA HABITACIONAL | | | | | | | |
| P | Ação: | 2.132 - Manutenção das atividades de sistema habitacional | un. | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | atividade mantida | | Valor | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 95.000 | 350.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas para manutenção e execução do setor de habitação, como pessoal, distribuição de bens e serviços, diárias, locomoção, lei de auxílio a carentes e outros | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.017 - Construção e reforma de casa populares e módulos sanitários | famílias | Meta Física | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| | Produto: | Famílias atendidas | | Valor | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 85.000 |
| OBJETIVO: | | Visa construir e reformar casas e construção de módulos sanitários para famílias carentes do município. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 100.000 | 115.000 | 110.000 | 110.000 | 435.000 | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------|-------------|------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| % da população em situação vulnerável assistida | | 75% | | | 80% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 660.000 | 672.000 | 726.000 | 765.000 | 2.823.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.015 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Setor Social | un. | Meta Física | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| | Produto: | equipamentos adquiridos | | Valor | 15.000 | 8.000 | 12.000 | 10.000 | 45.000 |
| OBJETIVO: | | Visa adquirir equipamentos de informática, climatizadores de ambiente, móveis, mobiliário em geral, equipamentos de copa e cozinha, máquina de costura, e veículo para Assistência Social, etc. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.047 - Manutenção das atividades da Ação Social | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 380.000 | 385.000 | 420.000 | 440.000 | 1.625.000 |
| OBJETIVO: | | Visa Atender despesas de Ação Social, como: material de consumo, remunerações, encargos sociais, diárias, serv.terceiros, salário família, auxílios, manter lei de auxílios a carentes, manutenção do prédio da assistência, passagens e locomoção, materiais e serviços para distribuição gratuita, e outras | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.048 - Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 80.000 | 84.000 | 88.000 | 95.000 | 347.000 |
| OBJETIVO: | | Promover a assistência e proteção da criança e do adolescente nos termos de Estatuto da Criança e Adolescente, através de ações diretas ou em convênio com órgãos estaduais e federais, todas as despesas necessárias para a manutenção e funcionamento do conselho tutelar. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| A | Ação: | 2.049 - Manutenção das Atividades do Bolsa Família e Cadastro Único | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 25.000 | 83.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas em geral para Manter o Programa Bolsa Família e Cadastro Único, despesas com diárias e treinamentos, passagens e locomoção, material de consumo, equipamento permanente e serviços de terceiros | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.058 - Manutenção das atividades de orientação e apoio sócio-familiar | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 10.000 | 30.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas em geral para Manutenção das atividades de orientação e apoio sócio-familiar, programa FEAS, despesas com aquisição de materiais e equipamentos permanentes e serviços terceirizados. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.108 - Manutenção das Atividades do PBF I - Programa Bolsa Família | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 73.000 | 75.000 | 78.000 | 80.000 | 306.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas em geral para Manutenção das atividades de orientação e apoio sócio-familiar, programa PBF I, salários, cursos, palestras, oficinas, diárias, bem como material e equipamentos para a realização das atividades e manutenção do programa, etc . | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.119 - Manutenção das Atividades do PBVA-SCFV - fortalecimento de vínculos | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 90.000 | 94.000 | 98.000 | 105.000 | 387.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas em geral para Manutenção das atividades de orientação e apoio sócio-familiar do programa de fortalecimento de vínculos, salários, cursos, palestras, oficinas, diárias, bem como material e equipamentos para a realização das atividades e manutenção do programa, etc . | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | 660.000 | 672.000 | 726.000 | 765.000 | 2.823.000 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | Índice recente | Índice Final PPA | | | | |
|---|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| % de servidores qualificados do setor | 70% | 85% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | 5.000 | 5.200 | 5.500 | 6.000 | 21.700 |

| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
|--|---------------------------------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA: | | 0044 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.046 - Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional da Assistência Social | Servidor | Meta Física | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| | Produto: | Servidores qualificados | | Valor | 5.000 | 5.200 | 5.500 | 6.000 | 21.700 |
| OBJETIVO: | | Visa despesas com inscrições para participação em cursos, seminários, reuniões, treinamentos, etc. , | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 5.000 | 5.200 | 5.500 | 6.000 | 21.700 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Total Geral do Órgão: | | | | 873.000 | 974.200 | 853.500 | 894.000 | 3.594.700 |
|------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|

ÓRGÃO: 08. - SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 0015 - URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 451- INFRA ESTRUTURA URBANA

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| % da malha viária urbana infraestruturada | | 65% | | | 75% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 185.000 | 212.000 | 113.000 | 105.000 | 615.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0058 - MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.048 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | m | Meta Física | 200 | 50 | 100 | 100 | 450 |
| | Produto: | Pavimentação de Ruas | | Valor | 120.000 | 30.000 | 50.000 | 60.000 | 260.000 |
| OBJETIVO: | | Pavimentar as seguintes João Tasch, Odorico Golzer e Otacílio de Mattos, priorizando pela sequência. Meta: 100% da utilização do recurso orçamentário previsto. | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.020 - Construção restauração e/ou conservação de Pavimentação de vias públicas e Praça Municipal | un. | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Manutenção de ruas e praças | | Valor | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 40.000 |
| OBJETIVO: | | Visa contemplar as despesas de manutenção e conservação das vias urbanas, otimização do tráfego com a observância do trânsito seguro com a devida sinalização com pintura e placas, construção de passeios, infraestrutura da praça central e arredores, construção de calçadas, canteiros quiosque e banheiro público. Meta: manutenção com pessoal próprio e obter recursos do Estado e União. | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.075 -Aquisição de imóveis para execução do plano diretor | un. | Meta Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | Produto: | Imoveis adquiridos | | Valor | 50.000 | 140.000 | 0 | 0 | 190.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com aquisição de imóveis para executar o plano diretor, e atender as necessidades do Município de Jacuizinho, bem como desapropriações. | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.060 - Realização de Obras de Iluminação Publica | metros | Meta Física | 50 | 100 | 50 | 100 | 300 |
| | Produto: | iluminação publica | | Valor | 5.000 | 15.000 | 8.000 | 20.000 | 48.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com Realização de Obras de Iluminação Publica, tais como: ampliação, implantação, etc. | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.106 -Instalação de rede de agua e esgoto | metros | Meta Física | 30 | 80 | 200 | 60 | 370 |
| | Produto: | rede de agua e esgoto | | Valor | 5.000 | 22.000 | 30.000 | 20.000 | 77.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com Instalação nova de rede de agua e esgoto no municipio de jacuizinho, ampliação, etc | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 185.000 | 212.000 | 113.000 | 105.000 | 615.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 08. - SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 08.01 - SERVIÇOS URBANOS
 FUNÇÃO: 0015 - URBANISMO
 SUB-FUNÇÃO: 452- SERVIÇOS URBANOS

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| Galpão construído | | 1 | | | 1 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | | 42.000 | 28.000 | 20.000 | 62.000 | 152.000 | | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0009 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.019 - Construção de galpão para garagem | un. | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | galpão construído | | Valor | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
| OBJETIVO: | | Construção e ampliação de um galpão para garagem de máquinas e veículos e instalação de almoxarifado, banheiros, cozinha, refeitório e sala de treinamentos. | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.092 - Construção e Reforma de Pavilhões Comunitários | un. | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Pavilhões | | Valor | 22.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 52.000 |
| OBJETIVO: | | Visa construir, reformar e ampliar pavilhões comunitários para as comunidades do município. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 42.000 | 28.000 | 20.000 | 62.000 | 152.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| % população beneficiada com serviços urbanos | | 40% | | | 50% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | | 560.000 | 610.000 | 700.000 | 770.000 | 2.640.000 | | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | AN OS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0057 - PLANEJAMENTO URBANOS | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.018 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os serviços urbanos | un. | Meta Física | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| | Produto: | equipamento adquirido | | Valor | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 60.000 |
| OBJETIVO: | | Visa adquirir equipamentos para instalação de cozinha, refeitório e sala de reuniões, aquisição de veículo, etc. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.050 - Manutenção das atividades de Serviços Urbanos. | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 500.000 | 540.000 | 610.000 | 670.000 | 2.320.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas dos Serviços Urbanos, tais como: remunerações, encargos sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros e encargos, auxílios, passagens e despesas com locomoção, iluminação pública, manutenção da frota de veículos e máquinas dos serviços urbanos, rede de água e esgoto, pavimentação, terraplanagem, etc... | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.133 - Manutenção da rede de água municipal. | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 260.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas dos Serviços Urbanos em manutenção das redes de água e poços artesianos, tais como: remunerações, encargos sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros e encargos, auxílios, rede de água e esgoto, luz, etc... | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 560.000 | 610.000 | 700.000 | 770.000 | 2.640.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 08. - SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02 - OBRAS E VIAÇÃO

FUNÇÃO: 0026 - TRANSPORTE

SUB-FUNÇÃO: 782- TRANSPORTE RODOVIARIO

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| % de estradas recuperadas por ano | | 80% | | | 90% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 1.092.000 | 1.250.000 | 1.390.000 | 1.470.000 | 5.202.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0101 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.021 -Abertura, Ampliação, Melhoramentos e Conservação das Estradas. - CIDE e FEP | Km | Meta Física | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| | Produto: | Estradas | | Valor | 82.000 | 85.000 | 90.000 | 95.000 | 352.000 |
| OBJETIVO: | | Ampliar, melhorar e conservar as estradas municipais visando dar melhores condições de tráfego, incluindo-se no programa todas as obras necessárias, inclusive, pontes, pontilhões e bueiros, poliedricos e cascalho, combustível. | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.022 -Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Obras e Viacão | equipamento | Meta Física | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| | Produto: | Equipamento adquirido | | Valor | 10.000 | 50.000 | 80.000 | 50.000 | 190.000 |
| OBJETIVO: | | Visa adquirir veiculos e maquinas, equipamentos e mobiliario diversos para o setor. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.051 - Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Viação | km | Meta Física | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 13.000 |
| | Produto: | Atividade mantida/ estradas | | Valor | 890.000 | 990.000 | 1.080.000 | 1.170.000 | 4.130.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas do Setor de Obras e Viação, com remunerações, encargos sociais, auxilios, diárias, material de consumo, serviços de terceiros, manutenção geral de maquinas e equipamentos e estradas, pontes e bueiros, rede de água, etc... | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.052 - Melhoramento e conservação das Estradas Municipais | Km | Meta Física | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 13.000 |
| | Produto: | Estradas | | Valor | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 270.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender as despesas com manutenção e combustível das máquinas usadas na conservação das estradas, pontes e bueiros, rede de agua, contratação de serviços tercerizados, etc. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.133 - Manutenção da rede de água municipal. | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 260.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas dos Serviços no interior do municipio em manutenção das redes de água e poços artesanios, tais como: remunerações, encargos sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros e encargos, auxilios, rede de agua e esgoto, luz, etc... | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 1.092.000 | 1.250.000 | 1.390.000 | 1.470.000 | 5.202.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |
| Total Geral do Órgão: | | | | 1.879.000 | 2.100.000 | 2.223.000 | 2.407.000 | 8.609.000 | |

ÓRGÃO: 09. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 009 - PREVIDENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 273- PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|------------|-------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| servidores atingidos | | 30% | | | 40% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 115.000 | 125.000 | 130.000 | 140.000 | 510.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0033 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | |
| OE | Ação: | 2.102 -Manutenção do Plano de Seguridade Social dos Servidores | servidores | Meta Física | 190 | 190 | 190 | 190 | 760 |
| | Produto: | Servidores Atendidos | | Valor | 115.000 | 125.000 | 130.000 | 140.000 | 510.000 |
| OBJETIVO: | | Manter o Plano de Seguridade Social dos Servidores, que tem por finalidade a cobertura de despesas decorrentes de atendimento médico, ambulatorial e hospitalar dos atos de diagnostico e tratamento, e compreende as ações de medicina preventiva e curativa. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 115.000 | 125.000 | 130.000 | 140.000 | 510.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 09. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 028 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUB-FUNÇÃO: 846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------|-------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| atividade mantida | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 352.701 | 164.760 | 187.645 | 191.878 | 896.984 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | | | |
| OE | Ação: | 0.001 - Manutenção dos Encargos e Dívidas | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 352.701 | 164.760 | 187.645 | 191.878 | 896.984 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com encargos, juros e amortização de dividas, obrigações tributarias e contributivas, Pasep, Indenizações e restituições, sentenças judiciais, etc. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 352.701 | 164.760 | 187.645 | 191.878 | 896.984 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

ÓRGÃO: 09. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 FUNÇÃO: 099 - Reserva de Contingencia
 SUB-FUNÇÃO: 999- Reserva de Contingencia

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------|
| reserva de contingencia | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 510.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | 9999 - Reserva de Contingencia | | | | | | | | |
| OE | Ação: | 9.999 - Reserva de Contingencia | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Reserva de Contingencia | | Valor | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 510.000 |
| OBJETIVO: | Destina-se a cobertura de riscos fiscais e para servir de suporte para abertura de créditos adicionais. | | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 510.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |
| Total Geral do Órgão: | | | | 587.701 | 414.760 | 447.645 | 466.878 | 1.916.984 | |

ÓRGÃO: 01. - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CAMARA MUNIC. VEREADORES E ORGÃOS SUB.
 FUNÇÃO: 001 - LEGISLATIVA
 SUB-FUNÇÃO: 031- AÇÃO LEGISLATIVA

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| atividade mantida | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 610.000 | 642.000 | 668.000 | 699.000 | 2.619.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.001 - Manutenção dos serviços do legislativo | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 605.000 | 636.000 | 661.000 | 691.000 | 2.593.000 |
| OBJETIVO: | | Destina-se as despesas do legislativo tais como subsídios, remunerações, encargos sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros e encargos, auxílios, passagens e despesas com locomoção, assessorias e conservação veículos, serviços de locomoção, plano de saúde, etc. | | | | | | | |
| P | Ação: | 2.124 - Manutenção das políticas públicas da mulher | atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade Mantida | | Valor | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 26.000 |
| OBJETIVO: | | Visa despesas na realização da jornada da mulher, material de consumo, serviços terceirizados, realização de conferencias, simposios, palestras, lanches, divulgação e outros. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 610.000 | 642.000 | 668.000 | 699.000 | 2.619.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| % população atingida | | 70% | | | 80% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 130.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0006 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.003 - Divulgação Oficial e Institucional do Legislativo. | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 75.000 |
| OBJETIVO: | | Promover a divulgação dos Atos Oficiais de interesse do Legislativo, através de radio, jornal e internet. | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.125 - Manutenção da ouvidoria municipal e do portal de transparencia. | Atividade | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: | Atividade mantida | | Valor | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 55.000 |
| OBJETIVO: | | Promover a transparencia e divulgação dos atos oficiais, utilidade publica e institucionais de interesse do legislativo e municipes, através do portal de transparencia, e melhorar o atendimento, aproximar o atendimento online através do setor de ouvidoria. | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 130.000 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| melhoramento organizacional | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 40.000 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 109.000 |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| PROGRAMA: | | 0011 - ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| P | Ação: | 1.001 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente da Câmara | equipamento | Meta Física | 5 | 3 | 4 | 3 |
| | Produto: | Equipamento adquirido | | Valor | 15.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| OBJETIVO: | | Destina-se a adquirir móveis, máquinas, equipamentos de informática, bibliografia, som, audio, video e foto, galeria. | | | | | | |
| P | Ação: | 1.082 Construção de Sanitários | sanitarios | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Produto: | sanitarios construidos | | Valor | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| OBJETIVO: | | Destina-se a despesas com construção de sanitarios para a camara de vereadores. | | | | | | |
| P | Ação: | 1.100 - Aquisição de Imóveis e construção, reforma ou ampliação de prédio para camara de vereadores | un. | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Produto: | terreno e construção | | Valor | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| OBJETIVO: | | Visa atender despesas com aquisição de terreno, construção, reforma ou ampliação do prédio para camara de vereadores. | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 40.000 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 109.000 |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|----------|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| projetos elaborados | | 0 | | | 3 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 66.000 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0005 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | | | | | | | |
| P | Ação: | 1.109 -Elaboração de projetos elétricos, hidrosanitários e paisagísticos. | projetos | Meta Física | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | Produto: | elaboração de projetos | | Valor | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 66.000 |
| OBJETIVO: | | Atender despesas com pessoal e terceirização para elaboração de projetos, serviços de engenharia e arquitetura, entre outros | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 66.000 | |

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
|--|---------------------------------------|--|----------|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| % de servidores e vereadores qualificados | | 80% | | | 95% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 12.000 | 43.500 | |
| TIPO | PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| PROGRAMA: | | 0044 - cursos de qualificação | | | | | | | |
| A | Ação: | 2.002 - Manutenção da Qualificação profissional do Legislativo | servidor | Meta Física | 10 | 10 | 12 | 12 | 44 |
| | Produto: | servidor qualificado | | Valor | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 12.000 | 43.500 |
| OBJETIVO: | | Dar condições aos Servidores e Vereadores de atualizar-se na sua área de atuação com a participação em cursos, seminários, fóruns treinamentos, congressos e afins | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 12.000 | 43.500 | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Total Geral do Órgão: | | | | 700.000 | 723.500 | 753.000 | 791.000 | 2.967.500 |
|------------------------------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total Geral dos Orçamentos: | | | | 14.234.201 | 14.893.060 | 15.700.365 | 16.538.278 | 61.365.904 |
|------------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|