LEI ORDINÁRIA Nº 769 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

SÚMULA: *Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do Município - PPA 2018/2021, para o triênio 2019/2021, em cumprimento ao que preceitua a Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, e dá outras providências.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, do Estado de Pernambuco.

FAÇO SABER ao povo de Afogados da Ingazeira, deste Estado de Pernambuco, que a Câmara Municipal de Vereadores **DECRETOU**, e eu, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal. **SANCIONO**, colocando do mundo jurídico, a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º. A presente Lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual - PPA 2018/2021, para o triênio 2019/2021, que passa a vigorar na forma anexa desta Lei, de acordo com as perspectivas e objetivos estratégicos, que norteiam a Administração Pública Municipal, além dos programas, funções e Sub-funções de forma regionalizada.

§ 1º Para o cumprimento das disposições do Plano Plurianual 2018/2021, revisão para o triênio 2019/2021, de que trata o caput, consideram-se as mesmas classificações utilizadas no Plano Plurianual 2018/2021, quais sejam:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV - Função, o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público;

V - Sub-função, a partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa do setor público.

Art. 2º. A revisão anual do Plano Plurianual decorre dos ajustes necessários, face às mudanças gradativas nos cenários: social, econômico, político e financeiro do Município, do aprimoramento do processo de gestão e das situações não previstas, quando da elaboração do Plano.

Parágrafo Único - O PPA 2018/2021 terá sua programação revista anualmente, com base no processo de monitoramento e avaliação da execução dos programas, ações e nas metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício.

Art. 3º. O presente Plano Plurianual 2018/2021, para o triênio 2019/2021, é composto por dois Anexos:

I - Anexo I apresenta os capítulos referentes ás: Linhas Mestras Condutoras da Revisão do Plano Plurianual, Diretrizes Estratégicas do Plano Plurianual, Objetos da Revisão do Plano Plurianual e Gestão do Plano Plurianual; e

II - Anexo II apresenta os relatórios das estruturas programáticas das secretarias municipais, alinhados de acordo com os objetivos estratégicos, programas, órgãos executores, funções e Sub-funções, detalhadas segundo

os atributos de produto, unidade de medida e metas físicas regionalizadas; além dos custos totais dos programas, para o triênio 2019/2021.

Art. 4º. Os valores financeiros contidos na presente Lei estão calculados a preços correntes.

Art. 5º. As Sub-funções detalhadas no Anexo II desta Lei constituem meras indicações informativas, podendo ser redistribuídas, alteradas, excluídas e incluídas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, respeitadas as finalidades das ações.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, a compatibilizar os valores dos programas, funções e Sub-funções do Plano Plurianual-PPA 2018/2021, triênio 2019/2021, aos ajustes que vierem a ser realizados na Lei Orçamentária Anual para 2019.

Art. 7º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2019.

Afogados da Ingazeira/PE, 06 de dezembro de 2018.

José Coimbra Patriota Filho
Prefeito

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

REVISÃO 2019/2021

ANEXO I

INTRODUÇÃO

O Governo de Afogado s da Ingazeira, através dos órgãos da Administração Pública Municipal, apresenta a Revisão do Plano Plurianual - PPA 2018/2021, triênio 2019/2021, mantendo-o atualizado, contextualizando-o na realidade socioeconômica do Município. Esta revisão abrange, também, a instituição do Poder Legislativo.

A revisão do PPA 2018/2021, triênio 2019/2021, fundamenta-se no pressuposto de que o Município e a sociedade precisam estar congregados para superação dos desafios atuais e futuros. Nesse sentido, a formalização dos objetivos e metas do Plano Plurianual é mais do que o cumprimento de uma exigência constitucional. É, antes de tudo, uma oportunidade ímpar de declarar as medidas concretas que serão adotadas pelo Governo e pelo Poder Legislativo; possibilitando uma maior aproximação entre o planejamento e a execução, direcionando melhor as atividades dos órgãos executores.

Avançando na direção da qualificação do Plano, essa revisão do PPA, afigura-se como uma chance de intensificar o processo de melhoria da gestão, aprofundando a integração dos instrumentos legais de planejamento: PPA, LDO e LOA. Os programas e ações são formulados a partir de uma base estratégica consistente, que confere unidade à ação governamental e permite que se avaliem esses instrumentos ao longo da execução.

Este documento apresenta em seu conteúdo dois anexos: O Anexo I contém os capítulos referentes às: Linhas Mestras Condutoras da Revisão do Plano Plurianual, Diretrizes Estratégicas do Plano Plurianual, Objetos da Revisão do Plano Plurianual e Gestão do Plano Plurianual. O Anexo II apresenta os Relatórios analíticos das estruturas programáticas dos órgãos setoriais, alinhados de acordo com os Objetivos Estratégicos, Programas, Órgãos Executores, Funções e Sub-funções, detalhados segundo os atributos de produto, unidade de medida e metas físicas regionalizadas, além das despesas totais dos Programas, para o triênio 2019/2021.

A relação dos programas e ações, constantes desse Plano, demonstra o planejamento da ação de Governo, para o exercício vindouro, refletindo as medidas que estão sendo adotadas e que se pretende adotar para minimizar o quadro de desigualdade social que existe em Afogados da Ingazeira, impactado pela diversidade da realidade social e econômica, presente no Município.

1. LINHAS MESTRAS CONDUTORAS DA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL

No processo de revisão anual do Plano Plurianual 2018/2021, triênio 2019/2021, foram adotados vários critérios que nortearam o trabalho. Tanto o resultado da execução física e financeira das ações realizadas quanto o monitoramento das metas prioritárias de Governo balizaram, dentre outros critérios, a análise dos programas e ações da Administração Pública Municipal. A análise realizada não se ateve simplesmente a apontar os erros e falhas ou evidenciar acertos e sucessos, mas sim melhorar a programação dos órgãos, contribuindo para o alcance dos objetivos desejados.

A revisão do Plano Plurianual, para o triênio 2019/2021, está referenciada nos mesmos parâmetros que embasaram a construção do PPA 2018/2021, alinhado com o Modelo de Gestão "Progresso de Faz com Trabalho – Gestão Democrática e Regionalizada, com foco em Resultados". Esta revisão incorpora a experiência da execução dos programas e ações, especialmente nos anos de 2017 e 2018, incluindo a atualização sistemática das metas prioritárias de governo.

Vale relembrar que as principais linhas condutoras do Plano Plurianual são as Constituições Federal e Estadual, que versam sobre o planejamento público.

A Carta Magna federal, no seu art. 165, preceitua que:

(...)

"§1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

(...)

§4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.

(...)

§7º. Os orçamentos previstos no §5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional."

No seu artigo 167, cita que:

(...)

"§1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade"

Há que se observar, ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF- (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), que em seu Art. 45 determina que só deverão ser incluídos novos projetos, após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

A Constituição Estadual, por sua vez, prevê no seu art. 128, § 1º, a mesma recomendação da Lei Federal, no sentido de que:

(...)

"§1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade"

Após a efetivação da Lei do Plano Plurianual, os investimentos caracterizados como programas e ações novas, deverão sempre ser nele incluídos, atualizando periodicamente este instrumento, sempre que necessário.

Além da Constituição Estadual, a Lei Municipal nº 724, de 06 de dezembro de 2017, PPA 2018/2021, no seu art. 5º determina que, serão realizadas revisões anuais do Plano Plurianual, por meio de leis específicas.

2. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO PLANO PLURIANUAL

O Governo de Afogados da Ingazeira tem em seu Modelo de Gestão, estruturado a partir de perspectivas e objetivos estratégicos, as diretrizes que fundamentam o planejamento e o monitoramento da ação governamental.

Neste Modelo de Gestão, os focos prioritários apontam para o desenvolvimento e para os estratos mais vulneráveis da população, orientando os resultados a serem obtidos por objetivo estratégico, garantindo a integração dos diversos órgãos e, o alinhamento das ações do Governo na direção da sua visão de futuro.

Coerente com este formato, a revisão do Plano Plurianual 2018/2021, triênio 2019/2021, continua alinhado com as Perspectivas e os respectivos Objetivos Estratégicos, especificados abaixo, de forma sintética.

Na Perspectiva da Gestão Participativa e Transformadora, o Objetivo Estratégico converge para um Modelo Integrado de Gestão;

Na Perspectiva do Desenvolvimento Sustentável, os Objetivos Estratégicos estão voltados para: Infraestrutura e Competitividade - Inovação e Produtividade – Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade;

Na Perspectiva do Desenvolvimento Social os Objetivos Estratégicos estão voltados para: Cidadania Ativa e Direitos Humanos;

Na Perspectiva da Qualidade de Vida os Objetivos Estratégicos são representados pela primazia na Educação, Saúde e pela Vida – zelando pelos Recursos Hídricos, Saneamento, Mobilidade e Urbanismo.

Tais diretrizes continuam garantindo, para o triênio 2019/2021, a continuidade da convergência da programação dos órgãos administrativos, direcionada para a melhoria socioeconômica da população do Município.

Quanto ao Poder: Legislativo, foi adotado os Objetivos Estratégicos próprios do mesmo, aos quais estão associados os seus programas.

3. OBJETOS DA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL

Como visto anteriormente, a revisão do Plano Plurianual é necessária, uma vez que, como instrumento de planejamento dinâmico, ele deve refletir, na sua estrutura, as mudanças ocorridas nos contextos técnico, institucional e político.

A orientação adotada na revisão do PPA 2018/2021, triênio 2019/2021, levou em consideração o fato de que o processo de revisão do Plano Plurianual é uma prática sistemática de atualização e aperfeiçoamento, porém sem perder de vista as bases do planejamento já construídas, durante a gestão governamental.

No processo de revisão do Plano, ocorreu à análise de consistência dos dados, os ajustes, a consolidação geral das propostas setoriais, o alinhamento dessas propostas à estratégia do governo e o dimensionamento e avaliação das necessidades versus disponibilidades de recursos.

Cabe destacar que, não foram ignoradas as limitações que a realidade financeira e institucional impõe à implementação do Plano, sob pena de perda da credibilidade dos principais instrumentos de planejamento, o PPA e a LOA.

A Secretaria Municipal de Finanças, no papel de coordenadora do processo de atualização do Plano realizou a revisão, através da análise qualitativa e quantitativa da estrutura programática dos órgãos setoriais, procurando

aproximar cada vez mais o planejamento com a execução e o monitoramento das metas prioritárias do Governo.

Os principais elementos objeto da revisão do Plano foram: Programas - Funções e Sub-funções com seus respectivos atributos: produto, unidade de medida, meta física, meta financeira e regionalização.

Segundo a conceituação adotada na Lei Municipal nº 724, de 06 de dezembro de 2017, PPA 2018/2021, entende-se por:

- Programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

- Função, o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público;

- Sub-função, a partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa do setor público.

É imprescindível que haja compatibilidade entre os conceitos, nomenclaturas e níveis de abrangência dos programas, Funções e Sub-funções, existentes nos instrumentos legais de planejamento e no sistema de monitoramento, para que não só cumpram-se as disposições da Lei do Plano Plurianual, mais também, permitam alocar com mais precisão os recursos financeiros e expressar com maior transparência o objeto de gasto de cada Sub-função.

A avaliação do PPA anterior forneceu subsídios ao processo de revisão do Plano Plurianual, para o triênio 2019/2021, norteando o aperfeiçoamento da concepção e gestão dos programas/ações e a alocação de recursos pelo Governo Municipal.

Um dado importante na revisão do PPA é mostrar a continuidade da coerência (qualitativa e quantitativa) entre o planejamento de médio prazo e o de curto prazo (anual) dos programas e ações de governo.

3.1. Programa

Os programas devem estar voltados para a obtenção de resultados ofertados ao cidadão e, proporcionar a melhoria da qualidade dos serviços públicos, em termos de eficiência, eficácia e efetividade.

No Plano Plurianual para o triênio 2019/2021, estão sistematizados os programas que o governo pretende desenvolver, centrando esforços na continuidade dos mesmos.

Analisando o comportamento dos Programas, no primeiro ano do Plano (2018), observou-se que, praticamente, não houve diferença no total dos programas, nesse período. Isto se justifica, pois em grande parte, são intervenções que continuam de um ano para outro, não havendo interrupção das políticas adotadas no PPA quadrienal. Os programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município apresentam um comportamento estável, uma vez que se referem diretamente, ao apoio, à gestão e a manutenção dos órgãos executores das ações de governo. Isso configura a demonstração da coerência do planejamento de médio prazo com as revisões do PPA para o curto prazo.

No trabalho da revisão qualitativa dos programas foram analisados, os campos referentes ao título, objetivo, tipologia e a pertinência com os Objetivos Estratégicos.

O ano de 2019 é um ano que poderá continuar a crise fiscal e econômica. A prioridade é dar continuidade aos programas existentes, já que, possivelmente, não haverá recursos suficientes para executar propostas novas. Assim, não foi priorizada, para esse ano, a criação de novos programas, a não ser aqueles que durante o exército de 2019, venham a ser extremamente relevantes para o atendimento às políticas públicas definidas pelo Governo ou, necessitem ser criados, em atendimento a eventual legislação vigente.

Dessa forma, devido à situação atual de escassez de recursos financeiros, é fundamental que o Governo promova a melhoria na qualidade do gasto público e o aumento da eficiência das ações governamentais, potencializando, assim, a execução dos Programas em andamento. Nesse sentido, à medida que a gestão pública estadual se torna mais eficiente, a qualidade dos serviços prestados à sociedade cresce e os gastos públicos realizados diminuem; o que resulta numa gestão equilibrada das contas municipais, sem deixar de lado os investimentos.

O Governo continuará investindo na continuidade da melhoria da gestão governamental e de suporte a atuação dos órgãos executores.

Os Programas voltados para a Gestão, Manutenção e Serviços ao Município estão presentes nas várias secretarias do Poder Executivo, inclusive no Legislativo. Tais programas concentram ações não tratadas nos programas finalísticos, resultando em bens ou serviços ofertados ao próprio Município.

3.2. Ação

Após a análise qualitativa dos dados, inicia-se a fase quantitativa. A estrutura programática revisada dos projetos, atividades operações especiais e sub-funções foi a base para a revisão quantitativa do PPA 2018/2021, triênio 2019/2021.

A análise de consistência dos dados teve como fontes a Lei Municipal nº 724/2017 do Plano Plurianual 2018/2021, a Lei Municipal n° 723/2017 da LOA 2018.

Com estes dados restou evidenciada, que assim como os programas, a prioridade do governo, para 2019 é manter a política de prosseguimento das ações, que contribuem para o alcance dos objetivos dos programas definidos no Plano.

Outro fato importante é a continuidade da predominância do número de "Atividades" em relação aos Projetos, nos três anos restantes do PPA. Tal constatação mostra a determinação do Governo em "manter" as ações já implantadas, dando sequência às intervenções em execução, ao invés de priorizar projetos novos e, quando assim ocorre, verificou-se o impacto gerado, por aquele investimento, no orçamento público municipal.

Tal atitude, leva em consideração os preceitos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, conforme o seu Art. 45, quando preconiza: ".... a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias".

Esta visão dos programas, funções e sub-funções, ano a ano, permite dar uma ideia da variação desses dados, na linha histórica do último ano de execução do Plano (2018), sem perder de vista o referencial das metas traçadas para o PPA quadrienal 2018/2021, porém atualizando-as sempre, que necessário.

3.3. Regionalização

A dimensão territorial do Plano Plurianual é uma exigência constitucional, conforme determina o Art. 123 da Constituição Estadual, quando cita que a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública.

Além da determinação legal, a regionalização corresponde ao esforço dos órgãos da administração pública em localizar no território municipal, os programas, ações e subações e suas respectivas metas físicas e financeiras.

A localização espacial das ações se pauta na divisão regional do Município em distritos e povoados. Desta forma, fator importante no processo de planejamento para 2019 é a presença do Governo, em todas as regiões do Município, através da espacialização de suas intervenções. Tal procedimento visa à promoção do desenvolvimento territorial, o equilíbrio das diferenças regionais, superando os

desafios e potencializando oportunidades locais; explicitando a distribuição regional das entregas e gastos do Governo.

O enfoque do desenvolvimento regional é relevante, pois além de atender a obrigação legal, tornam as políticas públicas mais efetivas, uma vez que é na dimensão espacial que os problemas sociais, efetivamente, se manifestam.

Em todas essas situações, o importante é a presença do Governo, através de suas ações, nos diversos territórios do Município, ofertando os bens e serviços à população.

Vale salientar que a cada elaboração/revisão do PPA, a Secretaria Municipal de Finanças juntamente com os órgãos executores, busca aprimorar, cada vez mais, a regionalização das ações de governo, etapa de grande importância no processo de planejamento do Município.

4. GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual deve ser entendido como um instrumento de gestão de políticas públicas, com foco em resultados. O PPA não se concretiza sem as etapas de formulação, implementação, monitoramento e avaliação dos programas e ações.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art. 1º, cita que a gestão fiscal responsável pressupõe ação planejada e transparente, na qual se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

O Governo Municipal de Afogados da Ingazeira tem trabalhado com o planejamento de longo, médio e curto prazo, bem como com o monitoramento das ações propostas. O Modelo de Gestão revela uma clara opção por uma gestão mais moderna, com foco em resultados, quando substitui progressivamente o tradicional modelo de administração burocrática por uma administração mais gerencial e voltada para resultados.

A gestão do Plano é uma oportunidade de intensificar o processo de qualificação da gestão pública, aprofundando a integração dos diversos instrumentos característicos do ciclo de gestão (PPA, LDO e LOA) e desses com os objetivos do Governo, conferindo unidade à ação governamental.

As revisões sistemáticas do Plano Plurianual buscam o aperfeiçoamento dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas; dos critérios de regionalização dessas políticas e dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2018/2021.

O Governo com foco no planejamento e na execução utiliza técnicas de monitoramento e avaliação, buscando o alcance de resultados concretos. Modernizando a administração pública em setores estratégicos, o resultado esperado é a melhoria na entrega dos serviços providos pelo Estado para a sociedade, à melhoria global da eficiência no processo de planejamento e gestão do Governo Municipal e o melhor aproveitamento dos recursos públicos do Município.

Um dos elementos importante na gestão do Plano é a "transparência". Dessa forma, o Plano Plurianual objetiva fortalecer a capacidade de governar com a Sociedade de forma transparente e participativa.

Igualmente, através do processo de democratização e da melhoria da transparência, o Governo estará dando um passo importante em direção a um modelo de governança inclusivo, transparente e mais eficiente.

A transparência é assegurada também mediante incentivo à participação popular para elaboração e discussão do Plano. Portanto o Plano Plurianual e os seus respectivos relatórios de prestação de contas são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais deve ser dada ampla divulgação para conhecimento do cidadão.

Como mencionado, o Plano Plurianual representa um dos elementos centrais do planejamento governamental do Município. Em seu processo de elaboração e posterior implementação, monitoramento e avaliação, o governo adota uma Gestão Pública por Resultados, executando políticas e programas, privilegiando o foco em resultados, em detrimento da ótica centrada exclusivamente no gasto, priorizando a entrega de bens e serviços à população.

Assim, o Governo busca consolidar a compatibilidade entre os instrumentos formais de planejamento, Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA.

Ultrapassar as barreiras que comumente separam discurso e ação, planejamento e execução, é condição para vencer a distância entre a população e o planejamento governamental vista por décadas na administração pública. Assim, com uma gestão eficiente e eficaz do Plano Plurianual obtém-se racionalização na aplicação dos recursos, reduzindo desperdícios e ações isoladas e produzindo resultados cada vez mais positivos na qualidade de vida das pessoas que habitam o território.

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

REVISÃO 2019/2021

ANEXO II

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

REVISÃO 2019/2021

ANEXO III

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

REVISÃO 2019/2021

ANEXO IV

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

REVISÃO 2019/2021

ANEXO V

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFRED

10346096/0001-06

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Consolidado)

Lei: 769, Data: 05/12/2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES	41.528.932,70	44.281.207,57	47.267.986,63	50.504.218,93	54.007.648,92	57.798.445,52	61.899.049,35	66.334.152,14	71.130.759,81
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.442.923,53	2.660.588,01	2.897.646,40	3.155.826,70	3.437.010,86	3.743.248,53	4.076.771,98	4.440.012,36	4.835.617,46
Impostos	2.070.660,20	2.255.156,02	2.456.090,42	2.674.928,08	2.913.264,17	3.172.836,01	3.455.535,70	3.763.423,93	4.098.745,00
Taxas	372.263,33	405.431,99	441.555,98	480.898,62	523.746,69	570.412,52	621.236,28	676.588,43	736.872,46
Contrb. de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.780.973,81	1.894.796,57	2.017.940,96	2.151.216,11	2.295.502,56	2.451.758,61	2.621.027,19	2.804.443,42	3.003.242,76
Contribuições Sociais	1.509.822,01	1.613.991,77	1.727.139,51	1.850.062,13	1.983.627,50	2.128.780,80	2.286.551,37	2.458.060,26	2.644.528,36
Contribuições Economicas	271.151,80	280.804,80	290.801,45	301.153,98	311.875,06	322.977,81	334.475,82	346.383,16	358.714,40
RECEITA PATRIMONIAL	329.492,38	338.533,59	349.912,26	363.721,12	380.069,92	399.086,24	420.916,45	445.726,83	473.704,90
Receitas Imobiliárias	16.050,44	17.480,53	19.038,05	20.734,34	22.581,77	24.593,81	26.785,12	29.171,67	31.770,87
Receitas de Valores Mobiliários	313.441,94	321.053,06	330.874,21	342.986,78	357.488,15	374.492,43	394.131,33	416.555,16	441.934,03
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.479.197,78	1.545.244,90	1.614.250,98	1.686.349,44	1.761.679,84	1.840.388,08	1.922.626,78	2.008.555,52	2.098.341,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.195.856,61	37.579.047,49	40.151.540,81	42.928.852,24	45.927.788,12	49.166.553,92	52.664.871,81	56.444.108,09	60.527.411,63
Cota-Parte FPM	14.236.716,48	15.250.370,69	16.336.197,08	17.499.334,31	18.745.286,91	20.079.951,34	21.509.643,88	23.041.130,52	24.681.659,01
Transf. L.C. nº 87/96	10.347,06	11.024,79	11.746,91	12.516,33	13.336,15	14.209,67	15.140,40	16.132,10	17.188,75

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Consolidado)

Lei: 769, Data: 05/12/2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cota-Parte ICMS	3.326.914,48	3.623.342,56	3.946.182,38	4.297.787,23	4.680.720,07	5.097.772,23	5.551.983,74	6.046.665,49	6.585.423,39
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	4.852,69	4.379,55	3.952,54	3.567,17	3.219,37	2.905,48	2.622,20	2.366,54	2.135,80
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	553.784,31	603.126,49	656.865,06	715.391,74	779.133,14	848.553,90	924.160,05	1.006.502,71	1.096.182,10
Transf. de Recursos SUS	5.857.667,31	6.142.820,06	6.451.012,25	6.784.273,04	7.144.812,12	7.535.035,83	7.957.564,69	8.415.252,44	8.911.206,85
Da União para o Município	5.857.667,31	6.142.820,06	6.451.012,25	6.784.273,04	7.144.812,12	7.535.035,83	7.957.564,69	8.415.252,44	8.911.206,85
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos do FUNDEB	7.779.055,92	8.307.264,01	8.880.886,38	9.503.952,95	10.180.852,55	10.916.364,88	11.715.695,34	12.584.512,97	13.528.991,73
Complem. da União ao FUNDEB	1.107.291,47	1.184.775,82	1.268.952,27	1.360.414,97	1.459.810,99	1.567.845,02	1.685.284,54	1.812.965,36	1.951.797,76
Cota-Parte Contri. Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do FNDE	1.179.783,63	1.246.826,98	1.319.463,14	1.398.186,63	1.483.535,97	1.576.097,64	1.676.510,34	1.785.469,65	1.903.733,05
Outras trasnf. Vinc. à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	686.205,38	747.346,28	813.934,84	886.456,43	965.439,70	1.051.460,37	1.145.145,49	1.247.177,96	1.358.301,52
Transf. de Conv. Progr. de Educação	221.660,88	241.410,87	262.920,58	286.346,80	311.860,30	339.647,05	369.909,60	402.868,55	438.764,14
Outras Transferências de Convênios	464.544,50	505.935,41	551.014,26	600.109,63	653.579,40	711.813,32	775.235,89	844.309,41	919.537,38

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Consolidado)

Lei: 769, Data: 05/12/2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.488,59	262.997,01	236.695,22	218.253,32	205.597,62	197.410,14	192.835,14	191.305,92	192.441,84
Dívida Ativa dos Impostos	108.869,34	89.915,19	74.260,96	61.332,13	50.654,21	41.835,31	34.551,78	28.536,32	23.568,15
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.Ativa de Impostos	64.769,95	70.540,95	76.826,15	83.671,36	91.126,48	99.245,85	108.088,66	117.719,36	128.208,15
Indenizações e Restituições	37.363,98	22.379,92	13.799,93	8.924,06	6.193,91	4.710,28	3.954,67	3.628,42	3.559,87
Outras Receitas Correntes	89.485,32	80.160,95	71.808,18	64.325,77	57.623,02	51.618,70	46.240,03	41.421,82	37.105,67
RECEITAS DE CAPITAL	2.795.504,81	3.040.113,91	3.306.472,99	3.596.519,50	3.912.363,56	4.256.303,27	4.630.841,48	5.038.704,06	5.482.859,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	56.515,44	57.080,59	57.651,40	58.227,91	58.810,19	59.398,29	59.992,27	60.592,19	61.198,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.738.989,37	2.983.033,32	3.248.821,59	3.538.291,59	3.853.553,37	4.196.904,98	4.570.849,21	4.978.111,87	5.421.661,63
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.738.989,37	2.983.033,32	3.248.821,59	3.538.291,59	3.853.553,37	4.196.904,98	4.570.849,21	4.978.111,87	5.421.661,63
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	-1.319.738,76	-1.653.697,03	-1.776.888,54	-1.907.488,29	-2.045.880,83	-1.842.010,27	-1.970.745,96	-2.106.500,53	-2.249.560,94
Transferências Constitucionais Legais	686.205,38	747.346,28	813.934,84	886.456,43	965.439,70	1.051.460,37	1.145.145,49	1.247.177,96	1.358.301,52
Contrib. Empregadores e Trab. p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Seg.Social Servidor	1.292.016,88	1.376.780,21	1.468.792,40	1.568.696,29	1.677.191,97	1.795.041,86	1.923.076,29	2.062.199,55	2.213.396,47
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	217.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas para a formação do FUNDEB	-3.515.766,14	-3.777.823,52	-4.059.615,78	-4.362.641,01	-4.688.512,50	-4.688.512,50	-5.038.967,74	-5.415.878,04	-5.821.258,93
Contribuições p/ PIS/PASESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte da CIDE	453.237,88	457.770,26	462.347,96	466.971,44	471.641,15	476.357,56	481.121,14	485.932,35	490.791,67
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.037.625,19	2.219.177,59	2.416.906,31	2.632.252,66	2.866.786,37	3.122.217,04	3.400.406,58	3.703.382,81	4.033.354,22
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição	2.037.625,19	2.219.177,59	2.416.906,31	2.632.252,66	2.866.786,37	3.122.217,04	3.400.406,58	3.703.382,81	4.033.354,22
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Consolidado)

Lei: 769, Data: 05/12/2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas	45.042.323,94	47.886.802,04	51.214.477,39	54.825.502,80	58.740.918,02	63.334.955,56	67.959.551,45	72.969.738,48	78.397.412,83

Anexo II - Recursos Disponíveis (Consolidado)

Especificação	2018	2019	2020	2021
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A)	55.956.435,25	59.928.303,39	64.227.651,61	68.881.198,87
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.743.248,53	4.076.771,98	4.440.012,36	4.835.617,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.166.553,92	52.664.871,81	56.444.108,09	60.527.411,63
Transferências não Vinculadas	20.079.951,34	21.509.643,88	23.041.130,52	24.681.659,01
Transf. de Recursos SUS	7.535.035,83	7.957.564,69	8.415.252,44	8.911.206,85
Complem. da União ao FUNDEB	1.567.845,02	1.685.284,54	1.812.965,36	1.951.797,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.051.460,37	1.145.145,49	1.247.177,96	1.358.301,52
Demais Receitas correntes Líquidas	197.410,14	192.835,14	191.305,92	192.441,84
Depesas com serviços de saúde	23.096.629,87	24.549.526,12	26.124.102,42	27.830.890,29
Recursos do Tesouro-EC nº29	5.923.637,47	6.344.105,76	6.799.241,62	7.291.873,55
Pessoal (líquido)	5.291.604,22	5.667.209,89	6.073.784,20	6.513.853,87
Outras de custeio e capital	632.033,25	676.895,88	725.457,42	778.019,68
Transf. de Recursos SUS	7.535.035,83	7.957.564,69	8.415.252,44	8.911.206,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.051.460,37	1.145.145,49	1.247.177,96	1.358.301,52
Depesas com Manut. e Des. Ensino	19.164.074,95	20.524.368,52	21.996.818,13	23.590.574,56
Pessoal (líquido)	19.164.074,95	20.524.368,52	21.996.818,13	23.590.574,56
Outras de custeio e capital	7.483.094,84	8.014.255,66	8.589.210,63	9.211.532,89
Depesas com Legislativo	2.618.179,77	2.804.021,93	3.005.186,75	3.222.924,41
EC nº25	2.618.179,77	2.804.021,93	3.005.186,75	3.222.924,41
Pessoal Ativo	2.133.730,78	2.285.186,06	2.449.128,80	2.626.577,87
Outras de custeio e capital	484.448,98	518.835,87	556.057,95	596.346,54
Pessoal Inativo (líquido) do Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REC. VINCUL./CONVÊNIOS	9.859.882,86	10.559.751,51	11.317.324,24	12.137.309,12
Outras Despesas com Rec.Vinculados	9.859.882,86	10.559.751,51	11.317.324,24	12.137.309,12
SERVIÇO DA DÍVIDA	1.326.383,54	1.420.532,15	1.522.443,30	1.632.750,34
Juros e encargos da dívida	145.031,59	155.326,14	166.469,48	178.530,85
Amortização	1.181.351,95	1.265.206,01	1.355.973,82	1.454.219,49
RECURSOS SEM VINCULAÇÃO/OBRIGAÇÕES LEGAIS	14.938.347,05	15.998.692,37	17.146.463,05	18.388.792,08
Pessoal exc.saúde/educ./legislativo	14.938.347,05	15.998.692,37	17.146.463,05	18.388.792,08
Outras desp. de custeio e capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa: MELHOR ACESSO A POPULAÇÃO, AOS SERVIDORES E CORPO DELIBERATIVO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo: REFORMA, AMPLIAR, ADPTAR E OU CONSTRUIR DO IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADES REFORMADAS	UR	UNIDADES CONST. OU REI	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
60.000,00	60.000,00	66.150,00	69.457,50	255.607,50

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAI	60.000,00	60.000,00	66.150,00	69.457,50	255.607,50

Programa: 0002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Justificativa: MELHOR EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E DA P OPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Objetivo: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PODER LEGISLATIVO

Público Alvo: SERVIDORES E CORPO DELIBERATIVO

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	UNIDADES ADQUIRIDAS	10	10	10,00	10,00	10,00	10,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
105.000,0(	105.000,0(	115.762,5(	121.550,63	447.313,13

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAI	105.000,0(	105.000,0(	115.762,5(	121.550,63	447.313,13

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa: MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO MUNICIPAL

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
3.170.000,0(	3.385.000,0(	3.494.925,0(	3.669.671,26	13.719.596,26

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	3.170.000,0(	3.385.000,0(	3.494.925,0(	3.669.671,26	13.719.596,26

Programa: 0004 GESTÃO DO GABINETE

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
1.660.800,0(	1.688.800,0(	1.831.032,0(	1.922.583,61	7.103.215,61

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	1.610.800,0(	1.638.800,0(	1.775.907,0(	1.864.702,36	6.890.209,36
4 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25	213.006,25

Programa: 0005 GESTÃO DO IPSMAI

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Objetivo: GARANTIR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDETES

Público Alvo: SEGURADOS DO RPPS

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
SEGURADOS ATENDIDOS	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
13.596.200,0(	14.843.000,0(	14.989.810,5(	15.739.301,0:	59.168.311,5:

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	13.596.200,0(	14.843.000,0(	14.989.810,5(	15.739.301,0:	59.168.311,5:

Programa: 0006 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
247.000,0(	284.000,0(	272.317,5(	285.933,38	1.089.250,88

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	227.000,0(	264.000,0(	250.267,5(	262.780,88	1.004.048,38
4 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50	85.202,50

Programa: 0007 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Justificativa: MANTER E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
159.000,0(	160.000,0(	175.297,5(	184.062,38	678.359,88

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	149.000,0(	150.000,0(	164.272,5(	172.486,13	635.758,63
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25	42.601,25

Programa: 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Justificativa: MANTER AS ATIVIDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
2.904.000,0(	3.326.000,0(	3.201.660,0(	3.361.743,01	12.793.403,01

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	2.014.000,0(	2.136.000,0(	2.220.435,0(	2.331.456,76	8.701.891,76
4 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	280.000,00	55.125,00	57.881,25	443.006,25
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	840.000,00	910.000,00	926.100,00	972.405,00	3.648.505,00

Programa: 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
3.375.000,0(	3.187.000,0(	3.720.937,5(	3.906.984,3(	14.189.921,8(

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	3.338.000,0(	3.150.000,0(	3.680.145,0(	3.864.152,2(	14.032.297,2(
4 DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	37.000,00	40.792,50	42.832,13	157.624,63

Programa: 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E PROPOCIONAR INFRA ESTRUTURA BÁSICA PARA O MUNICÍPIO

Objetivo: SUPRIR O MUNICÍPIO DE INFRA ESTRUTURA BÁSICA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
12.797.000,0(	12.419.000,0(	14.108.692,5(	14.814.127,14	54.138.819,64

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	5.527.000,0(	5.499.000,0(	6.093.517,5(	6.398.193,39	23.517.710,89
4 DESPESAS DE CAPITAL	7.270.000,00	6.920.000,00	8.015.175,00	8.415.933,75	30.621.108,75

Programa: 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
2.735.000,0(	2.360.000,0(	3.015.337,5(	3.166.104,38	11.276.441,88

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	2.095.000,0(	1.970.000,0(	2.309.737,5(	2.425.224,38	8.799.961,88
4 DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	390.000,00	705.600,00	740.880,00	2.476.480,00

Programa: 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
1.002.000,0(	1.013.000,0(	1.104.705,0(	1.159.940,25	4.279.645,25

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	852.000,0(	903.000,0(	939.330,0(	986.296,5(	3.680.626,5(
4 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	110.000,00	165.375,00	173.643,75	599.018,75

Programa: 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES CULTURA, TURISTICAS E DESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E ESPORTE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
2.574.000,0(	2.990.000,0(	2.837.835,0(	2.979.726,76	11.381.561,76

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	2.224.000,0(	2.640.000,0(	2.451.960,0(	2.574.558,01	9.890.518,01
4 DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	385.875,00	405.168,75	1.491.043,75

Programa: 0014 GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO.

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
420.000,00	525.000,00	463.050,00	486.202,50	1.894.252,50

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	370.000,00	475.000,00	407.925,00	428.321,25	1.681.246,25
4 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25	213.006,25

Programa: 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
2.947.000,0(	3.397.000,0(	3.249.067,5(	3.411.520,8(	13.004.588,3(

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	2.777.000,0(	3.227.000,0(	3.061.642,5(	3.214.724,64	12.280.367,14
4 DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	170.000,00	187.425,00	196.796,25	724.221,25

Programa: 0016 BLOCO DE GESTÃO DO SUS

Justificativa: MELHOR CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
29.000,00	29.000,00	31.972,50	33.571,13	123.543,63

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE	29.000,00	29.000,00	31.972,50	33.571,13	123.543,63

Programa: 0017 BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS

Justificativa: MELHORAR A INFRA ESTRUTURA E EQUIPAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVETISMENTO DO SUS

Público Alvo: POPULAÇAO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00	852.025,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00	852.025,00

Programa: 0018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa: MANTER O SERVIÇO BÁSICO DE SÁUDE NO MUNICÍPIO

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
6.227.000,0(	7.158.000,0(	7.118.267,5(	7.461.530,93	27.964.798,43

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	5.577.000,0(	6.508.000,0(	6.201.642,5(	6.509.074,68	24.795.717,18
4 DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	916.625,00	952.456,25	3.169.081,25

Programa: 0019 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO.

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
4.977.000,0(	5.572.000,0(	5.912.142,5(	6.186.499,65	22.647.642,15

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	4.887.000,0(	5.282.000,0(	5.612.917,5(	5.882.313,4(	21.664.230,9(
4 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	290.000,00	299.225,00	304.186,25	983.411,25

Programa: 0020 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
580.000,0(	500.000,0(	639.450,0(	671.422,5(	2.390.872,5(

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	580.000,0(	500.000,0(	639.450,0(	671.422,5(	2.390.872,5(

Programa: 0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
1.178.000,0(	1.655.000,0(	1.398.745,0(	1.463.682,28	5.695.427,28

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	1.098.000,0(	1.475.000,0(	1.210.545,0(	1.271.072,28	5.054.617,28
4 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	180.000,00	188.200,00	192.610,00	640.810,00

Programa: 0022 GESTÃO DA AEDAI

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES FINS DA AUTARQUIA EDUCACIONAL

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA EDUCAIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
2.430.000,0(	2.772.000,0(	2.679.075,0(	2.813.028,76	10.694.103,76

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	2.200.000,0(	2.532.000,0(	2.425.500,0(	2.546.775,01	9.704.275,01
4 DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	240.000,00	253.575,00	266.253,75	989.828,75

Programa: 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
31.248.000,0(	34.335.000,0(	34.450.920,0(	36.173.466,07	136.207.386,07

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	26.818.000,0(	30.206.000,0(	29.566.845,0(	31.045.187,32	117.636.032,32
4 DESPESAS DE CAPITAL	4.430.000,00	4.129.000,00	4.884.075,00	5.128.278,75	18.571.353,75

Programa: 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS DO MUNICÍPIO

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
1.459.000,0(	1.784.000,0(	1.608.547,5(	1.688.974,9(	6.540.522,4(

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	1.359.000,0(	1.684.000,0(	1.498.297,5(	1.573.212,4(	6.114.509,9(
4 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50	426.012,50

Programa: 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Justificativa: MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS DE ACORDO COM AS NOVOS MODELOS DO MESMO

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
990.000,0(	1.254.000,0(	1.091.475,0(	1.146.048,79	4.481.523,79

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	790.000,0(	1.054.000,0(	870.975,0(	914.523,79	3.629.498,79
4 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00	852.025,00

Programa: 0026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Justificativa: ADEQUAR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
540.000,00	566.000,00	595.350,00	625.117,53	2.326.467,53

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	540.000,00	566.000,00	595.350,00	625.117,53	2.326.467,53

Programa: 0027 SEGURANÇA ALIMENTAR

Justificativa: MANTER E IMPLANTAR PROGRAMAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Objetivo: GARANTIR E PROMOVER POLITICAS DE PROMOÇÃO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
153.000,00	197.000,00	168.682,50	177.116,63	695.799,13

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	153.000,00	197.000,00	168.682,50	177.116,63	695.799,13

Programa: 0028 GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Justificativa: SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHEIROS TUTELARES

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	POPULAÇÃO ATENDIDA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
130.000,0(	132.000,0(	143.325,0(	150.491,25	555.816,25

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE:	110.000,0(	112.000,0(	121.275,0(	127.338,75	470.613,75
4 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50	85.202,50

Programa: 0029 SALA DO EMPREENDEDOR

Justificativa: MANTER AS NECESSIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR

Objetivo: MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
45.000,00	46.000,00	49.612,50	52.093,13	192.705,63

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	35.000,00	36.000,00	38.587,50	40.516,88	150.104,38
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25	42.601,25

Programa: 0030 CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Objetivo: MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
4.460.000,00	857.200,00	4.917.150,00	5.163.007,50	15.397.357,50

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTE	4.000.000,0	657.200,0	4.410.000,0	4.630.500,0	13.697.700,0
4 DESPESAS DE CAPITAI	460.000,0	200.000,0	507.150,0	532.507,5	1.699.657,5

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MELHOR ACESSO A POPULAÇÃO, AOS SERVIDORES E CORPO DELIBERATIVO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
Nome do Programa	0001AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	REFORMA, AMPLIAR, ADPTAR E OU CONSTRUIR DO IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	
Orgãos Participantes	01 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	

Indicador do Programa: UNIDADES REFORMADAS	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 1	**Ref. Esperada:** 1

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1001 CONST. REFORMA, AMPL. E	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	4	0100	**255.607,50**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1001 CONST. REFORMA, AMPL. E	1	1	1	1	60.000,00	60.000,00	66.150,00	69.457,50

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MELHOR EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	
Nome do Programa	0002REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PODER LEGISLATIVO	
Público Alvo	SERVIDORES E CORPO DELIBERATIVO	
Orgão Responsável	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	
Orgãos Participantes	01 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	

Indicador do Programa: UNIDADES ADQUIRIDAS	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 10	**Ref. Esperada:** 10

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ.	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	40	0100	**447.313,13**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ.	10	10	10	10	105.000,00	105.000,00	115.762,50	121.550,63

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO MUNICIPAL	
Nome do Programa	0003GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	
Orgãos Participantes	01 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
2001 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	52	0100	**4.949.143,75**
2002 GESTÃO DE PESSOAL DO PODER	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	80	0100	**3.582.643,63**
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**3.218.290,00**
2004 CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.798.512,63**
2142 DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**171.006,25**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	13	13	13	13	1.150.000,00	1.200.000,00	1.267.875,00	1.331.268,75
2002 GESTÃO DE PESSOAL DO PODER	20	20	20	20	829.000,00	880.000,00	913.972,50	959.671,13
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0	0	0	0	720.000,00	871.000,00	793.800,00	833.490,00
2004 CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA	0	0	0	0	421.000,00	426.000,00	464.152,50	487.360,13
2142 DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV.	0	0	0	0	50.000,00	8.000,00	55.125,00	57.881,25

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO	
Nome do Programa	0004GESTÃO DO GABINETE	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0211 - GABINETE DO PREFEITO	
Orgãos Participantes	02 11 - GABINETE DO PREFEITO	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1003 AQ, DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV.	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**127.803,75**
2005 GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.906.383,35**
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**3.594.829,00**
2007 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**486.931,50**
1004 AQ. DE VEÍCULOS. MOV. E EQ. DIV. P/A	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**85.202,50**
2008 GESTÃO DE PESSOAL DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**116.023,38**
2009 MANUT. DAS ATIV. DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**127.803,75**
2181 AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**149.104,38**
2151 GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**423.931,50**
2152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1003 AQ, DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2005 GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	0	0	0	0	442.800,00	462.800,00	488.187,00	512.596,35
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0	0	0	0	872.000,00	752.000,00	961.380,00	1.009.449,00
2007 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA	0	0	0	0	92.000,00	187.000,00	101.430,00	106.501,50

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

1004 AQ. DE VEÍCULOS. MOV. E EQ. DIV. P/A	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2008 GESTÃO DE PESSOAL DA	0	0	0	0	27.000,00	28.000,00	29.767,50	31.255,88
2009 MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2181 AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00	38.587,50	40.516,88
2151 GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO	0	0	0	0	92.000,00	124.000,00	101.430,00	106.501,50
2152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50

Diretriz/Macroobjeto	MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Nome do Programa	0005GESTÃO DO IPSMAI	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	GARANTIR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDETES	
Público Alvo	SEGURADOS DO RPPS	
Orgão Responsável	0905 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	
Orgãos Participantes	09 05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	

Indicador do Programa: SEGURADOS ATENDIDOS	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	SEGURADOS ATENDIDOS	SA	0	0100	**52.003.730,50**
2011 CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO	SEGURADOS ATENDIDOS	SA	0	0100	**3.217.225,53**
2012 MANUT. DAS ATIVIDADES	SEGURADOS ATENDIDOS	SA	0	0100	**3.947.355,50**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0	0	0	0	11.924.000,00	13.130.000,00	13.146.210,00	13.803.520,50
2011 CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0	0	0	0	748.200,00	778.000,00	824.890,50	866.135,03
2012 MANUT. DAS ATIVIDADES	0	0	0	0	924.000,00	935.000,00	1.018.710,00	1.069.645,50

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	
Nome do Programa	0006GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	02 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Orgãos Participantes	02 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1005 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**85.202,50**
2013 GESTÃO DE PESSOAL DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**820.863,00**
2014 MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**183.185,38**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1005 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2013 GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	0	0	0	0	184.000,00	221.000,00	202.860,00	213.003,00
2014 MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00	47.407,50	49.777,88

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
Nome do Programa	0007GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	02 14 - SECRETARIA DE GOVERNO	
Orgãos Participantes	02 14 - SECRETARIA DE GOVERNO	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1006 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**42.601,25**
2015 GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**520.735,25**
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**115.023,38**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1006 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
2015 GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE	0	0	0	0	122.000,00	123.000,00	134.505,00	141.230,25
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00	29.767,50	31.255,88

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
Nome do Programa	0008GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0215 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
Orgãos Participantes	02 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
0001 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**315.202,50**
0002 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**
0003 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.704.050,00**
0004 OBRIGAÇÕES DECORRENTESDE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**42.601,25**
0005 DESPESAS DECORRENTES DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**42.601,25**
0006 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.235.436,25**
1007 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**127.803,75**
2017 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.680.668,38**
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**3.911.332,13**
2019 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**3.648.505,00**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0001 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO	0	0	0	0	20.000,00	250.000,00	22.050,00	23.152,50
0002 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
0003 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	441.000,00	463.050,00
0004 OBRIGAÇÕES DECORRENTESDE	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

0005 DESPESAS DECORRENTES DE	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
0006 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00	319.725,00	335.711,25
1007 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2017 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE	0	0	0	0	387.000,00	419.000,00	426.667,50	448.000,88
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0	0	0	0	897.000,00	987.000,00	988.942,50	1.038.389,63
2019 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0	0	0	0	840.000,00	910.000,00	926.100,00	972.405,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
Nome do Programa	0009GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	02 16 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Orgãos Participantes	02 16 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,09 07 - CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1008 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**127.803,75**
2020 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**5.365.919,50**
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**8.227.064,63**
2037 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**93.722,75**
2162 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**345.590,38**
1073 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS,	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**21.300,63**
1074 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS,	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**8.520,25**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1008 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2020 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE	0	0	0	0	1.276.000,00	1.206.000,00	1.406.790,00	1.477.129,50
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.	0	0	0	0	1.957.000,00	1.847.000,00	2.157.592,50	2.265.472,13
2037 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00	24.255,00	25.467,75
2162 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	83.000,00	75.000,00	91.507,50	96.082,88
1073 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS,	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	5.512,50	5.788,13
1074 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS,	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00	2.205,00	2.315,25

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E PROPOCIONAR INFRA ESTRUTURA BÁSICA PARA O MUNICÍPIO	
Nome do Programa	0010GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	SUPRIR O MUNICÍPIO DE INFRA ESTRUTURA BÁSICA	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	02 19 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	
Orgãos Participantes	02 19 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1009 CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**852.025,00**
1010 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**127.803,75**
1011 AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV.	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**127.803,75**
1012 CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS,	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**852.025,00**
1013 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**3.108.100,00**
1014 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**852.025,00**
1015 EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**21.300.625,00**
1016 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**852.025,00**
1017 INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**127.803,75**
1018 CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**213.006,25**
1019 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**426.012,50**
1020 ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**213.006,25**
1021 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL	UNIDADE CONSTRUIDA OU	UR	0	0100	**85.202,50**
1022 CONST. E RECUP. DE PONTES,	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**213.006,25**
1075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**
1077 SANEAMENTO BÁSICO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

1078 BANHEIROS FUNASA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**589.018,75**
1080 AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**
1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**426.012,50**
2022 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**3.032.492,50**
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**15.176.364,38**
2024 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**298.208,75**
2025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**2.587.772,75**
2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.314.540,63**
2027 GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**78.682,25**
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**667.539,00**
2029 MANUENÇÃO DAS ESTRADAS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**
2174 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**106.503,13**
2175 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**
2176 RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1009 CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
1010 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
1011 AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
1012 CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS,	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
1013 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0	0	0	0	800.000,00	500.000,00	882.000,00	926.100,00
1014 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
1015 EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
1016 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
1017 INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
1018 CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
1019 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
1020 ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
1021 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
1022 CONST. E RECUP. DE PONTES,	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

1075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
1077 SANEAMENTO BÁSICO	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
1078 BANHEIROS FUNASA	0	0	0	0	150.000,00	100.000,00	165.375,00	173.643,75
1080 AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
2022 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA	0	0	0	0	740.000,00	620.000,00	815.850,00	856.642,50
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.	0	0	0	0	3.715.000,00	3.065.000,00	4.095.787,50	4.300.576,88
2024 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	77.175,00	81.033,75
2025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0	0	0	0	422.000,00	1.212.000,00	465.255,00	488.517,75
2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	0	0	0	0	325.000,00	255.000,00	358.312,50	376.228,13
2027 GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE	0	0	0	0	18.000,00	20.000,00	19.845,00	20.837,25
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0	0	0	0	152.000,00	172.000,00	167.580,00	175.959,00
2029 MANUENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2174 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	27.562,50	28.940,63
2175 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2176 RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
Nome do Programa	0011GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0221 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Orgãos Participantes	02 21 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1023 CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS,	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**1.078.037,50**
1024 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**213.006,25**
1025 CONST. REF. E/OU AMP. DE	UNIDADES CONSTRUÍDAS E	UR	0	0100	**589.018,75**
1026 AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV.	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**213.006,25**
1027 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**213.006,25**
1028 AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS,	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**170.405,00**
2030 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.300.078,00**
2031 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**4.807.555,00**
2032 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.082.430,00**
2033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**115.023,38**
2034 REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**771.464,25**
2183 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**127.803,75**
2185 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**127.803,75**
2186 RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**467.803,75**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação	Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1023 CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS,	0	0	0	0	300.000,00	100.000,00	330.750,00	347.287,50
1024 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
1025 CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS,	0	0	0	0	150.000,00	100.000,00	165.375,00	173.643,75
1026 AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC.	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
1027 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST.	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
1028 AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
2030 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE	0	0	0	0	304.000,00	309.000,00	335.160,00	351.918,00
2031 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E	0	0	0	0	1.240.000,00	765.000,00	1.367.100,00	1.435.455,00
2032 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE	0	0	0	0	240.000,00	300.000,00	264.600,00	277.830,00
2033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00	29.767,50	31.255,88
2034 REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	0	0	0	0	194.000,00	139.000,00	213.885,00	224.579,25
2183 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2185 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2186 RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	0	0	0	0	30.000,00	370.000,00	33.075,00	34.728,75

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
Nome do Programa	0012GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0222 - SECRETARIA DE TRANSPORTES	
Orgãos Participantes	02 22 - SECRETARIA DE TRANSPORTES	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1029 AQ. DE VEIC. MOV. E EQUP. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**343.411,25**
1076 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**
1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**
2035 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.583.645,00**
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.678.489,25**
2182 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**127.803,75**
2184 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**127.803,75**
1072 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**
2153 GESTÃO DE PESSOAL DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**77.682,25**
2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1029 AQ. DE VEIC. MOV. E EQUP. DIVERSOS	0	0	0	0	90.000,00	50.000,00	99.225,00	104.186,25
1076 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2035 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE	0	0	0	0	360.000,00	410.000,00	396.900,00	416.745,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.	0	0	0	0	394.000,00	394.000,00	434.385,00	456.104,25
2182 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2184 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
1072 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2153 GESTÃO DE PESSOAL DA	0	0	0	0	18.000,00	19.000,00	19.845,00	20.837,25
2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES CULTURA, TURISTICAS E DESPORTIVAS NO MUNICÍPIO	
Nome do Programa	0013GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E ESPORTE	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0223 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	
Orgãos Participantes	02 23 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1030 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**426.012,50**
1031 AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**213.006,25**
1032 CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**213.006,25**
2038 GESTÃO DE PESSOAL DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**680.319,38**
2039 MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**3.240.405,25**
2040 PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**4.813.941,25**
2041 GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**116.023,38**
2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.039.828,75**
1033 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**426.012,50**
1034 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**213.006,25**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1030 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
1031 AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
1032 CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2038 GESTÃO DE PESSOAL DO	0	0	0	0	155.000,00	175.000,00	170.887,50	179.431,88

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2039 MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA	0	0	0	0	682.000,00	1.017.000,00	751.905,00	789.500,25
2040 PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES	0	0	0	0	1.130.000,00	1.130.000,00	1.245.825,00	1.308.116,25
2041 GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE	0	0	0	0	27.000,00	28.000,00	29.767,50	31.255,88
2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO	0	0	0	0	230.000,00	290.000,00	253.575,00	266.253,75
1033 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
1034 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO.	
Nome do Programa	0014GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0224 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
Orgãos Participantes	02 24 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1035 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**213.006,25**
2043 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**709.018,75**
2044 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**972.227,50**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1035 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2043 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE	0	0	0	0	150.000,00	220.000,00	165.375,00	173.643,75
2044 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE	0	0	0	0	220.000,00	255.000,00	242.550,00	254.677,50

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	
Nome do Programa	0015GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Orgãos Participantes	09 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
0007 ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**63.901,88**
0008 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**42.601,25**
1036 CONST. REF. E/OU AMPL. DA	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**213.006,25**
1037 AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**426.012,50**
1038 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**42.601,25**
2045 GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**4.664.431,88**
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**7.330.506,88**
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**119.283,50**
2048 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**102.243,00**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0007 ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	16.537,50	17.364,38
0008 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
1036 CONST. REF. E/OU AMPL. DA SECRETARIA	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
1037 AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC.	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
1038 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2045 GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE	0	0	0	0	1.055.000,00	1.225.000,00	1.163.137,50	1.221.294,38
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.	0	0	0	0	1.655.000,00	1.935.000,00	1.824.637,50	1.915.869,38
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00	30.870,00	32.413,50
2048 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00	26.460,00	27.783,00

Diretriz/Macroobjeto	MELHOR CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL	
Nome do Programa	0016BLOCO DE GESTÃO DO SUS	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Orgãos Participantes	09 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
2049 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**123.543,63**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2049 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0	0	0	0	29.000,00	29.000,00	31.972,50	33.571,13

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MELHORAR A INFRA ESTRUTURA E EQUIPAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
Nome do Programa	0017BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVETISMENTO DO SUS	
Público Alvo	POPULAÇAO EM GERAL	
Orgão Responsável	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Orgãos Participantes	09 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1039 CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**426.012,50**
1040 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**426.012,50**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1039 CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
1040 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER O SERVIÇO BÁSICO DE SÁUDE NO MUNICÍPIO	
Nome do Programa	0018BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	-	
Orgãos Participantes	09 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1041 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**1.930.062,50**
1042 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**639.018,75**
1084 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS	CONSTRUÇÃO	PA	0	0100	**300.000,00**
1087 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE	PA	0	0100	**300.000,00**
2050 GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**4.571.191,88**
2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**5.903.193,75**
2054 GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**77.682,25**
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**127.803,75**
2056 GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**7.484.728,13**
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**132.063,88**
2058 GESTÃO DE PESSOAL DO PROG.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.560.662,13**
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**787.406,63**
2060 GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**202.405,00**
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**718.221,25**
2062 GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**139.543,63**
2063 MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**319.509,38**

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2064	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**136.324,00**
2065	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**66.000,00**
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**93.000,00**
2156	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.053.434,63**
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.294.743,13**
2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**63.901,88**
2190	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**63.901,88**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1041 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O	0	0	0	0	500.000,00	300.000,00	551.250,00	578.812,50
1042 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	165.375,00	173.643,75
1084 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O	0	0	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1087 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O	0	0	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2050 GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	0	0	0	0	735.000,00	2.175.000,00	810.337,50	850.854,38
2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	0	0	0	0	1.550.000,00	850.000,00	1.708.875,00	1.794.318,75
2054 GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	0	0	0	0	18.000,00	19.000,00	19.845,00	20.837,25
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2056 GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	0	0	0	0	1.825.000,00	1.535.000,00	2.012.062,50	2.112.665,63
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00	34.177,50	35.886,38
2058 GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE	0	0	0	0	337.000,00	462.000,00	371.542,50	390.119,63
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0	0	0	0	213.000,00	93.000,00	234.832,50	246.574,13
2060 GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0	0	0	0	40.000,00	72.000,00	44.100,00	46.305,00
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0	0	0	0	170.000,00	164.000,00	187.425,00	196.796,25
2062 GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA	0	0	0	0	29.000,00	45.000,00	31.972,50	33.571,13
2063 MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00	82.687,50	86.821,88
2064 PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00	35.280,00	37.044,00
2065 GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	0	0	0	0	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0	0	0	0	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2156 GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso	0	0	0	0	117.000,00	672.000,00	128.992,50	135.442,13
2157 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB -	0	0	0	0	345.000,00	170.000,00	380.362,50	399.380,63
2189 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	16.537,50	17.364,38

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFRED

10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2190 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	16.537,50	17.364,38

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO.	
Nome do Programa	0019BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Orgãos Participantes	09 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1043 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**213.006,25**
1044 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**170.405,00**
1085 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS	CONSTRUÇÃO	PA	0	0100	**300.000,00**
1088 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE	PA	0	0100	**300.000,00**
2052 GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**150.104,38**
2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**238.567,00**
2067 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.533.442,50**
2068 GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**201.705,63**
2069 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**13.879.713,13**
2070 GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**283.266,38**
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**2.149.455,00**
2138 GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**171.405,00**
2139 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**
2158 GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**402.405,00**
2159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.830.062,50**
2191 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**63.901,88**

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2194 GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA	GESTÃO DE PESSOAL	PA	0	0100	**405.000,00**
2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	MANUTENÇÃO DE	PA	0	0100	**270.000,00**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1043 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
1044 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
1085 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O	0	0	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1088 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O	0	0	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2052 GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	0	0	0	0	35.000,00	36.000,00	38.587,50	40.516,88
2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00	61.740,00	64.827,00
2067 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0	0	0	0	340.000,00	425.000,00	374.850,00	393.592,50
2068 GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE	0	0	0	0	45.000,00	55.000,00	49.612,50	52.093,13
2069 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	0	0	0	0	3.305.000,00	3.105.000,00	3.643.762,50	3.825.950,63
2070 GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	0	0	0	0	51.000,00	117.000,00	56.227,50	59.038,88
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0	0	0	0	440.000,00	715.000,00	485.100,00	509.355,00
2138 GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE	0	0	0	0	40.000,00	41.000,00	44.100,00	46.305,00
2139 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2158 GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso	0	0	0	0	40.000,00	272.000,00	44.100,00	46.305,00
2159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC -	0	0	0	0	500.000,00	200.000,00	551.250,00	578.812,50
2191 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	16.537,50	17.364,38
2194 GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA	0	0	0	0	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	0	0	0	0	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	
Nome do Programa	0020BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Orgãos Participantes	09 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
2072 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.830.062,50**
2155 FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**560.810,00**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2072 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0	0	0	0	500.000,00	200.000,00	551.250,00	578.812,50
2155 FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	0	0	0	0	80.000,00	300.000,00	88.200,00	92.610,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO	
Nome do Programa	0021BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Orgãos Participantes	09 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1045 CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**85.202,50**
1046 AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A	UNIDADE ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**85.202,50**
1047 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**85.202,50**
1048 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**
1086 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS	CONSTRUÇÃO	PA	0	0100	**150.000,00**
1089 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS	AQUISIÇÃO	PA	0	0100	**150.000,00**
2073 GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**264.867,63**
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**319.509,38**
2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**97.982,88**
2076 GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**284.104,38**
2077 MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**344.289,75**
2078 GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**901.643,38**
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**437.134,00**
2160 GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**818.839,63**
2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.586.246,25**

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1045 CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
1046 AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
1047 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
1048 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG.	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
1086 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O	0	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1089 AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O	0	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2073 GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA	0	0	0	0	61.000,00	66.000,00	67.252,50	70.615,13
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00	82.687,50	86.821,88
2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00	25.357,50	26.625,38
2076 GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E	0	0	0	0	35.000,00	170.000,00	38.587,50	40.516,88
2077 MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	0	0	0	0	78.000,00	90.000,00	85.995,00	90.294,75
2078 GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA	0	0	0	0	187.000,00	292.000,00	206.167,50	216.475,88
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0	0	0	0	112.000,00	72.000,00	123.480,00	129.654,00
2160 GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso	0	0	0	0	157.000,00	307.000,00	173.092,50	181.747,13
2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS -	0	0	0	0	370.000,00	380.000,00	407.925,00	428.321,25

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES FINS DA AUTARQUIA EDUCACIONAL	
Nome do Programa	0022GESTÃO DA AEDAI	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA EDUCAIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0906 - AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	
Orgãos Participantes	09 06 - AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
0009 ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**106.503,13**
0010 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**350.810,00**
1049 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**213.006,25**
1050 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**213.006,25**
1051 AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**213.006,25**
2080 GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**6.793.193,75**
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.631.043,75**
2082 GESTÃO DE PESSOAL DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**214.006,25**
2083 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**213.006,25**
2084 GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**277.908,13**
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**213.006,25**
2086 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**170.405,00**
2087 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

0009 ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	27.562,50	28.940,63
0010 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	0	0	0	0	80.000,00	90.000,00	88.200,00	92.610,00
1049 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
1050 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
1051 AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2080 GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	0	0	0	0	1.550.000,00	1.740.000,00	1.708.875,00	1.794.318,75
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	0	0	0	0	350.000,00	490.000,00	385.875,00	405.168,75
2082 GESTÃO DE PESSOAL DE	0	0	0	0	50.000,00	51.000,00	55.125,00	57.881,25
2083 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2084 GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE	0	0	0	0	65.000,00	66.000,00	71.662,50	75.245,63
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2086 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
2087 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nome do Programa	0023GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Orgãos Participantes	09 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
0011 ENCARGOS SOBRE AS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**42.601,25**
1052 CONST. REF. E/OU AMPL, DE IMOVEIS	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**426.012,50**
1053 AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**213.006,25**
1054 CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**6.770.187,50**
1055 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**2.130.062,50**
1056 AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**127.803,75**
2088 APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**123.543,63**
2089 PROGRAMA NACIONAL DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**2.852.087,50**
2090 CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**106.503,13**
2091 GESTÃO DE PESSOAL DO FME	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**2.832.578,13**
2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.765.529,75**
2093 DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**85.202,50**
2094 GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**170.405,00**
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**230.046,75**
2143 MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.917.056,25**
2148 FUNDEB 60% - Recurso Próprio	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.081.023,38**

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2149	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**298.948,63**
2150	Manutenção do FUNDEB - Recurso	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**3.126.643,38**
1057	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**1.749.062,50**
1058	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOSO	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**1.278.037,50**
1059	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS	UNIDADES CONSTRUIDAS	UR	0	0100	**1.278.037,50**
1060	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**639.018,75**
2096	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**57.837.399,13**
2097	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**13.827.220,88**
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**14.323.646,25**
2099	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**106.503,13**
2100	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**127.803,75**
2101	TRANSPORTE ESCOLAR	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**3.751.340,00**
2102	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**3.173.419,38**
2103	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**2.757.179,38**
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**431.752,38**
2105	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**172.405,00**
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**149.104,38**
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**151.104,38**
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**170.405,00**
1066	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**702.025,00**
1067	QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**702.025,00**
1068	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**852.025,00**
1069	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**852.025,00**
1070	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**426.012,50**
1071	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**426.012,50**
2144	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**147.803,75**
2145	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**506.012,50**
2146	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**852.025,00**
2147	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**4.518.738,75**

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0011 ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
1052 CONST. REF. E/OU AMPL, DE IMOVEIS P/O	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
1053 AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
1054 CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS	0	0	0	0	1.500.000,00	1.880.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
1055 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	551.250,00	578.812,50
1056 AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2088 APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE	0	0	0	0	29.000,00	29.000,00	31.972,50	33.571,13
2089 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0	0	0	0	700.000,00	570.000,00	771.750,00	810.337,50
2090 CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	27.562,50	28.940,63
2091 GESTÃO DE PESSOAL DO FME	0	0	0	0	625.000,00	795.000,00	689.062,50	723.515,63
2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	0	0	0	0	398.000,00	468.000,00	438.795,00	460.734,75
2093 DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE FARDAMENTO	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2094 GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00	59.535,00	62.511,75
2143 MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00	496.125,00	520.931,25
2148 FUNDEB 60% - Recurso Próprio	0	0	0	0	27.000,00	993.000,00	29.767,50	31.255,88
2149 FUNDEB 40% - Recurso Próprio	0	0	0	0	69.000,00	74.000,00	76.072,50	79.876,13
2150 Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	0	0	0	0	187.000,00	2.517.000,00	206.167,50	216.475,88
1057 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS	0	0	0	0	500.000,00	119.000,00	551.250,00	578.812,50
1058 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOSO P/O	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	330.750,00	347.287,50
1059 CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	330.750,00	347.287,50
1060 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	165.375,00	173.643,75
2096 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO	0	0	0	0	12.953.000,00	15.609.000,00	14.280.682,50	14.994.716,63
2097 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO	0	0	0	0	3.207.000,00	3.372.000,00	3.535.717,50	3.712.503,38
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0	0	0	0	3.570.000,00	2.685.000,00	3.935.925,00	4.132.721,25
2099 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	27.562,50	28.940,63
2100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2101 TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0	0	1.120.000,00	100.000,00	1.234.800,00	1.296.540,00
2102 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0	0	0	0	955.000,00	60.000,00	1.052.887,50	1.105.531,88
2103 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0	0	0	0	635.000,00	687.000,00	700.087,50	735.091,88

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0	0	0	0	99.000,00	109.000,00	109.147,50	114.604,88
2105 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE	0	0	0	0	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
2106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00	38.587,50	40.516,88
2107 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0	0	0	0	35.000,00	37.000,00	38.587,50	40.516,88
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
1066 QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE	0	0	0	0	200.000,00	50.000,00	220.500,00	231.525,00
1067 QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ.	0	0	0	0	200.000,00	50.000,00	220.500,00	231.525,00
1068 FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
1069 FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ.	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
1070 FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
1071 FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ.	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
2144 PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	0	0	0	0	30.000,00	50.000,00	33.075,00	34.728,75
2145 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	0	0	0	0	100.000,00	180.000,00	110.250,00	115.762,50
2146 PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
2147 QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0	0	0	0	1.110.000,00	900.000,00	1.223.775,00	1.284.963,75

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS DO MUNICÍPIO	
Nome do Programa	0024GESTÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0903 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Orgãos Participantes	09 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1061 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**213.006,25**
1062 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**213.006,25**
2109 GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**2.063.559,38**
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**2.138.356,88**
2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**532.515,63**
2112 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**208.746,13**
2140 GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**311.908,13**
2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**859.423,75**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1061 CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
1062 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2109 GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	0	0	0	0	475.000,00	515.000,00	523.687,50	549.871,88
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0	0	0	0	455.000,00	655.000,00	501.637,50	526.719,38
2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00	137.812,50	144.703,13
2112 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS	0	0	0	0	49.000,00	49.000,00	54.022,50	56.723,63

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2140 GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA	0	0	0	0	65.000,00	100.000,00	71.662,50	75.245,63
2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0	0	0	0	190.000,00	240.000,00	209.475,00	219.948,75

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS DE ACORDO COM AS NOVOS MODELOS DO MESMO	
Nome do Programa	0025PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0903 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Orgãos Participantes	09 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1063 CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UR	0	0100	**426.012,50**
1064 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**426.012,50**
2113 GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**384.509,38**
2114 MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**447.313,13**
2115 GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**212.705,63**
2116 MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**1.676.246,25**
2117 GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**171.405,00**
2118 MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**149.104,38**
2119 GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**171.405,00**
2120 MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**140.584,13**
2121 SERV. DE PROM. INCL. SOC.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**72.422,13**
2177 GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0500	**56.381,63**
2178 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0500	**147.422,13**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

1063 CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
1064 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
2113 GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT.	0	0	0	0	75.000,00	140.000,00	82.687,50	86.821,88
2114 MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND.	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00	115.762,50	121.550,63
2115 GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE	0	0	0	0	45.000,00	66.000,00	49.612,50	52.093,13
2116 MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE	0	0	0	0	370.000,00	470.000,00	407.925,00	428.321,25
2117 GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE	0	0	0	0	40.000,00	41.000,00	44.100,00	46.305,00
2118 MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00	38.587,50	40.516,88
2119 GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC.	0	0	0	0	40.000,00	41.000,00	44.100,00	46.305,00
2120 MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM.	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00	36.382,50	38.201,63
2121 SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA -	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00	18.742,50	19.679,63
2177 GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES	0	0	0	0	13.000,00	14.000,00	14.332,50	15.049,13
2178 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS	0	0	0	0	17.000,00	92.000,00	18.742,50	19.679,63

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	ADEQUAR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
Nome do Programa	0026PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	9003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Orgãos Participantes	09 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
2122 GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**407.110,63**
2123 MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**441.394,13**
2124 GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**171.405,00**
2125 MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD.	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**161.884,75**
2126 SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**136.324,00**
2127 SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**170.405,00**
2128 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**433.232,13**
2129 SERV. DE ACOLHIMENTO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**72.422,13**
2130 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**136.324,00**
2131 SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**97.982,88**
2132 SERV. DE PROT. EM SIT, DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**97.982,88**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2122 GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP.	0	0	0	0	85.000,00	130.000,00	93.712,50	98.398,13
2123 MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC.	0	0	0	0	113.000,00	73.000,00	124.582,50	130.811,63
2124 GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR.	0	0	0	0	40.000,00	41.000,00	44.100,00	46.305,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

2125 MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC.	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00	41.895,00	43.989,75
2126 SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00	35.280,00	37.044,00
2127 SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
2128 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	0	0	0	0	97.000,00	117.000,00	106.942,50	112.289,63
2129 SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL -	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00	18.742,50	19.679,63
2130 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00	35.280,00	37.044,00
2131 SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00	25.357,50	26.625,38
2132 SERV. DE PROT. EM SIT, DE CALAMIDADES	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00	25.357,50	26.625,38

Diretriz/Macroobjeto	MANTER E IMPLANTAR PROGRAMAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR	
Nome do Programa	0027SEGURANÇA ALIMENTAR	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	GARANTIR E PROMOVER POLITICAS DE PROMOÇÃO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0903 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Orgãos Participantes	09 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
2133 SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. -	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**468.613,75**
2134 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**154.763,25**
2179 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**72.422,13**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2133 SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. -	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00	121.275,00	127.338,75
2134 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0	0	0	0	26.000,00	70.000,00	28.665,00	30.098,25
2179 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00	18.742,50	19.679,63

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHEIROS TUTELARES	
Nome do Programa	0028GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0904 - FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Orgãos Participantes	09 04 - FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	

Indicador do Programa: POPULAÇÃO ATENDIDA	**Fonte Indicador:**	**Ref. Atual:** 0	**Ref. Esperada:** 0

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1065 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0	0100	**85.202,50**
2135 GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**128.803,75**
2136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**127.803,75**
2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**214.006,25**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1065 AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2135 GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO	0	0	0	0	30.000,00	31.000,00	33.075,00	34.728,75
2136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0	0	0	0	50.000,00	51.000,00	55.125,00	57.881,25

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS NECESSIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	
Nome do Programa	0029SALA DO EMPREENDEDOR	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	02 16 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Orgãos Participantes	02 16 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1082 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**42.601,25**
2187 GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**86.202,50**
2188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0100	**63.901,88**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1082 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
2187 GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO	0	0	0	0	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
2188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	16.537,50	17.364,38

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFRED
10346096/0001-06

Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)

Diretriz/Macroobjeto	MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	
Nome do Programa	0030CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	**Data Inicial:** 01/01/2018 **DataFinal:** 31/12/2021
Objetivo do Programa	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	
Público Alvo	POPULAÇÃO EM GERAL	
Orgão Responsável	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Orgãos Participantes	09 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Ações	Produto	Un. Produto	Meta Física	Fonte Recurso	Gasto total/ação (R$)
1083 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0500	**1.699.657,50**
2192 GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0500	**2.679.100,00**
2193 MANUTENÇÃO DO CENTRO	POPULAÇÃO ATENDIDA	PA	0	0500	**11.018.600,00**

Ações	Detalhamento da Meta/Ano do PPA por produto da ação				Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1083 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E	0	0	0	0	460.000,00	200.000,00	507.150,00	532.507,50
2192 GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM	0	0	0	0	800.000,00	71.000,00	882.000,00	926.100,00
2193 MANUTENÇÃO DO CENTRO	0	0	0	0	3.200.000,00	586.200,00	3.528.000,00	3.704.400,00

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) Lei: 769, Data: 05/12/2018

Função: 01 Legislativa

SubFunção: 031 Ação Legislativa

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0002	010100	1002	01	00	4	105.000,00	105.000,00	115.762,50	121.550,63
1	0003	010100	2001	01	00	3	1.150.000,00	1.200.000,00	1.267.875,00	1.331.268,75
1	0003	010100	2002	01	00	3	829.000,00	880.000,00	913.972,50	959.671,13
1	0003	010100	2003	01	00	3	720.000,00	871.000,00	793.800,00	833.490,00
1	0003	010100	2004	01	00	3	421.000,00	426.000,00	464.152,50	487.360,13
1	0003	010100	2142	01	00	3	50.000,00	8.000,00	55.125,00	57.881,25
1	0001	010100	1001	01	00	4	60.000,00	60.000,00	66.150,00	69.457,50
						Total SubFunção:	3.335.000,00	3.550.000,00	3.676.837,50	3.860.679,39
						Total Função:	3.335.000,00	3.550.000,00	3.676.837,50	3.860.679,39

Função: 02 Judiciária

SubFunção: 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0006	021300	1005	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0006	021300	2013	01	00	3	184.000,00	221.000,00	202.860,00	213.003,00
2	0006	021300	2014	01	00	3	43.000,00	43.000,00	47.407,50	49.777,88
						Total SubFunção:	247.000,00	284.000,00	272.317,50	285.933,38
						Total Função:	247.000,00	284.000,00	272.317,50	285.933,38

Função: 04 Administração

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
8	0009	090700	1073	01	00	4	5.000,00	5.000,00	5.512,50	5.788,13
8	0009	090700	1074	01	00	4	2.000,00	2.000,00	2.205,00	2.315,25
2	0009	021600	2162	01	00	3	83.000,00	75.000,00	91.507,50	96.082,88
2	0007	021400	1006	01	00	4	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
2	0007	021400	2015	01	00	3	122.000,00	123.000,00	134.505,00	141.230,25
2	0007	021400	2016	01	00	3	27.000,00	27.000,00	29.767,50	31.255,88
2	0009	021600	2021	01	00	3	1.957.000,00	1.847.000,00	2.157.592,50	2.265.472,13
2	0009	021600	2020	01	00	3	1.276.000,00	1.206.000,00	1.406.790,00	1.477.129,50
2	0009	021600	1008	01	00	4	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2	0004	021102	2181	01	00	3	35.000,00	35.000,00	38.587,50	40.516,88
2	0004	021102	2009	01	00	3	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2	0004	021102	2008	01	00	3	27.000,00	28.000,00	29.767,50	31.255,88
2	0004	021102	1004	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0004	021101	2007	01	00	3	92.000,00	187.000,00	101.430,00	106.501,50
2	0004	021101	2006	01	00	3	872.000,00	752.000,00	961.380,00	1.009.449,00
2	0004	021101	2005	01	00	3	442.800,00	462.800,00	488.187,00	512.596,35
2	0004	021101	1003	01	00	4	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
						Total SubFunção:	5.060.800,00	4.869.800,00	5.579.532,00	5.858.508,63

Função: 04 Administração

SubFunção: 123 Administração Financeira

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0008	021500	2018	01	00	3	897.000,00	987.000,00	988.942,50	1.038.389,63
2	0008	021500	2017	01	00	3	387.000,00	419.000,00	426.667,50	448.000,88
2	0008	021500	1007	01	00	4	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
						Total SubFunção:	1.314.000,00	1.436.000,00	1.448.685,00	1.521.119,26

SubFunção: 124 Controle Interno

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0014	022400	1035	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2	0014	022400	2043	01	00	3	150.000,00	220.000,00	165.375,00	173.643,75
2	0014	022400	2044	01	00	3	220.000,00	255.000,00	242.550,00	254.677,50
						Total SubFunção:	420.000,00	525.000,00	463.050,00	486.202,50

SubFunção: 128 Formação de Recursos Humanos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0029	021600	1082	01	00	4	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
2	0029	021600	2187	01	00	3	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0009	021600	2037	01	00	3	22.000,00	22.000,00	24.255,00	25.467,75
2	0029	021600	2188	01	00	3	15.000,00	15.000,00	16.537,50	17.364,38
						Total SubFunção:	67.000,00	68.000,00	73.867,50	77.560,88
						Total Função:	6.861.800,00	6.898.800,00	7.565.134,50	7.943.391,27

Função: 08 Assistência Social

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
7	0024	090300	2109	01	00	3	475.000,00	515.000,00	523.687,50	549.871,88
7	0024	090300	2110	01	00	3	455.000,00	655.000,00	501.637,50	526.719,38
7	0024	090300	1061	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
7	0024	090300	1062	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
						Total SubFunção:	1.030.000,00	1.270.000,00	1.135.575,00	1.192.353,76

SubFunção: 125 Normatização e Fiscalização

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
7	0024	090300	2111	01	00	3	125.000,00	125.000,00	137.812,50	144.703,13
						Total SubFunção:	125.000,00	125.000,00	137.812,50	144.703,13

SubFunção: 128 Formação de Recursos Humanos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
7	0024	090300	2112	01	00	3	49.000,00	49.000,00	54.022,50	56.723,63
						Total SubFunção:	49.000,00	49.000,00	54.022,50	56.723,63

Função: 08 Assistência Social

SubFunção: 241 Assistência ao Idoso

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
7	0025	090300	2120	01	00	3	33.000,00	33.000,00	36.382,50	38.201,63
7	0025	090300	2119	01	00	3	40.000,00	41.000,00	44.100,00	46.305,00
						Total SubFunção:	73.000,00	74.000,00	80.482,50	84.506,63

SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
7	0025	090300	2117	01	00	3	40.000,00	41.000,00	44.100,00	46.305,00
7	0025	090300	2118	01	00	3	35.000,00	35.000,00	38.587,50	40.516,88
7	0025	090300	2116	01	00	3	370.000,00	470.000,00	407.925,00	428.321,25
7	0025	090300	2177	05	00	3	13.000,00	14.000,00	14.332,50	15.049,13
7	0025	090300	2178	05	00	3	17.000,00	92.000,00	18.742,50	19.679,63
7	0025	090300	2115	01	00	3	45.000,00	66.000,00	49.612,50	52.093,13
7	0025	090300	2114	01	00	3	105.000,00	105.000,00	115.762,50	121.550,63
7	0025	090300	2113	01	00	3	75.000,00	140.000,00	82.687,50	86.821,88
7	0025	090300	1064	01	00	4	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
7	0025	090300	1063	01	00	4	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
2	0004	021103	2152	01	00	3	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0004	021103	2151	01	00	3	92.000,00	124.000,00	101.430,00	106.501,50
						Total SubFunção:	1.012.000,00	1.307.000,00	1.115.730,00	1.171.516,53

Função: 08 Assistência Social

SubFunção: 244 Assistência Comunitária

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
7	0026	090300	2132	01	00	3	23.000,00	23.000,00	25.357,50	26.625,38
7	0028	090400	2135	01	00	3	30.000,00	31.000,00	33.075,00	34.728,75
7	0028	090400	2136	01	00	3	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
7	0028	090400	1065	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
7	0028	090400	2137	01	00	3	50.000,00	51.000,00	55.125,00	57.881,25
7	0027	090300	2179	01	00	3	17.000,00	17.000,00	18.742,50	19.679,63
7	0027	090300	2134	01	00	3	26.000,00	70.000,00	28.665,00	30.098,25
7	0024	090300	2140	01	00	3	65.000,00	100.000,00	71.662,50	75.245,63
7	0024	090300	2141	01	00	3	190.000,00	240.000,00	209.475,00	219.948,75
7	0027	090300	2133	01	00	3	110.000,00	110.000,00	121.275,00	127.338,75
7	0026	090300	2122	01	00	3	85.000,00	130.000,00	93.712,50	98.398,13
7	0026	090300	2126	01	00	3	32.000,00	32.000,00	35.280,00	37.044,00
7	0025	090300	2121	01	00	3	17.000,00	17.000,00	18.742,50	19.679,63
7	0026	090300	2124	01	00	3	40.000,00	41.000,00	44.100,00	46.305,00
7	0026	090300	2125	01	00	3	38.000,00	38.000,00	41.895,00	43.989,75
7	0026	090300	2131	01	00	3	23.000,00	23.000,00	25.357,50	26.625,38
7	0026	090300	2123	01	00	3	113.000,00	73.000,00	124.582,50	130.811,63
7	0026	090300	2127	01	00	3	40.000,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
7	0026	090300	2128	01	00	3	97.000,00	117.000,00	106.942,50	112.289,63
7	0026	090300	2129	01	00	3	17.000,00	17.000,00	18.742,50	19.679,63
7	0026	090300	2130	01	00	3	32.000,00	32.000,00	35.280,00	37.044,00
						Total SubFunção:	1.095.000,00	1.252.000,00	1.207.237,50	1.267.599,42
						Total Função:	3.384.000,00	4.077.000,00	3.730.860,00	3.917.403,10

Função: 09 Previdência Social

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
4	0005	090501	2011	01	00	3	748.200,00	778.000,00	824.890,50	866.135,03
						Total SubFunção:	748.200,00	778.000,00	824.890,50	866.135,03

SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
4	0005	090501	2010	01	00	3	11.924.000,00	13.130.000,00	13.146.210,00	13.803.520,50
4	0005	090502	2012	01	00	3	924.000,00	935.000,00	1.018.710,00	1.069.645,50
						Total SubFunção:	12.848.000,00	14.065.000,00	14.164.920,00	14.873.166,00
						Total Função:	13.596.200,00	14.843.000,00	14.989.810,50	15.739.301,03

Função: 10 Saúde

Função: 10 Saúde

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
3	0017	090100	1039	01	00	4	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
3	0016	090100	2049	01	00	3	29.000,00	29.000,00	31.972,50	33.571,13
3	0015	090100	2046	01	00	3	1.655.000,00	1.935.000,00	1.824.637,50	1.915.869,38
3	0017	090100	1040	01	00	4	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
3	0015	090100	0007	01	00	3	15.000,00	15.000,00	16.537,50	17.364,38
3	0015	090100	0008	01	00	4	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
3	0015	090100	1036	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
3	0015	090100	1037	01	00	4	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
3	0015	090100	1038	01	00	4	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
3	0015	090100	2045	01	00	3	1.055.000,00	1.225.000,00	1.163.137,50	1.221.294,38
						Total SubFunção:	3.124.000,00	3.574.000,00	3.444.210,00	3.616.420,52

SubFunção: 125 Normatização e Fiscalização

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
3	0015	090100	2047	01	00	3	28.000,00	28.000,00	30.870,00	32.413,50
						Total SubFunção:	28.000,00	28.000,00	30.870,00	32.413,50

SubFunção: 128 Formação de Recursos Humanos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
3	0015	090100	2048	01	00	3	24.000,00	24.000,00	26.460,00	27.783,00
						Total SubFunção:	24.000,00	24.000,00	26.460,00	27.783,00

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
3	0018	090100	2063	01	00	3	75.000,00	75.000,00	82.687,50	86.821,88
3	0018	090100	2060	01	00	3	40.000,00	72.000,00	44.100,00	46.305,00
3	0018	090100	2061	01	00	3	170.000,00	164.000,00	187.425,00	196.796,25
3	0018	090100	2062	01	00	3	29.000,00	45.000,00	31.972,50	33.571,13
3	0018	090100	2065	01	00	3	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	0018	090100	2064	01	00	3	32.000,00	32.000,00	35.280,00	37.044,00
3	0018	090100	2066	01	00	3	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	0018	090100	2157	01	00	3	345.000,00	170.000,00	380.362,50	399.380,63
3	0018	090100	2189	01	00	3	15.000,00	15.000,00	16.537,50	17.364,38
3	0018	090100	2190	01	00	3	15.000,00	15.000,00	16.537,50	17.364,38
3	0018	090100	2057	01	00	3	31.000,00	31.000,00	34.177,50	35.886,38
3	0018	090100	2050	01	00	3	735.000,00	2.175.000,00	810.337,50	850.854,38
3	0018	090100	2056	01	00	3	1.825.000,00	1.535.000,00	2.012.062,50	2.112.665,63
3	0018	090100	2055	01	00	3	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
3	0018	090100	2054	01	00	3	18.000,00	19.000,00	19.845,00	20.837,25
3	0018	090100	2051	01	00	3	1.550.000,00	850.000,00	1.708.875,00	1.794.318,75
3	0018	090100	2059	01	00	3	213.000,00	93.000,00	234.832,50	246.574,13
3	0018	090100	1087	01	00	4	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	0018	090100	1084	01	00	4	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	0018	090100	1042	01	00	4	150.000,00	150.000,00	165.375,00	173.643,75
3	0018	090100	1041	01	00	4	500.000,00	300.000,00	551.250,00	578.812,50
3	0018	090100	2058	01	00	3	337.000,00	462.000,00	371.542,50	390.119,63
3	0018	090100	2156	01	00	3	117.000,00	672.000,00	128.992,50	135.442,13
						Total SubFunção:	6.227.000,00	7.158.000,00	7.118.267,50	7.461.530,93

Função: 10 Saúde

SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
3	0019	090100	2052	01	00	3	35.000,00	36.000,00	38.587,50	40.516,88
3	0019	090100	2195	01	00	3	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3	0019	090100	2194	01	00	3	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3	0019	090100	2191	01	00	3	15.000,00	15.000,00	16.537,50	17.364,38
3	0019	090100	1043	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
3	0019	090100	1044	01	00	4	40.000,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
3	0019	090100	1085	01	00	4	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	0019	090100	1088	01	00	4	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	0019	090100	2159	01	00	3	500.000,00	200.000,00	551.250,00	578.812,50
3	0019	090100	2053	01	00	3	56.000,00	56.000,00	61.740,00	64.827,00
3	0019	090100	2067	01	00	3	340.000,00	425.000,00	374.850,00	393.592,50
3	0019	090100	2068	01	00	3	45.000,00	55.000,00	49.612,50	52.093,13
3	0019	090100	2069	01	00	3	3.305.000,00	3.105.000,00	3.643.762,50	3.825.950,63
3	0019	090100	2070	01	00	3	51.000,00	117.000,00	56.227,50	59.038,88
3	0019	090100	2071	01	00	3	440.000,00	715.000,00	485.100,00	509.355,00
3	0019	090100	2138	01	00	3	40.000,00	41.000,00	44.100,00	46.305,00
3	0019	090100	2139	01	00	3	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
3	0019	090100	2158	01	00	3	40.000,00	272.000,00	44.100,00	46.305,00
3	0030	090100	2193	05	00	3	3.200.000,00	586.200,00	3.528.000,00	3.704.400,00
3	0030	090100	1083	05	00	4	460.000,00	200.000,00	507.150,00	532.507,50
3	0030	090100	2192	05	00	3	800.000,00	71.000,00	882.000,00	926.100,00
						Total SubFunção:	9.437.000,00	6.429.200,00	10.829.292,50	11.349.507,15

SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
3	0020	090100	2072	01	00	3	500.000,00	200.000,00	551.250,00	578.812,50
3	0020	090100	2155	01	00	3	80.000,00	300.000,00	88.200,00	92.610,00
						Total SubFunção:	580.000,00	500.000,00	639.450,00	671.422,50

SubFunção: 304 Vigilância Sanitária

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
3	0021	090100	1045	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
3	0021	090100	1046	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
3	0021	090100	2073	01	00	3	61.000,00	66.000,00	67.252,50	70.615,13
3	0021	090100	2074	01	00	3	75.000,00	75.000,00	82.687,50	86.821,88
3	0021	090100	2075	01	00	3	23.000,00	23.000,00	25.357,50	26.625,38
3	0021	090100	1086	01	00	4	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	0021	090100	1089	01	00	4	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
						Total SubFunção:	199.000,00	304.000,00	319.397,50	330.367,39

Função: 10 Saúde

SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
3	0021	090100	1047	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
3	0021	090100	2161	01	00	3	370.000,00	380.000,00	407.925,00	428.321,25
3	0021	090100	2078	01	00	3	187.000,00	292.000,00	206.167,50	216.475,88
3	0021	090100	2160	01	00	3	157.000,00	307.000,00	173.092,50	181.747,13
3	0021	090100	2079	01	00	3	112.000,00	72.000,00	123.480,00	129.654,00
3	0021	090100	2077	01	00	3	78.000,00	90.000,00	85.995,00	90.294,75
3	0021	090100	2076	01	00	3	35.000,00	170.000,00	38.587,50	40.516,88
3	0021	090100	1048	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
						Total SubFunção:	979.000,00	1.351.000,00	1.079.347,50	1.133.314,89
						Total Função:	20.598.000,00	19.368.200,00	23.487.295,00	24.622.759,88

Função: 12 Educação

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
6	0023	090201	0011	01	00	3	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
6	0023	090201	1052	01	00	4	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
6	0023	090201	1053	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
6	0023	090201	2091	01	00	3	625.000,00	795.000,00	689.062,50	723.515,63
6	0023	090201	2092	01	00	3	398.000,00	468.000,00	438.795,00	460.734,75
						Total SubFunção:	1.183.000,00	1.423.000,00	1.304.257,50	1.369.470,38

SubFunção: 125 Normatização e Fiscalização

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
6	0023	090201	2088	01	00	3	29.000,00	29.000,00	31.972,50	33.571,13
						Total SubFunção:	29.000,00	29.000,00	31.972,50	33.571,13

SubFunção: 128 Formação de Recursos Humanos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
6	0023	090201	2090	01	00	3	25.000,00	25.000,00	27.562,50	28.940,63
						Total SubFunção:	25.000,00	25.000,00	27.562,50	28.940,63

SubFunção: 306 Alimentação e Nutrição

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
6	0023	090201	2089	01	00	3	700.000,00	570.000,00	771.750,00	810.337,50
6	0023	090201	2143	01	00	3	450.000,00	450.000,00	496.125,00	520.931,25
						Total SubFunção:	1.150.000,00	1.020.000,00	1.267.875,00	1.331.268,75

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
6	0023	090201	2148	01	00	3	27.000,00	993.000,00	29.767,50	31.255,88
6	0023	090201	1054	01	00	4	1.500.000,00	1.880.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
6	0023	090201	1055	01	00	4	500.000,00	500.000,00	551.250,00	578.812,50
6	0023	090202	2101	01	00	3	1.120.000,00	100.000,00	1.234.800,00	1.296.540,00
6	0023	090201	2093	01	00	3	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
6	0023	090202	2100	01	00	3	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
6	0023	090201	2149	01	00	3	69.000,00	74.000,00	76.072,50	79.876,13
6	0023	090201	2150	01	00	3	187.000,00	2.517.000,00	206.167,50	216.475,88
6	0023	090202	1057	01	00	4	500.000,00	119.000,00	551.250,00	578.812,50
6	0023	090202	1058	01	00	4	300.000,00	300.000,00	330.750,00	347.287,50
6	0023	090202	2096	01	00	3	12.953.000,00	15.609.000,00	14.280.682,50	14.994.716,63
6	0023	090202	2097	01	00	3	3.207.000,00	3.372.000,00	3.535.717,50	3.712.503,38
6	0023	090202	2098	01	00	3	3.570.000,00	2.685.000,00	3.935.925,00	4.132.721,25
6	0023	090202	2099	01	00	3	25.000,00	25.000,00	27.562,50	28.940,63
6	0023	090203	1066	01	00	4	200.000,00	50.000,00	220.500,00	231.525,00
6	0023	090203	1068	01	00	4	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
6	0023	090203	1069	01	00	4	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
6	0023	090203	2144	01	00	3	30.000,00	50.000,00	33.075,00	34.728,75
6	0023	090203	2145	01	00	3	100.000,00	180.000,00	110.250,00	115.762,50
6	0023	090203	1067	01	00	4	200.000,00	50.000,00	220.500,00	231.525,00
6	0023	090203	2147	01	00	3	1.110.000,00	900.000,00	1.223.775,00	1.284.963,75
6	0023	090203	2146	01	00	3	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
						Total SubFunção:	26.248.000,00	30.054.000,00	28.938.420,00	30.385.341,03

SubFunção: 364 Ensino Superior

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
5	0022	090600	2086	01	00	3	40.000,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
5	0022	090600	2084	01	00	3	65.000,00	66.000,00	71.662,50	75.245,63
5	0022	090600	0009	01	00	3	25.000,00	25.000,00	27.562,50	28.940,63
5	0022	090600	0010	01	00	4	80.000,00	90.000,00	88.200,00	92.610,00
5	0022	090600	2087	01	00	3	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
5	0022	090600	1050	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
5	0022	090600	2080	01	00	3	1.550.000,00	1.740.000,00	1.708.875,00	1.794.318,75
5	0022	090600	1049	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
5	0022	090600	2083	01	00	3	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
5	0022	090600	2082	01	00	3	50.000,00	51.000,00	55.125,00	57.881,25
5	0022	090600	2085	01	00	3	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
5	0022	090600	2081	01	00	3	350.000,00	490.000,00	385.875,00	405.168,75
5	0022	090600	1051	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
						Total SubFunção:	2.430.000,00	2.772.000,00	2.679.075,00	2.813.028,76

Função: 12 Educação

SubFunção: 365 Educação Infantil

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
6	0023	090202	1060	01	00	4	150.000,00	150.000,00	165.375,00	173.643,75
6	0023	090203	1071	01	00	4	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
6	0023	090203	1070	01	00	4	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
6	0023	090202	1059	01	00	4	300.000,00	300.000,00	330.750,00	347.287,50
6	0023	090202	2103	01	00	3	635.000,00	687.000,00	700.087,50	735.091,88
6	0023	090202	2102	01	00	3	955.000,00	60.000,00	1.052.887,50	1.105.531,88
6	0023	090202	2104	01	00	3	99.000,00	109.000,00	109.147,50	114.604,88
						Total SubFunção:	2.339.000,00	1.506.000,00	2.578.747,50	2.707.684,89

SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
6	0023	090202	2105	01	00	3	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
6	0023	090202	2106	01	00	3	35.000,00	35.000,00	38.587,50	40.516,88
						Total SubFunção:	75.000,00	77.000,00	82.687,50	86.821,88

SubFunção: 367 Educação Especial

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
6	0023	090202	2107	01	00	3	35.000,00	37.000,00	38.587,50	40.516,88
6	0023	090202	2108	01	00	3	40.000,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
						Total SubFunção:	75.000,00	77.000,00	82.687,50	86.821,88
						Total Função:	33.554.000,00	36.983.000,00	36.993.285,00	38.842.949,33

Função: 13 Cultura

SubFunção: 392 Difusão Cultural

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0013	022301	2039	01	00	3	682.000,00	1.017.000,00	751.905,00	789.500,25
2	0013	022301	2038	01	00	3	155.000,00	175.000,00	170.887,50	179.431,88
2	0013	022301	1031	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2	0013	022301	1030	01	00	4	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
						Total SubFunção:	987.000,00	1.342.000,00	1.088.167,50	1.142.575,88

SubFunção: 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
6	0023	090201	1056	01	00	4	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
6	0023	090201	2095	01	00	3	54.000,00	54.000,00	59.535,00	62.511,75
6	0023	090201	2094	01	00	3	40.000,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
						Total SubFunção:	124.000,00	124.000,00	136.710,00	143.545,50

Função: 13 Cultura

SubFunção: 695 Turismo

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0013	022301	2040	01	00	3	1.130.000,00	1.130.000,00	1.245.825,00	1.308.116,25
2	0013	022301	1032	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
						Total SubFunção:	1.180.000,00	1.180.000,00	1.300.950,00	1.365.997,50
						Total Função:	2.291.000,00	2.646.000,00	2.525.827,50	2.652.118,88

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	021900	2023	01	00	3	3.715.000,00	3.065.000,00	4.095.787,50	4.300.576,88
2	0010	021900	2022	01	00	3	740.000,00	620.000,00	815.850,00	856.642,50
2	0010	021900	1009	01	00	4	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
2	0010	021900	1010	01	00	4	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
						Total SubFunção:	4.685.000,00	3.915.000,00	5.165.212,50	5.423.473,13

SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	021900	1014	01	00	4	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
2	0010	021900	1075	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0010	021900	1011	01	00	4	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2	0010	021900	1012	01	00	4	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
2	0010	021900	1013	01	00	4	800.000,00	500.000,00	882.000,00	926.100,00
2	0010	021900	1081	01	00	4	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
2	0010	021900	1021	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0010	021900	1017	01	00	4	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2	0010	021900	1015	01	00	4	5.000.000,00	5.000.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
						Total SubFunção:	6.400.000,00	6.100.000,00	7.056.000,00	7.408.800,00

SubFunção: 452 Serviços Urbanos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	021900	2026	01	00	3	325.000,00	255.000,00	358.312,50	376.228,13
2	0010	021900	2024	01	00	3	70.000,00	70.000,00	77.175,00	81.033,75
2	0010	021900	2025	01	00	3	422.000,00	1.212.000,00	465.255,00	488.517,75
						Total SubFunção:	817.000,00	1.537.000,00	900.742,50	945.779,63
						Total Função:	11.902.000,00	11.552.000,00	13.121.955,00	13.778.052,76

Função: 16 Habitação

Função: 16 Habitação

SubFunção: 482 Habitação Urbana

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	021900	1016	01	00	4	200.000,00	200.000,00	220.500,00	231.525,00
2	0010	021900	2028	01	00	3	152.000,00	172.000,00	167.580,00	175.959,00
2	0010	021900	2027	01	00	3	18.000,00	20.000,00	19.845,00	20.837,25
						Total SubFunção:	370.000,00	392.000,00	407.925,00	428.321,25
						Total Função:	370.000,00	392.000,00	407.925,00	428.321,25

Função: 17 Saneamento

SubFunção: 511 Saneamento Básico Rural

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	021900	1018	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2	0010	021900	1078	01	00	4	150.000,00	100.000,00	165.375,00	173.643,75
						Total SubFunção:	200.000,00	150.000,00	220.500,00	231.525,00

SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	021900	1019	01	00	4	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
2	0010	021900	1077	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
						Total SubFunção:	120.000,00	120.000,00	132.300,00	138.915,00
						Total Função:	320.000,00	270.000,00	352.800,00	370.440,00

Função: 18 Gestão Ambiental

SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0011	022100	2183	01	00	3	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2	0011	022100	2185	01	00	3	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2	0010	021900	2176	01	00	3	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0010	021900	2175	01	00	3	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0010	021900	2174	01	00	3	25.000,00	25.000,00	27.562,50	28.940,63
						Total SubFunção:	125.000,00	125.000,00	137.812,50	144.703,13

SubFunção: 543 Recuperação de Áreas Degradadas

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0011	022100	2186	01	00	3	30.000,00	370.000,00	33.075,00	34.728,75
						Total SubFunção:	30.000,00	370.000,00	33.075,00	34.728,75
						Total Função:	155.000,00	495.000,00	170.887,50	179.431,88

Função: 20 Agricultura

Função: 20 Agricultura

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0011	022100	2030	01	00	3	304.000,00	309.000,00	335.160,00	351.918,00
2	0011	022100	2031	01	00	3	1.240.000,00	765.000,00	1.367.100,00	1.435.455,00
						Total SubFunção:	1.544.000,00	1.074.000,00	1.702.260,00	1.787.373,00

SubFunção: 544 Recursos Hídricos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0011	022100	1023	01	00	4	300.000,00	100.000,00	330.750,00	347.287,50
						Total SubFunção:	300.000,00	100.000,00	330.750,00	347.287,50

SubFunção: 605 Abastecimento

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0011	022100	2032	01	00	3	240.000,00	300.000,00	264.600,00	277.830,00
2	0011	022100	1025	01	00	4	150.000,00	100.000,00	165.375,00	173.643,75
2	0011	022100	1024	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2	0011	022100	1026	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
						Total SubFunção:	490.000,00	500.000,00	540.225,00	567.236,25

SubFunção: 606 Extensão Rural

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0011	022100	1028	01	00	4	40.000,00	40.000,00	44.100,00	46.305,00
2	0011	022100	2033	01	00	3	27.000,00	27.000,00	29.767,50	31.255,88
2	0011	022100	1027	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2	0011	022100	2034	01	00	3	194.000,00	139.000,00	213.885,00	224.579,25
						Total SubFunção:	311.000,00	256.000,00	342.877,50	360.021,38
						Total Função:	2.645.000,00	1.930.000,00	2.916.112,50	3.061.918,13

Função: 25 Energia

SubFunção: 752 Energia Elétrica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	021900	1080	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0010	021900	1020	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
						Total SubFunção:	70.000,00	70.000,00	77.175,00	81.033,75
						Total Função:	70.000,00	70.000,00	77.175,00	81.033,75

Função: 26 Transporte

Função: 26 Transporte

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0012	022202	1072	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0012	022200	2036	01	00	3	394.000,00	394.000,00	434.385,00	456.104,25
2	0012	022200	2035	01	00	3	360.000,00	410.000,00	396.900,00	416.745,00
2	0012	022202	2153	01	00	3	18.000,00	19.000,00	19.845,00	20.837,25
2	0012	022202	2154	01	00	3	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0012	022200	1029	01	00	4	90.000,00	50.000,00	99.225,00	104.186,25
						Total SubFunção:	902.000,00	913.000,00	994.455,00	1.044.177,75

SubFunção: 782 Transporte Rodoviário

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0012	022200	1076	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0012	022200	1079	01	00	4	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0012	022200	2182	01	00	3	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2	0012	022200	2184	01	00	3	30.000,00	30.000,00	33.075,00	34.728,75
2	0010	021900	1022	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2	0010	021900	2029	01	00	3	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
						Total SubFunção:	170.000,00	170.000,00	187.425,00	196.796,25
						Total Função:	1.072.000,00	1.083.000,00	1.181.880,00	1.240.974,00

Função: 27 Desporto e Lazer

SubFunção: 812 Desporto Comunitário

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0013	022302	1033	01	00	4	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.762,50
2	0013	022301	2042	01	00	3	230.000,00	290.000,00	253.575,00	266.253,75
2	0013	022302	1034	01	00	4	50.000,00	50.000,00	55.125,00	57.881,25
2	0013	022301	2041	01	00	3	27.000,00	28.000,00	29.767,50	31.255,88
						Total SubFunção:	407.000,00	468.000,00	448.717,50	471.153,38
						Total Função:	407.000,00	468.000,00	448.717,50	471.153,38

Função: 28 Encargos Especiais

SubFunção: 843 Serviço da Dívida Interna

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0008	021500	0002	01	00	3	20.000,00	20.000,00	22.050,00	23.152,50
2	0008	021500	0001	01	00	4	20.000,00	250.000,00	22.050,00	23.152,50
						Total SubFunção:	40.000,00	270.000,00	44.100,00	46.305,00

Função: 28 Encargos Especiais

SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0008	021500	0006	01	00	3	290.000,00	290.000,00	319.725,00	335.711,25
2	0008	021500	0004	01	00	3	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
2	0008	021500	0003	01	00	3	400.000,00	400.000,00	441.000,00	463.050,00
2	0008	021500	0005	01	00	3	10.000,00	10.000,00	11.025,00	11.576,25
						Total SubFunção:	710.000,00	710.000,00	782.775,00	821.913,75
						Total Função:	750.000,00	980.000,00	826.875,00	868.218,75

Função: 99 Reserva de Contingência

SubFunção: 999 Reserva de Contingência

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0008	021500	2019	01	00	9	840.000,00	910.000,00	926.100,00	972.405,00
						Total SubFunção:	840.000,00	910.000,00	926.100,00	972.405,00
						Total Função:	840.000,00	910.000,00	926.100,00	972.405,00