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

LEI Nº. 3.295, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019
Autoria do Projeto: Sra. Prefeita

Dispõe sobre modificações do Anexo IV da Lei Municipal nº. 3.169/2017 – Plano Plurianual 2018 a 2021 (PPA 2018-2021), conforme especifica.

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

Art. 1º Os Programas, Metas e Ações constantes do Anexo IV da Lei Municipal nº. 3.169, de 21 de novembro de 2017 – PPA 2018-2021, passam a incorporar as modificações constantes desta lei.

§ 1º As modificações dos Programas, Metas e Ações do Anexo IV do PPA 2018-2021 se referem a inclusões, alterações e exclusões de atividades, projetos e operações especiais, conforme relacionadas no Anexo I desta lei.

§ 2º O Anexo IV do PPA 2018-2021, devidamente consolidado, integra o Anexo II desta lei.

Art. 2º As modificações constantes desta lei visam compatibilizar o PPA 2018-2021 ao Projeto da Lei Orçamentária 2020.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 1º de janeiro de 2020.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 3 de dezembro de 2019.

ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

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

VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Protocolo Prefeitura: nº 04025/2019 Data: 14/10/2019
Projeto de Lei: (X)PL ( )PLC ( )PEMLOM nº 052/2019
Protocolo Câmara: 28261/2019 Data: 17/10/2019
Autógrafo: 073/2019 Data de Aprovação: 02/12/2019
Publicação: A Semana Data: 07/12/19 Edição: 4033
Visto do servidor responsável: .....

ANEXO I – Detalhamento das Modificações do Anexo IV da Lei Municipal nº 3.169, de 21/11/2017 (PPA 2018-2021)

Código: 12

Justificativa: ADEQUAÇÕES DO PPA E LDO PARA A LOA 2020

Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	Unid.Orç.	Função	SubFunção	Projativ		Fonte	Categ.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021	Situação
2	010101	01	031	2002	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-103,60	0	0,00	ALTERAÇÃO
2	010101	01	031	1001	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	115.214,30	0	0,00	ALTERAÇÃO
2	010101	01	031	2001	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	30.135,38	0	0,00	ALTERAÇÃO
2	010101	01	031	2001	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-389.821,18	0	0,00	ALTERAÇÃO
2	010101	01	031	2003	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	474,10	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-244.101,00		0,00	

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	Unid.Orç.	Função	SubFunção	Projativ		Fonte	Categ.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021	Situação
1	020205	04	124	2090	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-3.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020201	04	122	2004	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	30.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020201	04	122	2005	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-500,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020201	04	122	2005	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-3.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020201	04	122	2003	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-5.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020201	04	122	1002	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	200.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020204	04	122	2008	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	2.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021801	04	122	2011	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-36.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021601	04	122	2010	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-25.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020205	04	122	2098	00	000	3	0	0,00	0	0,00	-100	-20.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		139.500,00		0,00	

Código: 12

Justificativa: ADEQUAÇÕES DO PPA E LDO PARA A LOA 2020

Programa: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE Situação: ALTERAÇÃO

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	021701	04	122	2015	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-7.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020301	04	122	2012	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	94.537,92	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020301	04	122	2096	00	000	3	0	0,00	0	0,00	-100	-364.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020303	04	122	2014	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	235.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-41.462,08		0,00	

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	020403	15	452	2019	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	40.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020402	15	452	2018	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-100.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020401	04	122	2017	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-95.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020404	26	782	1010	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-5.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020404	26	782	2020	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-20.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020404	15	451	2005	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-2.300,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020402	15	451	1005	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-740.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020402	15	451	1008	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-20.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020402	15	451	1007	00	000	4	0	0,00	0	0,00	-1	-50.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-992.300,00		0,00	

Código: 12

Justificativa: ADEQUAÇÕES DO PPA E LDO PARA A LOA 2020

Programa: 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	021902	15	451	1011	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-5.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021902	15	451	1028	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-5.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-10.000,00		0,00	

Programa: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	020501	20	606	2081	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-16.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020501	20	606	2080	00	000	4	0	0,00	0	0,00	-100	-3.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020501	20	606	2080	00	000	3	0	0,00	0	0,00	-100	-11.500,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-30.500,00		0,00	

Código: 12

Justificativa: ADEQUAÇÕES DO PPA E LDO PARA A LOA 2020

Programa: 0007 APOIO EDUCACIONAL Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	020606	12	365	2040	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	30.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020606	12	365	2036	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-760.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020606	12	361	2039	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	450.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020606	12	361	2038	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	450.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020606	12	361	2036	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-170.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		0,00		0,00	

Programa: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	020601	12	365	2082	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-50.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020601	12	365	1015	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	50.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020602	12	365	2042	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	203.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020602	12	365	2042	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-5.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020602	12	365	2036	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	950.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		1.148.000,00		0,00	

Código: 12

Justificativa: ADEQUAÇÕES DO PPA E LDO PARA A LOA 2020

Programa: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	020601	12	361	2082	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-50.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020601	12	361	1015	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	50.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020603	12	361	2043	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	13.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020603	12	361	2043	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-5.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020603	12	361	2036	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	200.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		208.000,00		0,00	

Programa: 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	020604	12	306	2044	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-225.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-225.000,00		0,00	

Código: 12

Justificativa: ADEQUAÇÕES DO PPA E LDO PARA A LOA 2020

Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIA Situação: ALTERAÇÃO

Objetivo: Elaborar politicas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentavel do municipio.

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	021501	15	452	2098	00	000	3	0	0,00	0	0,00	100	78.000,00	0	0,00	INCLUSÃO
1	021502	15	452	2101	00	000	4	0	0,00	0	0,00	100	110.000,00	0	0,00	INCLUSÃO
1	021502	15	452	2101	00	000	3	0	0,00	0	0,00	100	610.000,00	0	0,00	INCLUSÃO
1	021501	15	452	2050	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	100.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021501	15	452	2051	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-163.500,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021501	18	542	2099	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	110.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021501	18	542	2048	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-10.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021501	18	542	2047	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-10.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021501	18	542	2047	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-30.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021501	18	542	2005	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-8.400,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021501	15	542	2049	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-40.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		746.100,00		0,00	

Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	021201	06	181	2095	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-78.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021201	04	125	1018	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	5.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021201	04	125	2054	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-5.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-78.000,00		0,00	

Código: 12

Justificativa: ADEQUAÇÕES DO PPA E LDO PARA A LOA 2020

Programa: 0014 PROMOÇÃO CULTURAL Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	020701	13	392	2055	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-17.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-17.000,00		0,00	

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	020801	23	695	2057	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-29.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020801	23	695	2056	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-150.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-179.000,00		0,00	

Programa: 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	020901	27	812	2087	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	100.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020901	27	812	2060	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	50.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	020901	27	812	2060	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-27.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		123.000,00		0,00	

Código: 12

Justificativa: ADEQUAÇÕES DO PPA E LDO PARA A LOA 2020

Programa: 0017 PORTA PARA A VIDA Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	021001	10	301	2024	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	7.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		7.000,00		0,00	

Programa: 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	021001	10	303	2026	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-311.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-311.000,00		0,00	

Código: 12

Justificativa: ADEQUAÇÕES DO PPA E LDO PARA A LOA 2020

Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	021001	04	122	2031	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	8,42	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021001	04	122	2031	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	4.088,19	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021001	10	302	2031	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	146.245,88	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021001	10	302	2031	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-234,49	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021001	10	302	2028	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	30.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021001	10	302	2030	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	200.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021001	10	302	2027	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	400.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021001	10	302	2029	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-20.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		760.108,00		0,00	

Programa: 0020 SEMPRE ALERTA Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	021001	10	304	2032	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	25.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021001	10	305	2033	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-36.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-11.000,00		0,00	

Código: 12

Justificativa: ADEQUAÇÕES DO PPA E LDO PARA A LOA 2020

Programa: 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	021001	10	122	2035	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-64.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021001	10	122	2036	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-50.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-114.000,00		0,00	

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	021101	08	244	2064	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-9.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021101	08	244	2063	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-10.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021101	08	244	1025	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-5.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-24.000,00		0,00	

Programa: 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	020207	08	244	2077	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	5.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		5.000,00		0,00	

Código: 12

Justificativa: ADEQUAÇÕES DO PPA E LDO PARA A LOA 2020

Programa: 0026 ENCARGOS GERAIS Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	021401	04	122	2036	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-100.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021401	28	846	0002	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-500.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021401	28	846	0001	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	-1.272.705,92	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021401	28	843	0004	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	1.845.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
1	021401	28	843	0003	00	000	4	0	0,00	0	0,00	0	-368.632,50	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-396.338,42		0,00	

Programa: 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS Situação: ALTERAÇÃO

Objetivo: Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social.

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
3	030101	09	272	2086	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	2.025.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
3	030101	09	272	2085	00	000	3	0	0,00	0	0,00	0	1.320.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		3.345.000,00		0,00	

Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA Situação: ALTERAÇÃO

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

Ações

Ent.	*Unid.Orç.*	*Função*	*SubFunção*	*Projativ*		*Fonte*	*Categ.*	*Meta 2018*	*2018*	*Meta 2019*	*2019*	*Meta 2020*	*2020*	*Meta 2021*	*2021*	*Situação*
1	021401	99	999	0999	00	000	9	0	0,00	0	0,00	0	1.315.000,00	0	0,00	ALTERAÇÃO
3	030101	99	997	0999	00	000	9	0	0,00	0	0,00	0	-3.447.611,38	0	0,00	ALTERAÇÃO
							Total Financeiro:		0,00		0,00		-2.132.611,38		0,00	

Código: 12
Justificativa: ADEQUAÇÕES DO PPA E LDO PARA A LOA 2020

ANEXO II – Consolidação do Anexo IV da Lei Municipal nº 3.169, de 21/11/2017 (PPA 2018-2021)

Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

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

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU I							Percentual	%	190	230.000,00	100	353.000,00	100	368.214,30	100	306.130,00
	010101	CÂMARA MUNICIPAL															
		1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL														
			01	Legislativa													
				031	Ação Legislativa												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

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

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

Público Alvo: Munícipes

2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU I	SESSÕES	UN	20	218.000,00	20	239.800,00	20	250.135,38	20	290.158,00

010101 CÂMARA MUNICIPAL
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU I	PUBLICAÇÕES	%	100	40.000,00	100	44.000,00	100	45.896,40	100	53.240,00

010101 CÂMARA MUNICIPAL
2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

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

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

Público Alvo: Munícipes

2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU I	PUBLICAÇÕES	%	100	40.000,00	100	44.000,00	100	45.896,40	100	53.240,00

010101 CÂMARA MUNICIPAL
2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU I	PUBLICAÇÕES	%	100	10.000,00	100	11.000,00	100	11.474,10	100	13.310,00

010101 CÂMARA MUNICIPAL
2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro	3.900.000,00	4.290.000,00	4.474.899,00	5.190.900,00

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
METROS QUADRADOS	M2	METRO QUADRADO	0	750	350	200	600	200

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							AREA CONSTRUIR	M2	200	10.000,00	200	10.000,00	600	400.000,00	200	10.000,00
	020201	GABINETE DO PREFEITO															
		1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PUBLICAÇÕES	%	100	250.000,00	100	390.000,00	100	410.000,00	100	350.000,00

020201 GABINETE DO PREFEITO
2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PUBLICAÇÕES	%	100	330.000,00	100	330.000,00	100	310.000,00	100	400.000,00

020201 GABINETE DO PREFEITO
2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	697.500,00	100	675.000,00	100	642.000,00	100	890.000,00

020201 GABINETE DO PREFEITO
2004 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	5.000,00	100	130.000,00	100	5.000,00

020201 GABINETE DO PREFEITO
2004 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PARTICIPAÇÃO	%	100	98.866,78	100	63.215,72	100	66.000,00	100	124.000,00

020201 GABINETE DO PREFEITO
2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PARTICIPAÇÃO	%	100	307,32	100	780,76	100	500,00	100	390,00

020201 GABINETE DO PREFEITO
2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PARTICIPAÇÃO	%	100	18.632,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00

020201 GABINETE DO PREFEITO
2098 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.160.500,00	100	1.483.500,00	100	1.423.500,00	100	1.560.000,00

020202 SECRETARIA
2006 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	258.000,00	100	241.000,00	100	250.000,00	100	415.000,00

020203 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
2007 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	AREA CONSTRUIR	M2	31,4	10.815,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00

020204 DEFESA CONTRA SINISTROS
1003 REFORMA/ALMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	112.885,00	100	118.000,00	100	123.000,00	100	142.000,00

020204 DEFESA CONTRA SINISTROS
2008 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

020204 DEFESA CONTRA SINISTROS
2008 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO CONTROLE INTI	%	100	86.000,00	100	95.300,00	100	87.000,00	100	108.000,00

020205 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
2090 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
04 Administração
124 Controle Interno
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PARTICIPAÇÃO	%	0	0,00	100	20.000,00	0	0,00	0	0,00

020205 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
2098 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	189.000,00	100	188.000,00	100	180.000,00	100	245.000,00

021601 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
2009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00

021601 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
2009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	240.000,00	100	105.000,00	100	60.000,00	100	302.000,00

021601 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
2010 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	86.500,00	100	256.500,00	100	188.500,00	100	110.000,00

021801 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
2011 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	35.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021801 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO										
	2011 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Total Geral Financeiro	3.569.007,42	4.021.296,48	4.280.500,00	4.671.390,00

Programa: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.

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

Público Alvo: Contribuintes

Metas

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

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	3.003.500,00	100	3.126.500,00	100	2.995.500,00	100	3.782.000,00
	020301	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF															
		2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.

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

Público Alvo: Contribuintes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	15.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00
	020301 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF										
	2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PERCENTUAL	%	0	0,00	100	364.000,00	0	0,00	0	0,00
	020301 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF										
	2096 MANUT. A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.

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

Público Alvo: Contribuintes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	134.500,00	100	88.000,00	100	86.000,00	100	169.000,00

020302 DEPENDENCIAS - DEAF
2013 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	20.000,00	100	10.000,00	100	15.000,00	100	25.000,00

020303 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.

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

Público Alvo: Contribuintes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.165.000,00	100	2.105.000,00	100	2.385.000,00	100	2.919.000,00

020303 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	AREA A CONSTRUIR	M2	160000	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

021701 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
1033 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.

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

Público Alvo: Contribuintes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI 021701 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 2015 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 04 Administração 122 Administração Geral 00 A DEFINIR 000 A DEFINIR 3 DESPESAS CORRENTES	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	237.000,00	100	401.000,00	100	423.000,00	100	298.000,00
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI 021701 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 2015 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 04 Administração 122 Administração Geral 00 A DEFINIR 000 A DEFINIR 4 DESPESAS DE CAPITAL	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00

Programa: 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE

Objetivo: Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo.

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

Público Alvo: Contribuintes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	80.000,00	100	80.000,00	100	87.000,00	100	100.000,00

021701 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
2016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral Financeiro	5.665.000,00	6.189.500,00	6.006.500,00	7.303.000,00

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UN	UNIDADE	0	0	0	1	0	0
AREA A CONSTRUIR	KM	QUILOMETRO	0	100	100	0	0	0
CAMINHÕES NOVOS	UN	UNIDADE	0	15	3	0	2	4
MANUTENÇÃO GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
MAQUINAS PESADAS NOVAS	UN	UNIDADE	0	10	3	0	1	2
METROS A CONSTRUIR	M2	METRO QUADRADO	0	650	650	0	0	0
REFORMA/ADEQUAÇÃO PREDIOS	UN	UNIDADE	0	0	0	0	4	0
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO	UN	UNIDADE	0	0	0	0	1	0
VEICULOS LEVES NOVOS	UN	UNIDADE	0	8	2	2	1	2

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.058.500,00	100	1.235.500,00	100	1.605.500,00	100	1.332.000,00

020401 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP
2017 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	18.000,00

020401 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP
2017 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	880.000,00	100	1.500.000,00	100	500.000,00	100	1.100.000,00

020402 LOGRADOUROS PÚBLICOS
1005 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	OBRAS EROSÃO	%	100	7.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	7.000,00

020402 LOGRADOUROS PÚBLICOS
1006 CONTROLE DE EROSÃO URBANA
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UN	0	0,00	1	200.000,00	0	0,00	1	5.000,00
	020402 LOGRADOUROS PÚBLICOS										
	1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REFORMAS/ADEQUAÇÕES	UN	2	25.000,00	4	100.000,00	4	10.000,00	4	15.000,00
	020402 LOGRADOUROS PÚBLICOS										
	1008 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	020402 LOGRADOUROS PÚBLICOS										
	1009 READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL										
	26 Transporte										
	781 Transporte Aéreo										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	15.000,00
	020402 LOGRADOUROS PÚBLICOS										
	2018 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	3.456.000,00	100	3.523.000,00	100	3.621.000,00	100	4.150.000,00

020402 LOGRADOUROS PÚBLICOS
2018 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	AREA A CONSTRUIR	M2	650	5.000,00	100	100.000,00	1	50.000,00	0	0,00

020403 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
1031 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	587.300,00	100	640.000,00	100	680.000,00	100	801.000,00
	020403 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
	2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	020403 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
	2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	30.000,00	100	8.479,12	100	10.000,00	0	0,00

020404 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS
26 Transporte
782 Transporte Rodoviário
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	AREA A CONSTRUIR	KM	100	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

020404 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
1032 RODOANEL MUNICIPAL
26 Transporte
782 Transporte Rodoviário
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PARTICIPAÇÃO	%	0	0,00	100	3.074,52	100	2.700,00	0	0,00
	020404 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM										
	2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.397.000,00	100	1.298.000,00	100	1.187.000,00	100	1.800.000,00
	020404 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM										
	2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS										
	26 Transporte										
	782 Transporte Rodoviário										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00

020404 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS
26 Transporte
782 Transporte Rodoviário
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro	7.490.800,00	8.648.053,64	7.706.200,00	9.258.000,00

Programa: 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO EM GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
PROJETOS HABITACIONAIS	UN	UNIDADE	0	300	50	200	250	0

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	138.000,00	100	141.000,00	100	149.000,00	100	175.000,00
	021901	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO															
		2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00	100	10.000,00
	021902 DIVISÃO DE URBANISMO										
	1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021902 DIVISÃO DE URBANISMO										
	1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO										
	15 Urbanismo										
	451 Infra-Estrutura Urbana										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	UNIDADES A CONSTRUIR	UN	50	5.000,00	200	5.000,00	250	5.000,00	0	0,00

021903 DIVISÃO DE HABITAÇÃO
1012 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO
16 Habitação
482 Habitação Urbana
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro	158.000,00	166.000,00	164.000,00	190.000,00

Programa: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador		Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
APOIO ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRIC	UN	UNIDADE	0	23	8	1	8	2
MANUTENÇÃO GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							EQUIPAMENTOS	UN	8	5.000,00	1	30.000,00	8	10.000,00	2	5.000,00

020501 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE
20 Agricultura
606 Extensão Rural
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	50	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

020501 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
1026 REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL
20 Agricultura
606 Extensão Rural
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	197.000,00	100	140.000,00	100	120.000,00	100	248.000,00

020501 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
2022 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20 Agricultura
606 Extensão Rural
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100	17.000,00

020501 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
2023 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	97.046,50	100	31.500,00	0	0,00	100	122.000,00

020501 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
2080 MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM
20 Agricultura
606 Extensão Rural
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	3.000,00	100	3.000,00	0	0,00	100	5.000,00
	020501 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA										
	2080 MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM										
	20 Agricultura										
	606 Extensão Rural										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	470.100,00	100	419.500,00	100	47.500,00	100	590.000,00
	020501 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA										
	2081 MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL										
	20 Agricultura										
	606 Extensão Rural										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

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

Total Geral Financeiro	797.146,50	644.000,00	197.500,00	992.000,00

Programa: 0007 APOIO EDUCACIONAL

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	UN	UNIDADE	6183	6523	6467	3950	4022	6523
MANUTENÇÃ EM GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							SERVIDORES	%	100	1.172.500,00	0	0,00	100	1.400.000,00	0	0,00
	020606	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.															
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR														
			12	Educação													
				361	Ensino Fundamental												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0007 APOIO EDUCACIONAL

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIDORES	%	0	0,00	100	1.800.000,00	0	0,00	0	0,00

020606 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIDORES	%	100	620.000,00	0	0,00	100	790.000,00	0	0,00

020606 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR
12 Educação
365 Educação Infantil
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0007 APOIO EDUCACIONAL

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIDORES	%	0	0,00	100	1.400.000,00	0	0,00	0	0,00

020606 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR
12 Educação
365 Educação Infantil
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	14.530.477,00	100	13.355.000,00	100	14.185.000,00	100	18.100.000,00

020606 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0007 APOIO EDUCACIONAL

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.316.500,00	100	3.001.000,00	100	3.391.000,00	100	1.657.000,00
020606	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.										
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%										
12	Educação										
361	Ensino Fundamental										
00	A DEFINIR										
000	A DEFINIR										
3	DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	12.203.023,00	100	9.794.000,00	100	10.584.000,00	100	15.362.000,00
020606	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.										
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%										
12	Educação										
365	Educação Infantil										
00	A DEFINIR										
000	A DEFINIR										
3	DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			29.842.500,00		29.350.000,00		30.350.000,00		35.119.000,00

Programa: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDITOS	UN	UNIDADE	1845	2007	2085	2100	1816	2007
CONSTRUÇÃO UNIDADES ESCOLARES	UN	UNIDADE	0	3	1	1	1	0
EQUIPAMENTOS - RENOVAÇÃO	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESC	UN	UNIDADE	0	11	4	6	6	0

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							REFORMA/AMPLIAÇÃO	UN	2	150.000,00	6	150.000,00	6	150.000,00	0	0,00
	020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO															
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
			12	Educação													
				365	Educação Infantil												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	UNIDADES ESCOLARES	UN	1	2.500,00	1	5.000,00	1	5.000,00	0	0,00
	020601 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO										
	1027 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.500.000,00	100	1.580.000,00	100	1.730.000,00	100	1.888.000,00
	020601 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO										
	2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	230.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	260.000,00

020601 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
12 Educação
365 Educação Infantil
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REFORMA/AMPLIAÇÃO	UN	1	20.000,00	6	10.000,00	0	0,00	0	0,00

020602 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
12 Educação
365 Educação Infantil
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIDORES	%	100	2.683.577,54	100	690.000,00	100	1.650.000,00	100	3.378.000,00
	020602 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL										
	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.553.490,00	100	6.477.700,00	100	5.666.700,00	100	6.980.000,00
	020602 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL										
	2042 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00	100	25.000,00
	020602 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL										
	2042 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Total Geral Financeiro	10.149.567,54	9.122.700,00	9.406.700,00	12.531.000,00

Programa: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	UN	UNIDADE	4338	4516	4382	3950	4022	4516
EQUIPAMENTOS - RENOVAÇÃO	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO GERAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESC	UN	UNIDADE	0	12	4	5	5	0

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							REFORMA/AMPLIAÇÃO	UN	2	150.000,00	5	150.000,00	5	150.000,00	0	0,00
	020601	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO															
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
			12	Educação													
				361	Ensino Fundamental												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.990.000,00	100	2.070.000,00	100	2.220.000,00	100	2.850.000,00

020601 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00

020601 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	836.500,00	100	773.000,00	100	1.255.000,00	100	1.053.000,00

020601 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
2083 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.000,00	0	0,00	0	0,00	100	3.500,00

020601 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
2084 MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REFORMA/AMPLIAÇÃO	UN	1	30.000,00	5	10.000,00	0	0,00	0	0,00
	020603 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL										
	1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIDORES	%	100	2.800.000,00	100	1.754.000,00	100	2.200.000,00	100	3.524.000,00
	020603 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL										
	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

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

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

Público Alvo: Alunos e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	6.410.000,00	100	6.629.000,00	100	6.154.000,00	100	8.174.000,00
	020603 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL										
	2043 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	20.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00	100	18.000,00
	020603 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL										
	2043 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
		Total Geral Financeiro			12.438.500,00		11.596.000,00		12.184.000,00		15.822.500,00

Programa: 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

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

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

Público Alvo: Alunos

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	UN	UNIDADE	9000	9418	9140	8600	8400	9418
EQUIPAMENTOS - RENOVAÇÃO	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
PANIFICADORA PAES/DIA	UN	UNIDADE	2500	3000	3000	3500	3000	3000

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.259.000,00	100	2.279.000,00	100	2.114.000,00	100	2.845.000,00
	020604	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO															
		2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
			12	Educação													
				306	Alimentação e Nutrição												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Total Geral Financeiro	2.259.000,00	2.279.000,00	2.114.000,00	2.845.000,00

Programa: 0011 ENSINO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Alunos

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS UNIVERSITARIOS	UN	UNIDADE	840	900	850	865	940	900
MANUTENÇÃO EM GERAL	%	PERCENTUAL	0	0	0	0	100	0
SUBVENÇÃO ENTIDADE SUPERIOR	UN	UNIDADE	1	1	1	1	1	1

Ações

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

Programa: 0011 ENSINO SUPERIOR

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

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

Público Alvo: Alunos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	480.000,00	100	480.000,00	100	480.000,00	100	450.000,00
	020201 GABINETE DO PREFEITO										
	2046 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO	%	0	0,00	100	12.500,00	100	12.500,00	0	0,00
	020206 POLO UNIVESP										
	2100 MANUTENÇÃO UNIVESP										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			720.000,00		732.500,00		732.500,00		870.000,00

Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: Elaborar politicas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentavel do municipio.

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/DIA	TON	TONELADA	25	25	25	10	25	25
PROJETOS AMBIENTAIS	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							PARTICIPAÇÃO	%	0	0,00	100	50.350,08	100	48.100,00	0	0,00
	021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE															
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL														
			18	Gestão Ambiental													
				542	Controle Ambiental												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: Elaborar politicas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentavel do municipio.

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	88.000,00	100	70.500,00	100	40.500,00	100	110.000,00

021501 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
2047 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00

021501 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
2047 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: Elaborar politicas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentavel do municipio.

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	30.000,00	100	20.000,00	100	5.000,00

021501 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
2048 CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	55.000,00	100	155.000,00	100	75.000,00	100	70.000,00

021501 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
2049 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM
15 Urbanismo
542 Controle Ambiental
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: Elaborar politicas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentavel do municipio.

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.100.600,00	100	2.256.600,00	100	2.163.500,00	100	2.644.000,00

021501 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
2050 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	TERCEIRIZAÇÃO	%	100	1.680.000,00	100	1.800.000,00	100	1.636.500,00	100	2.110.000,00

021501 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
2051 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: Elaborar politicas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentavel do municipio.

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PARTICIPAÇÃO	%	0	0,00	0	0,00	100	78.000,00	0	0,00
	021501 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE										
	2098 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO	%	0	0,00	100	92.000,00	100	202.000,00	0	0,00
	021501 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE										
	2099 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL										
	18 Gestão Ambiental										
	542 Controle Ambiental										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: Elaborar politicas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentavel do municipio.

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO	%	0	0,00	100	30.000,00	100	10.000,00	0	0,00
	021501 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE										
	2099 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL										
	18 Gestão Ambiental										
	542 Controle Ambiental										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PERCENTUAL	%	0	0,00	0	0,00	100	610.000,00	0	0,00
	021502 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST										
	2101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: Elaborar politicas e projetos ambientais para o desenvolvimento sustentavel do municipio.

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PERCENTUAL	%	0	0,00	0	0,00	100	110.000,00	0	0,00
021502	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST										
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA										
15	Urbanismo										
452	Serviços Urbanos										
00	A DEFINIR										
000	A DEFINIR										
4	DESPESAS DE CAPITAL										

Total Geral Financeiro	3.933.600,00	4.489.450,08	4.998.600,00	4.944.000,00

Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
CONTINGENTE GCM	UN	UNIDADE	22	29	29	25	29	29
GERENCIAMENTO FROTA MUNICIPAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
SINALIZAÇÃO PUBLICA	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100	12.000,00
	021201	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS															
		1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO														
			04	Administração													
				125	Normatização e Fiscalização												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	152.000,00	100	320.000,00	100	297.000,00	100	150.000,00
	021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS										
	1018 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO										
	04 Administração										
	125 Normatização e Fiscalização										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	184.500,00	100	192.500,00	100	176.500,00	100	232.000,00
	021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS										
	2052 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	23.800,00	100	10.000,00	100	5.000,00
	021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS										
	2052 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	475.500,00	100	571.500,00	100	486.500,00	100	610.000,00
	021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS										
	2053 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
	06 Segurança Pública										
	181 Policiamento										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	20.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00

021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
2053 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
06 Segurança Pública
181 Policiamento
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00

021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO
04 Administração
125 Normatização e Fiscalização
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	239.000,00	100	288.500,00	100	272.500,00	100	300.000,00

021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO
04 Administração
125 Normatização e Fiscalização
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	%	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00

021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
06 Segurança Pública
182 Defesa Civil
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	%	0	0,00	100	10.000,00	100	10.000,00	0	0,00

021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
06 Segurança Pública
182 Defesa Civil
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO EM GERAL	%	100	300.000,00	100	400.000,00	100	122.000,00	100	350.000,00

021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA
06 Segurança Pública
181 Policiamento
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO EM GERAL	%	100	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS										
	2097 EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO EM GERAL	%	0	0,00	100	15.000,00	100	15.000,00	0	0,00
	021201 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS										
	2097 EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			1.404.000,00		1.881.300,00		1.439.500,00		1.689.000,00

Programa: 0014 PROMOÇÃO CULTURAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ATIVIDADES ARTISTICAS	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO BIBLIOTECAS	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO MUSEU MUNICIPAL	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES	UN	UNIDADE	0	0	0	0	1	0

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO EM GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	1	10.000,00	100	10.000,00
	020701	DIVISÃO DE CULTURA - DEC															
		1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS														
			13	Cultura													
				392	Difusão Cultural												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0014 PROMOÇÃO CULTURAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	766.000,00	100	751.200,00	100	769.500,00	100	960.000,00
	020701 DIVISÃO DE CULTURA - DEC										
	2055 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA										
	13 Cultura										
	392 Difusão Cultural										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	15.000,00
	020701 DIVISÃO DE CULTURA - DEC										
	2055 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA										
	13 Cultura										
	392 Difusão Cultural										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
		Total Geral Financeiro			786.000,00		771.200,00		789.500,00		985.000,00

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ATRATIVOS TURISTICOS	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
EVENTOS E FESTAS	UN	UNIDADE	0	40	10	5	10	10
INFRAESTRUTURA TURISTICA	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00	100	10.000,00
	020801	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR															
		1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO														
			23	Comércio e Serviços													
				695	Turismo												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00	100	10.000,00
	020801 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR										
	1021 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO										
	23 Comércio e Serviços										
	695 Turismo										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00	100	10.000,00
	020801 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR										
	1022 ATRATIVOS TURISTICOS										
	23 Comércio e Serviços										
	695 Turismo										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	800.000,00	100	490.000,00	100	340.000,00	100	1.000.000,00

020801 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2056 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	15.000,00	100	15.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00

020801 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2056 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.208.000,00	100	1.131.500,00	100	1.114.500,00	100	1.530.000,00

020801 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2057 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	16.000,00

020801 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2057 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	500.000,00	100	800.000,00	100	360.000,00	100	658.000,00

020801 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2058 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	190.100,00	100	314.000,00	100	354.000,00	100	245.000,00

020801 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2059 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	65.000,00	100	45.000,00	100	5.000,00
	020801 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR										
	2059 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO										
	23 Comércio e Serviços										
	695 Turismo										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Total Geral Financeiro	2.758.100,00	2.855.500,00	2.248.500,00	3.494.000,00

Programa: 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
COMPETIÇÕES PROMOVIDAS	UN	UNIDADE	20	30	25	5	5	30
EQUIPES MANTIDAS	UN	UNIDADE	28	28	28	14	15	28
FORMAÇÃO ESPORTIVA	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
REFORMAS UNIDADES ESPORTIVAS	UN	UNIDADE	0	8	2	2	2	2
UNIDADES ESPORTIVAS - NOVAS	UN	UNIDADE	0	6	0	2	1	2

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							UNIDADES ESPORTIVAS	UN	0	0,00	2	10.000,00	1	5.000,00	2	10.000,00
	020901	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL															
		1023	CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS														
			27	Desporto e Lazer													
				812	Desporto Comunitário												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	UNIDADES ESPORTIVAS	UN	2	5.000,00	2	10.000,00	2	5.000,00	2	8.000,00

020901 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
1024 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS
27 Desporto e Lazer
812 Desporto Comunitário
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	858.800,00	100	787.300,00	100	763.300,00	100	1.071.000,00

020901 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
2060 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
27 Desporto e Lazer
812 Desporto Comunitário
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	60.000,00	100	5.000,00
	020901 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL										
	2060 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER										
	27 Desporto e Lazer										
	812 Desporto Comunitário										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	145.500,00	100	114.500,00	100	99.500,00	100	185.000,00
	020901 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL										
	2061 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS										
	27 Desporto e Lazer										
	812 Desporto Comunitário										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	0	0,00	100	10.000,00	100	5.000,00	0	0,00
	020901 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL										
	2061 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS										
	27 Desporto e Lazer										
	812 Desporto Comunitário										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	98.500,00	100	276.500,00	100	321.500,00	100	123.000,00
	020901 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL										
	2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER										
	27 Desporto e Lazer										
	812 Desporto Comunitário										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			1.117.800,00		1.218.300,00		1.259.300,00		1.402.000,00

Programa: 0017 PORTA PARA A VIDA

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
EQUIPES PROGRAMA AGENTE COMUN	UN	UNIDADE	7	10	9	10	10	10
EQUIPES PROGRAMA SAÚDE DA FAMI	UN	UNIDADE	6	9	8	8	8	9
EQUIPES SAÚDE BUCAL	UN	UNIDADE	5	9	8	8	8	9
PARTURIENTES ATENDIDAS PROJETO	%	PERCENTUAL	78	90	87	90	92	90
PROJETO ACOLHIMENTO HUMANIZAÇ	UN	UNIDADE	6	9	8	0	0	9
REDUÇÃO MORTALIDADE INFANTIL	NV	NASCIDOS VIVOS	16	11	14	12	9	11

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							SERVIÇOS	%	100	7.558.020,00	100	7.781.800,00	100	7.302.000,00	100	9.514.000,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA															
		2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS														
			10	Saúde													
				301	Atenção Básica												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0017 PORTA PARA A VIDA

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIÇOS	%	100	65.000,00	100	40.000,00	100	26.000,00	100	78.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2024 IMPLEMENTAÇÃO UBS										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIÇOS	%	100	4.995.000,00	100	5.144.000,00	100	5.495.000,00	100	6.388.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2025 DEPARTAMENTO PSF										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0017 PORTA PARA A VIDA

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIÇOS	%	100	65.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100	65.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2025 DEPARTAMENTO PSF										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO	%	100	114.200,00	100	114.200,00	100	110.000,00	100	114.200,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2088 MAIS MÉDICOS										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			12.797.220,00		13.095.000,00		12.948.000,00		16.159.200,00

Programa: 0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador		Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
CONTRATOS CONTROLE DE QUALIDAI	UN	UNIDADE	2	2	2	1	1	2
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	UN	UNIDADE	1	3	2	2	2	3
USUÁRIOS CADASTRADOS HIPERDIA	%	PERCENTUAL	65	72	65	45	46	72

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.095.500,00	100	2.330.500,00	100	1.868.500,00	100	2.898.000,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA															
		2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
			10	Saúde													
				303	Suporte Profilático e Terapêutico												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00	100	15.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2026 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
	10 Saúde										
	303 Suporte Profilático e Terapêutico										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Total Geral Financeiro	2.105.500,00	2.340.500,00	1.873.500,00	2.913.000,00

Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ATEDIMENTO PACIENTES FORA DO D(	UN	UNIDADE	100	100	100	1000	0	100
ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA CO(	%	PERCENTUAL	50	65	50	50	0	65
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO(	UN	UNIDADE	81149	76376	81149	95000	96000	76376
ITERNAÇÕES	UN	UNIDADE	306	220	250	4000	3500	220

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							ATENDIMENTO	%	100	9.930.000,00	100	10.360.500,00	100	10.700.000,00	100	12.500.000,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA															
		2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE														
			10	Saúde													
				302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	ATENDIMENTO	%	100	890.500,00	100	887.500,00	100	714.500,00	100	1.121.000,00

021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
2028 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	ATENDIMENTO	%	100	40.000,00	100	25.000,00	100	20.000,00	100	65.000,00

021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
2028 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	ATENDIMENTO	%	100	1.359.078,50	100	927.500,00	100	767.500,00	100	1.217.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2029 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	ATENDIMENTO	%	100	40.000,00	100	20.000,00	100	10.000,00	100	45.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2030 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	ATENDIMENTO	%	100	2.170.090,00	100	2.293.360,00	100	2.536.360,00	100	3.500.000,00

021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
2030 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	0	0,00	100	38.807,19	100	44.836,65	0	0,00

021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
2031 MANUTENÇÃO DO SAMU
04 Administração
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	0	0,00	100	226,40	100	254,19	0	0,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2031 MANUTENÇÃO DO SAMU										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.263.246,72	100	1.260.066,87	100	1.452.543,43	100	1.590.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2031 MANUTENÇÃO DO SAMU										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0019 RETAGUARDA PARA O SUS

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.039,64	100	2.019,34	100	2.473,73	100	2.600,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2031 MANUTENÇÃO DO SAMU										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.500,00	0	0,00	0	0,00	100	2.500,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2092 MANUTENÇÃO DO UPA										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			15.697.454,86		15.814.979,80		16.248.468,00		20.043.100,00

Programa: 0020 SEMPRE ALERTA

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
CURA TUBERCULOSE	%	PERCENTUAL	85	90	86	24	100	90
ESTABELICIMENTOS FISCALIZADOS	%	PERCENTUAL	70	90	75	32,5	35	90
NOTIFICAÇÕES DE DST'S	%	PERCENTUAL	22	26	23	67	70	26
PRESERVATIVOS DISTRIBUIDOS	UN	UNIDADE	112000	116000	113000	90000	95000	116000
TESTAGEM LABORATORIAL HIV	UN	UNIDADE	1900	2200	1950	934	1200	2200
VACINAÇÃO RECEM-NASCIDOS	%	PERCENTUAL	96	96	96	95	96	96

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							SERVIÇOS	%	100	426.000,00	100	449.500,00	100	502.500,00	100	540.000,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA															
		2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
			10	Saúde													
				304	Vigilância Sanitária												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0020 SEMPRE ALERTA

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIÇOS	%	100	15.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	100	10.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
	10 Saúde										
	304 Vigilância Sanitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIÇOS	%	100	1.342.000,00	100	1.363.000,00	100	1.303.000,00	100	1.689.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2033 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE										
	10 Saúde										
	305 Vigilância Epidemiológica										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0020 SEMPRE ALERTA

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIÇOS	%	100	20.000,00	100	40.000,00	100	40.000,00	100	22.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2033 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE										
	10 Saúde										
	305 Vigilância Epidemiológica										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Total Geral Financeiro	1.803.000,00	1.877.500,00	1.870.500,00	2.261.000,00

Programa: 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE

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

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

Público Alvo: Munícipes e Servidores

Metas

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

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							UNIDADES REFORMADAS/AMPI	UN	2	30.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	2	45.000,00
	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA															
		1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
			10	Saúde													
				122	Administração Geral												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE

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

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

Público Alvo: Munícipes e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	UNIDADES DE SAÚDE	UN	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	0	0,00

021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
1029 CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
10 Saúde
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	97.000,00	100	77.000,00	100	57.000,00	100	130.000,00

021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
2034 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
10 Saúde
122 Administração Geral
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE

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

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

Público Alvo: Munícipes e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.659.500,00	100	1.869.000,00	100	1.422.000,00	100	2.130.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO										
	10 Saúde										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	30.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	15.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO										
	10 Saúde										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE

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

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

Público Alvo: Munícipes e Servidores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIDORES	%	100	2.300.000,00	100	2.250.000,00	100	2.450.000,00	100	2.900.000,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR										
	10 Saúde										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	7.500,00	100	7.500,00	100	7.500,00	100	7.500,00
	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA										
	2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	10 Saúde										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			4.129.000,00		4.228.500,00		3.961.500,00		5.227.500,00

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

Indicador		Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	%	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADES ASS	UN	UNIDADE	0	6	2	7	1	2

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							REFORMA/AMPLIAÇÃO	UN	2	15.000,00	7	15.000,00	1	5.000,00	2	25.000,00
	021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS															
		1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS														
			08	Assistência Social													
				244	Assistência Comunitária												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	90.000,00	100	60.000,00	100	56.000,00	100	113.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2062 MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REPASSES SUBVENÇÕES	%	0	0,00	100	1.000,00	0	0,00	0	0,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REPASSES SUBVENÇÕES	%	100	1.082.000,00	100	1.144.000,00	100	1.242.000,00	100	1.346.900,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REPASSES SUBVENÇÕES	%	0	0,00	100	1.000,00	100	1.000,00	0	0,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	15.000,00	100	15.000,00	100	10.000,00	100	5.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2064 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.245.500,00	100	2.129.500,00	100	2.232.500,00	100	2.900.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2064 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	66.000,00	100	36.900,00	100	36.900,00	100	80.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	52.000,00	100	81.100,00	100	81.100,00	100	52.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	124.500,00	100	114.500,00	100	114.500,00	100	156.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2066 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2066 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	62.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00	100	85.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2067 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS										
	2067 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	46.000,00	100	46.000,00	100	46.000,00	100	60.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	7.500,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	189.500,00	100	176.500,00	100	176.500,00	100	245.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	142.000,00	100	162.000,00	100	162.000,00	100	178.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2073 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	25.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	25.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2073 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	12.000,00	100	9.500,00	100	9.500,00	100	12.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2075 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	16.000,00	100	14.500,00	100	14.500,00	100	20.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2075 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	FORTALECIMENTO DE VÍNCUL(	%	100	220.000,00	100	128.000,00	100	128.000,00	100	276.950,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	FORTALECIMENTO DE VÍNCUL(	%	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	50.000,00	100	40.000,00	100	145.000,00	100	62.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO EM GERAL	%	100	117.000,00	100	94.000,00	100	94.000,00	100	147.000,00

021101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REPASSES SUBVENÇÕES	%	100	90.000,00	100	50.000,00	100	40.000,00	100	113.000,00

021102 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	REPASSES SUBVENÇÕES	%	100	50.000,00	0	0,00	100	1.000,00	0	0,00

021102 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro	4.745.500,00	4.424.500,00	4.701.500,00	5.940.350,00

Programa: 0023 CRIANÇA CIDADÃ

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

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

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	11.500,00	100	11.500,00	100	11.500,00	100	7.500,00
	021102	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
		2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
			08	Assistência Social													
				243	Assistência à Criança e ao Adolescente												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0023 CRIANÇA CIDADÃ

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00

021102 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro	12.500,00	12.500,00	12.500,00	8.500,00

Programa: 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

Metas

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

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	0	0,00	0	0,00	100	27.000,00	0	0,00
	020207	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
		2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE														
			08	Assistência Social													
				244	Assistência Comunitária												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	0	0,00	0	0,00	100	1.000,00	0	0,00
	020207 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
	2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	0	0,00	0	0,00	100	3.000,00	0	0,00
	020207 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
	2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Programa: 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	0	0,00	0	0,00	100	11.000,00	0	0,00

020207 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	6.000,00	100	6.000,00	0	0,00	100	6.000,00

021103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	1.000,00	100	1.000,00	0	0,00	100	2.500,00

021103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	3.000,00	100	3.000,00	0	0,00	100	2.800,00

021103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
3 DESPESAS CORRENTES

Programa: 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL

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

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

Público Alvo: Munícipes

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	11.000,00	100	11.000,00	0	0,00	100	1.000,00

021103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral Financeiro	21.000,00	21.000,00	42.000,00	12.300,00

Programa: 0025 ASSUNTOS JURIDICOS

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

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

Público Alvo: Interesse Administrativo

Metas

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

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							MANUTENÇÃO GERAL	%	100	496.500,00	100	546.500,00	100	531.500,00	100	635.000,00
	021301	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR															
		2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS														
			02	Judiciária													
				061	Ação Judiciária												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0025 ASSUNTOS JURIDICOS

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

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

Público Alvo: Interesse Administrativo

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	7.500,00	100	7.500,00	100	2.500,00	100	5.000,00
	021301 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR										
	2079 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS										
	02 Judiciária										
	061 Ação Judiciária										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
		Total Geral Financeiro			504.000,00		554.000,00		534.000,00		640.000,00

Programa: 0026 ENCARGOS GERAIS

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

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

Público Alvo: Servidores e Credores

Metas

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

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							PAGAMENTOS	%	100	1.300.000,00	100	1.400.000,00	100	6.204.000,00	100	1.950.000,00
	021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO															
		0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS														
			28	Encargos Especiais													
				846	Outros Encargos Especiais												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0026 ENCARGOS GERAIS

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

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

Público Alvo: Servidores e Credores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PAGAMENTOS	%	100	4.900.000,00	100	2.700.000,00	100	3.400.000,00	100	3.200.000,00
	021401 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
	0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS										
	28 Encargos Especiais										
	846 Outros Encargos Especiais										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PAGAMENTOS	%	100	4.120.000,00	100	3.300.000,00	100	2.331.367,50	100	3.600.000,00
	021401 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
	0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA										
	28 Encargos Especiais										
	843 Serviço da Dívida Interna										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

Programa: 0026 ENCARGOS GERAIS

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

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

Público Alvo: Servidores e Credores

1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	PAGAMENTOS	%	100	55.000,00	100	55.000,00	100	1.900.000,00	100	55.000,00
	021401 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
	0004 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA										
	28 Encargos Especiais										
	843 Serviço da Dívida Interna										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	SERVIDORES	%	100	2.673.000,00	100	2.900.000,00	100	3.050.000,00	100	3.365.000,00
	021401 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			13.048.000,00		10.355.000,00		16.885.367,50		12.170.000,00

Programa: 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

Objetivo: Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social.

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

Público Alvo: Servidores

Metas

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

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAI							TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	%	2	1.345.000,00	2	1.488.000,00	2	2.890.000,00	2	1.715.000,00
	030101	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL															
		2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
			09	Previdência Social													
				272	Previdência do Regime Estatutário												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Programa: 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

Objetivo: Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social.

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

Público Alvo: Servidores

3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAI	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	%	2	50.000,00	2	50.000,00	2	50.000,00	2	60.000,00
	030101 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL										
	2085 MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL										
	09 Previdência Social										
	272 Previdência do Regime Estatutário										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAI	MANUTENÇÃO GERAL	%	100	10.530.000,00	100	10.980.000,00	100	14.525.000,00	100	10.909.000,00
	030101 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL										
	2086 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS										
	09 Previdência Social										
	272 Previdência do Regime Estatutário										
	00 A DEFINIR										
	000 A DEFINIR										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			11.925.000,00		12.518.000,00		17.465.000,00		12.684.000,00

Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

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

Público Alvo: Municipes

Metas

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

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI							Reserva de Contingencia	%	100	2.159.000,00	100	3.058.500,00	100	2.825.000,00	100	3.980.260,00
	021401	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO															
		0999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
			99	Reserva de Contingência													
				999	Reserva de Contingência												
					00	A DEFINIR											
						000	A DEFINIR										
							9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

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

Público Alvo: Municipes

3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAI	Reserva de Contingencia	%	100	8.880.000,00	100	7.668.000,00	100	3.783.455,50	100	10.423.000,00

030101 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 Reserva de Contingência
997 Reserva de Contingência - RPPS
00 A DEFINIR
000 A DEFINIR
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total Geral Financeiro	11.039.000,00	10.726.500,00	6.608.455,50	14.403.260,00

Resumo Geral

	2018	2019	2020	2021
Total Geral por Ano:	164.816.196,32	164.222.780,00	171.502.990,00	199.769.000,00
Total Geral do PPA:	700.310.966,32			