



# ESTADO DO PARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

LEI N° 694/2013

#### DE 09 DE OUTUBRO DE 2013.

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

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

- **Art. 1º -** Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos Anexos que acompanham esta Lei.
- **Art. 2º -** O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as metas aos valores aprovados pela Câmara Municipal para cada ação.
- **Art. 3º -** As codificações de Programas e Ações deste Plano serão observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nos projetos que os modifiquem.
- **Art. 4º** As prioridades e metas para os anos de 2014/2017, conforme estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estarão contidas na programação Orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).
- **Art.** 5º A exclusão ou alteração de Programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo Programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei específico, observado o disposto no art. 7º desta Lei.

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

- I inclusão de programa:
- a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
  - b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
- II alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a proposta.





### ESTADO DO PARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

- **Art.** 6° O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.
  - § 1º O relatório conterá, no mínimo:
- I avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e observados;
- II demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:
  - a) do Orçamento fiscal e da seguridade social;
- b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e
  - c) das demais fontes;
- III demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;
- IV avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.
- § 2º Para fins do acompanhamento e da fiscalização Orçamentária a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, será assegurado, ao Órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta, ao Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual PPA ou ao que vier a substituílo.
- **Art. 7º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações Orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos Orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa.





# ESTADO DO PARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I efetuar a alteração de indicadores de programas;
- II incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos Orçamentos do Município.
  - Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

### EDUARDO ALVES CONTI Prefeito Municipal

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

EUENES RODRIGUES DA SILVA Sec. Munic. de Administração



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

# PLANO PLURIANUAL SANTANA DO ARAGUAIA



### Programa: 0000 - Encargos Especiais

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		16.057.700,00	3.459.700,00	3.806.000,00	4.186.000,00	4.606.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		16.057.700,00	3.459.700,00	3.806.000,00	4.186.000,00	4.606.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		7.409.700,00	1.595.700,00	1.756.000,00	1.931.000,00	2.127.000,00
Capital		8.648.000,00	1.864.000,00	2.050.000,00	2.255.000,00	2.479.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INS	SS		1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Finance	eiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes:	00.000.00	04.000.00	07.000.00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início			20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçam		1.949.000,00	Capital: 400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	-	440.000,00	404.000,00	332.000,00
Total da Ação A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RF	R\$	1.949.000,00	4.00	4.00	4.00	4.00
A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O RE	-F3 - SIVIF		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida	UN		Correntes :	Dados Finance	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início	_		100.000,00	110.000,00	121.000,00	134.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orcam		2.321.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
Total da Ação	R\$	2.321.000,00	_			
A MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFIC VICE-PREFEITO	CIAL DO PREFEITO E		2,00	2,00	2,00	2,00
Pessoa atendida	UN			Dados Finance	eiros (R\$)	
			Correntes : 100.700,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início		467 700 00	Capital:	111.000,00	122.000,00	134.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçam		467.700,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00 <b>467.700.00</b>		-,	-,	-,
Total da Ação	R\$	407.700,00				



* -						
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS			1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Fina	nceiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.949.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
Total da Ação	R\$	1.949.000,00				
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS - SM	1F		1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Fina	nceiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes:	000 000 00	0.40.000.00	000 000 00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	2.988.000,00	Capital : 444.000,00	488.000.00	537.000,00	591.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	- 444.000,00	400.000,00	337.000,00	391.000,00
Total da Ação	R\$	2.988.000,00				
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP			1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida	UN			Dados Fina	nceiros (R\$)	
	_		Correntes : 20.000,00	22.000,00	24.000.00	27.000,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:	1 001 000 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22.000,00	24.000,00	27.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.021.000,00	Capital : 200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00 <b>1.021.000,00</b>	-		,	200.000,00
Total da Ação A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.021.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A MANOTENÇÃO DO GABINETE DO FRIEI EN C			1,00	•		1,00
Pessoa atendida	UN		Correntes :	Dagos Fina	nceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:	Término:		1.135.000,00	1.249.000,00	1.374.000,00	1.512.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	5.362.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação	R\$	5.362.000,00	-			
Total de todas as Ações		16.057.700,00				

Page 2 Fênix Processamento de Dados Ltda ©



### Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objetivo: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

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

#### Público Alvo:

ablico Aivo.						
Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		9.000.000,00	1.955.000,00	2.151.000,00	2.330.000,00	2.564.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		9.000.000,00	1.955.000,00	2.151.000,00	2.330.000,00	2.564.000,00
Natureza da Despesa				,	,	
Correntes		8.447.000,00	1.820.000,00	2.002.000,00	2.202.000,00	2.423.000,00
Capital		553.000,00	135.000,00	149.000,00	128.000,00	141.000,00
AÇÕES				<b>METAS FÍSICAS</b>		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Financ	eiros (R\$)	
Veículo adquirido	UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	389.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	100.000,00	110.000,00	85.000,00	94.000,00
Total da Ação	R\$	389.000,00				
A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1,00	1,00	1,00	1,00
B				Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes:	0.000.000.00	0.000.000.00	0.400.000.00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		1.820.000,00	2.002.000,00	2.202.000,00	2.423.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b>	R\$	8.611.000,00	Capital: 35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00		55.000,00	45.000,00	47.000,00
Total da Ação	R\$	8.611.000,00				
Total de todas as Ações		9.000.000,00				



### Programa: 0002 - Controle Interno

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		292.000,00	63.000,00	69.000,00	76.000,00	84.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		292.000,00	63.000,00	69.000,00	76.000,00	84.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		215.500,00	46.500,00	51.000,00	56.000,00	62.000,00	
Capital		76.500,00	16.500,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	
AÇÕES				METAS FÍSICAS			
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	DA CÂMARA		1,00	1,00	1,00	1,00	
MUNICIPAL			Dados Financeiros (R\$)				
Pessoa atendida	UN		Correntes:		,		
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:	Término:		46.500,00	51.000,00	56.000,00	62.000,00	
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	R\$	292.000,00	Capital:				
Demais Fontes	R\$	0,00	16.500,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	
Total da Ação	R\$	292.000,00					
Total de todas as Ações		292.000,00					



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

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

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

#### Público Alvo:

Fontes	06.000,00
D	06.000,00
Recursos do Tesouro Municipal 2.460.000,00 529.000,00 583.000,00 642.000,00 7	
Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Operações de Crédito         0,00         0,00         0,00         0,00	0,00
	06.000,00
Natureza da Despesa         2.460.000,00         529.000,00         583.000,00         642.000,00         7	06.000,00
Capital 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
AÇÕES METAS FÍSICAS	
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida Total 2014 2015 2016	2017
A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 30,00 30,00 30,00	30,00
Dados Financeiros (R\$)	
Servidor capacitado UN Correntes :	200.00
(7.1)	000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$ 790.000,00 Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00
Demais Fontes R\$ 0,00  Total da Acão R\$ 790.000,00	2,00
A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARA DE TRIBUTOS E TERRA	5,00
Dados Financeiros (H\$)	
Pessoa atendida         UN         Correntes :           Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário         Início: Término:         105.000,00         116.000,00         128.000,00         141.	000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 490.000,00 Capital :	
Demais Fontes <b>R\$</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Total da Ação R\$ 490.000,00	
A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO ÂMBITO SOCIAL 10,00 10,00 10,00	10,00
Dados Financeiros (R\$) Servidor capacitado UN Correntes :	
Concludes .	00,00
Callada (y committee ( y commi	00,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> Demais Fontes  R\$ 130.000,00 Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Total da Ação R\$ 130.000,00	



A CAPACITAÇÃO DE SERVIDO	RES DO CONT	ROLE INTERNO		10,00	10,00	10,00	10,00
D					Dados Fi	nanceiros (R\$)	
Pessoa atendida		UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		52.000,00	57.000,00	63.000,00	69.000,00
Origem dos Recursos : Recursos d	o Orçamento	R\$	241.000,00	Capital:			
Demais Fon	tes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aç	ão	R\$	241.000,00				
A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDO		RETARIA DE		5,00	5,00	5,00	5,00
GOVERNO E GESTÃO PÚBLI	CA				Dados Fi	nanceiros (R\$)	
Servidor capacitado		UN		Correntes :		(14)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		85.000,00	94.000,00	103.000,00	113.000,00
Origem dos Recursos : Recursos d	o Orcamento	R\$	395.000,00	Capital:			
Demais Fon	,	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ac	ão	R\$	395.000,00	-			
A TREINAMENTO E CAPACITA	ÇÃO DO SERV	IDOR MUNICIPAL		20,00	30,00	30,00	30,00
EM GERAL					Dados Fi	nanceiros (R\$)	
Pessoa Beneficiada		UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		89.000,00	98.000,00	108.000,00	119.000,00
Origem dos Recursos : Recursos d	o Orçamento	R\$	414.000,00	Capital:			
Demais Fon	tes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aç	ão	R\$	414.000,00	-			
Total de todas	s as Ações		2.460.000,00				

Page 6 Fênix Processamento de Dados Ltda ©



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

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

a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		1.981.200,00	319.200,00	551.000,00	686.000,00	425.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		1.981.200,00	319.200,00	551.000,00	686.000,00	425.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		1.284.200,00	169.200,00	386.000,00	504.000,00	225.000,00		
Capital		697.000,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00		
AÇÕES				METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017		
A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM	I GERAL		10,00	10,00	10,00	10,00		
_				Dados Financeiros (R\$)				
Pessoa atendida	UN		Correntes:					
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:	Término:		169.200,00	386.000,00	504.000,00	225.000,00		
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.981.200,00	Capital:	405 000 00				
Demais Fontes	R\$	0,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00		
Total da Ação	R\$	1.981.200,00						
Total de todas as Ações		1.981.200,00						



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

Objetivo:Despesas...

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		514.000,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00	147.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		514.000,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00	147.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		514.000,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00	147.000,00
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNIC	IPAL E DEMAIS		1,00	1,00	1,00	1,00
PLANOS MUNICIPAIS			Dados Financeiros (R\$)			
Pessoa atendida	UN		Correntes :		.,	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		111.000,00	122.000,00	134.000,00	147.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	514.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	514.000,00	_			
Total de todas as Ações		514.000,00				



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

Objetivo:Despesas...

#### Público Alvo:

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



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

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

#### Público Alvo:

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



### Programa: 0013 - Defesa Jurídica Gratuita

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		384.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000,00	110.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		384.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000,00	110.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		384.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000,00	110.000,00
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEFESA	JURÍDICA GRATUITA		1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Finance	iros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		83.000,00	91.000,00	100.000,00	110.000,00
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	o R\$	384.000,00	Capital:	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	384.000,00				
Total de todas as Ações		384.000,00				



### Programa: 0017 - Administração Geral - Gabinete

Objetivo despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	1.802.200,00	388.200,00	427.000,00	470.000,00	517.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.802.200,00	388.200,00	427.000,00	470.000,00	517.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	1.710.200,00	368.200,00	405.000,00	446.000,00	491.000,00
Capital	92.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de	medida Total	2014	2015	2016	2017
A MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	)	1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Fina	nceiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Térmi	no:	42.000,00	46.000,00	51.000,00	56.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R		Capital:	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes R		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R	\$ 195.000,00				
A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN		•	Dados Fina	nceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Térmi		Correntes : 161.200,00	177.000,00	195.000,00	215.000,00
		Capital:	177.000,00	133.000,00	210.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes R	τ '	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total da Ação R		-			
A MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS	Ψ .σ=σσ,σσ	1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Fina	nceiros (R\$)	•
Pessoa atendida UN		Correntes:		,	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Térmi	no:	165.000,00	182.000,00	200.000,00	220.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R	\$ 813.000,00	Capital:	44.000.00	40.000.00	40.000.00
Demais Fontes R	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total da Ação R					
Total de todas as Ações	1.802.200,00				



# Programa : 0019 - Modernização da Estrutura Legal Tributaria

Objetivo:Despesas...

	,			A 1	
_		n	lico	Δ	MO.

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



# Programa : 0020 - Participação e Manutenção de Programas Federais

Objetivo:Despesas...

_				
J	h	IICO	Δ	lvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		15.297.200,00	3.294.200,00	3.625.000,00	3.988.000,00	4.390.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa		15.297.200,00	3.294.200,00	3.625.000,00	3.988.000,00	4.390.000,00
Correntes		10.996.200,00	2.394.200,00	2.634.000,00	2.898.000,00	3.070.000,00
Capital		4.301.000,00	900.000,00	991.000,00	1.090.000,00	1.320.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PA	RA O CTA		1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Finar	ceiros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes :			
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Ir	nício: Término:		20.000,00	22.000,00	24.000,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orça		185.000,00	Capital: 20.000,00	22.000,00	24.000,00	53.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	33.000,00
Total da Ação A MANUTENÇÃO DA SAMU	R\$	185.000,00	1.00	1.00	1.00	1.00
A MANOTENÇÃO DA SAMO			1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida	UN		Correntes :	Dados Finar	iceiros (R\$)	
	nício: Término:		206.000,00	227.000,00	250.000,00	275.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orca	amento R\$	1.097.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Total da Ação	R\$	1.097.000,00				
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO D CONSC. AMBIENTAL, PRO AMBIEI			1,00	1,00	1,00	1,00
Aluno beneficiado	UN			Dados Finar	ceiros (R\$)	
	_		Correntes : 37.000,00	41.000,00	45.000,00	50.000,00
(4)	nício: Término:	010 000 00	*	41.000,00	45.000,00	50.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orça		219.000,00 0,00	Capital: 10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Demais Fontes	R\$	219.000,00	-		,.0	
Total da Ação	R\$	∠ 19.000,00				



<u>v</u>							
A MANUTENÇÃO DA UPA				1,00	1,00	1,00	1,00
B					Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida		UN		Correntes:	750 000 00	925 000 00	010 000 00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	0.007.000.00	690.000,00 Capital :	759.000,00	835.000,00	919.000,00
Origem dos Recursos : Recursos :	3	R\$ R\$	3.667.000,00 0.00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
Demais For <b>Total da A</b> o		R\$	3.667.000,00	-	,	,	,
A MANUTENÇÃO DO NASF	çao	ΠΨ	0.007.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
				,,,,	Dados Financ	,	,
Pessoa atendida		UN		Correntes:		<b>、</b> .,	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:		276.000,00	304.000,00	334.000,00	367.000,00
Origem dos Recursos : Recursos o	•	R\$	1.607.000,00	Capital : 70.000,00	77.000,00	85.000.00	94.000,00
Demais For		R\$	0,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
Total da A	çao	R\$	1.607.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
MANOTENÇÃO DO OTA				1,00	Dados Financ		1,00
Pessoa atendida		UN		Correntes :	Dados Financ	eiros (na)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início:	Término:		120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
Origem dos Recursos : Recursos	do Orçamento	R\$	649.000,00	Capital:			
Demais For	ntes	R\$	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da A	ção	R\$	649.000,00				
A MANUTENÇÃO DO SAE				1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida		UN		Carrantas	Dados Financ	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início:	Término:		Correntes : 240.000,00	264.000,00	291.000,00	320.000,00
Origem dos Recursos : Recursos		R\$	1.300.000,00	Capital:	,	,	,
Demais For	•	R\$	0,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Total da A		R\$	1.300.000,00				
A IMPLANTAÇÃO E MANUTEN	IÇÃO DO PROG	RAMA DE		1,00	1,00	1,00	1,00
INTEGRAÇÃO DIGITAL NA E	SCOLA - PIDE				Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida	1.44	UN		Correntes : 55.000,00	60.000,00	66.000.00	73.000,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:	372.000,00	Capital:	00.000,00	00.000,00	73.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos</b> o Demais Foi	•	R\$ R\$	0,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
Total da A		R\$	372.000,00				·
A IMPLANTAÇÃO E MANUTEN			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
DERIVADOS LÁCTEOS				,	Dados Financ		,
Projeto viabilizado		UN		Correntes:		,	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início:	Término:		74.000,00	81.000,00	89.000,00	98.000,00
Origem dos Recursos : Recursos	3	R\$	760.000,00	Capital : 90.000,00	99.000,00	109.000,00	120.000,00
Demais For		R\$	0,00	90.000,00	99.000,00	109.000,00	120.000,00
Total da A	ção	R\$	760.000,00				



P CRIAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE AGRICUL	THEA	4.00	4.00	4.00	4.00
FAMILIAR	IUNA	1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado UN		Correntes :	Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Te	érmino:	0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	<b>R\$</b> 139.000,00	Capital:	00.000.00	00.000.00	40.000.00
Demais Fontes	<b>R\$</b> 0,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Total da Ação A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE	R\$ 139.000,00				
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE	E FARINDA	1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado UN		Correntes :	Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: To	érmino:	48.000,00	53.000,00	58.000,00	64.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	<b>R\$</b> 502.000,00	Capital:			
Demais Fontes	<b>R\$</b> 0,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
Total da Ação	R\$ 502.000,00				
A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULHAS MEC	ANIZADAS	1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN		Correntes :	Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Te	érmino:	250.000,00	275.000,00	303.000,00	333.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	<b>R\$</b> 2.322.000,00	Capital:			
Demais Fontes	<b>R\$</b> 0,00	250.000,00	275.000,00	303.000,00	333.000,00
Total da Ação	R\$ 2.322.000,00				
P IMPLANTAÇÃO DO SAE		1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado UN		Correntes :	Dados Fin	anceiros (R\$)	
•	érmino:	70.000,00	77.000,00	85.000,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	<b>R\$</b> 790.000,00	Capital:			
Demais Fontes	<b>R\$</b> 0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	227.000,00
Total da Ação	R\$ 790.000,00				
A IMPLANTAÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN		Correntes :	Dados Fin	anceiros (R\$)	
	érmino:	81.000,00	89.000,00	98.000,00	108.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	<b>R\$</b> 633.000,00	Capital:			
Demais Fontes	<b>R\$</b> 0,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00	74.000,00
Total da Ação	R\$ 633.000,00				
A PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	AS FEDERAIS	1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN		Correntes :	Dados Fin	anceiros (R\$)	
	érmino:	227.200,00	250.000,00	275.000,00	303.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	<b>R\$</b> 1.055.200,00	Capital:			
Demais Fontes	<b>R\$</b> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$ 1.055.200,00	-			
Total de todas as Ações	15.297.200,00				



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

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

	,			A 1	
_		n	lico	Δ	MO.

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		1.554.000,00	335.000,00	368.000,00	405.000,00	446.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.554.000,00	335.000,00	368.000,00	405.000,00	446.000,00
Natureza da Despesa						207.222.22
Correntes		1.382.000,00	298.000,00	327.000,00	360.000,00	397.000,00
Capital		172.000,00	37.000,00	41.000,00	45.000,00	49.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DO SOLO			1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Finai	nceiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	80.000,00	Capital: 0.00	0.00	0,00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Ação A MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	R\$	80.000,00	4.00	4.00	1.00	4.00
A MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA			1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida	UN		Oamantaa .	Dados Finai	nceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		Correntes : 26.000,00	28.000,00	30.000.00	33.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orcamento	R\$	143.000,00	Capital:	•	•	,
Demais Fontes	R\$	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total da Ação	R\$	143.000,00				
A MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITÁRI	A		1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Finai	nceiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes:	405.000.00	400,000,00	450,000,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		114.000,00	125.000,00	138.000,00	152.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	529.000,00	Capital: 0,00	0.00	0,00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	529.000,00				



A MANUTENÇÃO DA MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO		1,00	1,00	1,00	1,00
LEITEIRO			Dados Finance	eiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		89.000,00	98.000,00	108.000,00	119.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orcamento</b> R\$	468.000,00	Capital:			
Demais Fontes R\$	0,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Total da Ação R\$	468.000,00	-			
A MANUTENÇÃO DO PROJETO DE SILAGEM		1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Finance	eiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		52.000,00	57.000,00	63.000,00	70.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	334.000,00	Capital:			
Demais Fontes R\$	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação R\$	334.000,00	-			
Total de todas as Ações	1.554.000,00				



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

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

#### Público Alvo:

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



### Programa: 0023 - Saúde Bucal

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	1.790.000,00	385.000,00	424.000,00	467.000,00	514.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa	1.790.000,00	385.000,00	424.000,00	467.000,00	514.000,00
Correntes	1.347.000,00	290.000,00	319.000,00	351.000,00	387.000,00
Capital	443.000,00	95.000,00	105.000,00	116.000,00	127.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medid	la Total	2014	2015	2016	2017
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ÓRTI E PRÓTESE	ESE	1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN			Dados Finance	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:		Correntes : 50.000,00	55.000,00	61.000,00	68.000,00
	326.000,00	Capital:	00.000,00	01.000,00	00.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> Demais Fontes  R\$	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação R\$	326.000,00				
A MANUTENÇÃO DA FARMÁCÍA POPULAR		1,00	1,00	1,00	1,00
D			Dados Finance	eiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes :	00 000 00	100 000 00	100 000 00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:	500,000,00	90.000,00	99.000,00	109.000,00	120.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> Demais Fontes  R\$	536.000,00 0.00	Capital : 25.000,00	28.000.00	31.000,00	34.000,00
Demais Fontes R\$  Total da Ação R\$	536.000,00	_		,	,
A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Finance		
Pessoa atendida UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		150.000,00	165.000,00	181.000,00	199.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> R\$	928.000,00	Capital : 50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Demais Fontes R\$	0,00	00.000,00	55.000,00	01.000,00	07.000,00
Total da Ação R\$	928.000,00				
Total de todas as Ações	1.790.000,00				



# Programa: 0024 - Saúde da Família

Objetivo:Despesas...

٦ú	bl	ico	Α	lvo	:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		4.334.000,00	934.000,00	1.027.000,00	1.130.000,00	1.243.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa		4.334.000,00	934.000,00	1.027.000,00	1.130.000,00	1.243.000,00
Correntes		2.591.000,00	610.000,00	671.000,00	738.000,00	572.000,00
Capital		1.743.000,00	324.000,00	356.000,00	392.000,00	671.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P IMPLANTAÇÃO DO NASF			1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Fina	nceiros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes :			
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:		180.000,00	198.000,00	218.000,00	0,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> Demais Fontes	R\$ R\$	1.208.000,00 0,00	Capital : 80.000,00	88.000,00	97.000,00	347.000,00
Total da Ação	R\$	1.208.000,00				
A MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO	PSF - RURAL		1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Fina	nceiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes:	000 000 00	200 200 20	070 000 00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		280.000,00	308.000,00	339.000,00	373.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.734.000,00	Capital: 94.000.00	103.000,00	113.000,00	124.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	-	100.000,00	110.000,00	124.000,00
Total da Ação A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	R\$ ENTOS PARA PSF	1.734.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
//			1,00	*	nceiros (R\$)	1,00
Pessoa atendida	UN		Correntes :	Dau05 Filla	ilceiros (na)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		150.000,00	165.000,00	181.000,00	199.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orcamento	R\$	1.392.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
Total da Ação	R\$	1.392.000,00	_			
Total de todas as Ações		4.334.000,00				



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

Objetivo:Despesas...

٦ú	bl	ico	Α	lvo	:

Dados Financeiros do Pr	ograma em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes	•						
Recursos do Tesouro Mur	nicipal		21.124.500,00	4.957.500,00	5.393.000,00	5.273.000,00	5.501.000,00
Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa			21.124.500,00	4.957.500,00	5.393.000,00	5.273.000,00	5.501.000,00
Correntes			11.497.500,00	2.477.500,00	2.725.000,00	2.997.000,00	3.298.000,00
Capital			9.627.000,00	2.480.000,00	2.668.000,00	2.276.000,00	2.203.000,00
	AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação /	Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P AMPLIAÇÃO DO HO	SPITAL COM 60 LEITOS	•		1,00	1,00	1,00	1,00
					Dados Fina	nceiros (R\$)	
Projeto viabilizado		UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Te	emporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Re	3	R\$	3.480.000,00	Capital : 750.000,00	825.000.00	907.000,00	998.000,00
	emais Fontes	R\$	0,00	- 750.000,00	623.000,00	907.000,00	990.000,00
	otal da Ação VEÍCULOS DA SECRETA	R\$	3.480.000,00	T.00			
A MANUTENÇAO DE V	VEICULUS DA SECRETA	IRIA DE SAUDE		5,00	5,00	5,00	5,00
Pessoa atendida		UN		0	Dados Fina	nceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Te	emporário Início:	Término:		Correntes : 130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000,00
Origem dos Recursos : Re	ecursos do Orçamento emais Fontes	R\$ R\$	603.000,00	Capital: 0,00	0,00	0,00	0,00
	otal da Ação	R\$	603.000,00	_			
	POSTOS DE SAÚDE E H		000.000,00	6,00	6,00	6,00	6,00
					Dados Fina	nceiros (R\$)	
Pessoa atendida		UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Te	emporário Início:	Término:		2.047.500,00	2.252.000,00	2.477.000,00	2.725.000,00
Origem dos Recursos : Re	•	R\$	9.734.500,00	Capital: 50.000,00	55.000.00	61.000,00	67.000,00
_	emais Fontes	R\$	0,00		33.000,00	01.000,00	07.000,00
To	otal da Ação	R\$	9.734.500,00				



<u>*                                    </u>						
A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMI HOSPITALARES	ENTOS		10,00	10,00	10,00	10,00
Pessoa atendida	UN			Dados Financ	eiros (R\$)	
	_		Correntes : 180.000,00	198.000,00	218.000.00	240.000,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:	1.672.000,00	Capital:	190.000,00	210.000,00	240.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$ R\$	0,00	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Demais Fontes  Total da Ação	R\$	1.672.000,00	-	•	,	,
MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES		1.072.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
•			-,	Dados Financ	,	.,
Pessoa atendida	UN		Correntes :	200001	(14)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b>	R\$	557.000,00	Capital:	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	557.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			2,00	2,00	3,00	3,00
Veículo adquirido	UN		O	Dados Financ	eiros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo ( <b>X</b> ) Temporário Início:	Término:		Correntes : 0,00	0.00	0.00	0.00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	697.000.00	Capital:	-,	-,	-,
Demais Fontes	R\$	0.00	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
Total da Ação	R\$	697.000,00	-			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	•	•	1,00	1,00	1,00	2,00
				Dados Financ	eiros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes :			
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b>	R\$	697.000,00	Capital: 150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	-	103.000,00	102.000,00	200.000,00
Total da Ação ○ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE S	R\$	697.000,00	1.00	1.00	1.00	2.00
CONOTTO A DE CHIBABE ET COTO DE C	AODE		1,00	,	,	2,00
Projeto viabilizado	UN		Correntes :	Dados Financ	eiros (H\$)	
Carater: ( ) Contínuo ( <b>X</b> ) Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orcamento</b>	R\$	1.392.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00
Total da Ação	R\$	1.392.000,00				
P REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MU	JNICIPAL		1,00	1,00	1,00	1,00
B				Dados Financ	eiros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes :	0,00	0.00	0.00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:	0.000.000.00	0,00 Capital:	0,00	0,00	0,00
a	R\$	2.292.000,00				
3	•		900.000.00	930.000,00	363.000.00	99.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento  Demais Fontes  Total da Acão	R\$	0,00 <b>2.292.000.00</b>	900.000,00	930.000,00	363.000,00	99.000,00



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

Objetivo:Despesas...

_	1				
9		n	$\square$	Δ	lvo:

Pontes
Convénios   0,00   0
Operações de Créditio         0,00
Total Natureza da Despesa         10.544.200,00         2.269.200,00         2.498.000,00         2.750.000,00         3.027.000,00           Correntes         8.798.200,00         1.894.200,00         2.084.000,00         2.294.000,00         2.526.000,00           Capital         1.746.000,00         375.000,00         414.000,00         456.000,00         501.000,00           METAS FÍSICAS           Tipo Descrição da Ação / Produto         Unid.de medida         Total         2014         2015         2016         2017           A CASA DE APOIO EM MUNICÍPIOS VIZINHOS APOIO A COMUNIDADE         UN         1,00
Natureza da Despesa           Correntes         8.798.200,00         1.894.200,00         2.084.000,00         2.294.000,00         2.526.000,00           Capital         1.746.000,00         375.000,00         414.000,00         456.000,00         501.000,00           METAS FÍSICAS           Tipo Descrição da Ação / Produto         Unid.de medida         Total         2014         2015         2016         2017           A CASA DE APOIO EM MUNICÍPIOS VIZINHOS APOIO A COMUNIDADE         UN         1,00
Correntes   8.798.200,00
Tipo Descrição da Ação / Produto   Unid.de medida   Total   2014   2015   2016   2017
Tipo Descrição da Ação / Produto   Unid.de medida   Total   2014   2015   2016   2017
A CASA DE APOIO EM MUNICÍPIOS VIZINHOS APOIO A COMUNIDADE  Pessoa atendida  UN  Correntes:  Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento  Demais Fontes  R\$  185.000,00  Total da Ação  R\$  185.000,00  A INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM MEIO DE INCLUSÃO  Dados Financeiros (R\$)  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  Correntes:  40.000,00  44.000,00  44.000,00  44.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00
A CASA DE APOIO EM MUNICÍPIOS VIZINHOS APOIO A COMUNIDADE  Pessoa atendida  UN  Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 185.000,00
Pessoa atendida UN
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$ 185.000,00  Total da Ação R\$ 185.000,00  A INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM MEIO DE INCLUSÃO  Dados Financeiros (R\$)
Origem dos Recursos :         Recursos do Orçamento Demais Fontes         R\$         185.000,00 0,00         Capital :           A INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM MEIO DE INCLUSÃO         R\$         185.000,00         1,00
Demais Fontes   R\$   0,00
Total da Ação R\$ 185.000,00  A INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM MEIO DE INCLUSÃO  Dados Financeiros (R\$)
A INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM MEIO DE INCLUSÃO  Dados Financeiros (R\$)
Dados Financeiros (R\$)
ressola dientification on Correntes:
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término: 75.000,00 83.000,00 91.000,00 100.000,00
Origem dos Recursos :         Recursos do Orçamento         R\$         349.000,00         Capital :           Demais Fontes         R\$         0,00
Total da Ação R\$ 349.000,00
A INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE 1,00 1,00 1,00 1,00
Pessoa atendida UN Correntes :
Contenies.
Commission ( ) composition ( )
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> Demais Fontes  R\$ 233.000,00 Capital : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação R\$ 233.000,00



RTA	1,00	1,00	1,00	1,00
		Dados Financ	eiros (R\$)	
	Correntes:			
érmino:	55.000,00	61.000,00	67.000,00	74.000,00
<b>R\$</b> 257.000,00	Capital:			
<b>R\$</b> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$ 257.000,00				
NAS	1,00	1,00	1,00	1,00
		Dados Financ	eiros (R\$)	
	Correntes:			
érmino:	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
<b>R\$</b> 279.000,00	Capital:	0.00	2.22	0.00
<b>R\$</b> 0,00		0,00	0,00	0,00
R\$ 279.000,00				
RAL A	1,00	1,00	1,00	1,00
		Dados Financ	eiros (R\$)	
	Correntes:			
érmino:	· ·	106.000,00	117.000,00	129.000,00
<del></del>		44.000.00	40,000,00	E2 000 00
	40.000,00	44.000,00	46.000,00	53.000,00
R\$ 633.700,00				
	1,00	,	· ·	1,00
		Dados Financ	eiros (R\$)	
		100,000,00	170,000,00	100,000,00
		162.000,00	178.000,00	196.000,00
•	•	55,000,00	61 000 00	67.000,00
		33.000,00	01.000,00	67.000,00
IÇAS DO	1,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	1,00
		Dados Financ	eiros (R\$)	
		17 000 00	10,000,00	21 000 00
	· ·	17.000,00	19.000,00	21.000,00
•		22 000 00	24 000 00	26.000,00
<u> </u>		22.000,00	27.000,00	20.000,00
	4.00	4.00	1.00	1.00
na bo	1,00	,	•	1,00
	Oarmantaa .	Dados Financ	eiros (R\$)	
4 mars lan and	Correntes : 70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
érmino:	70.000,00	77.000,00	05.000,00	34.000,00
DA 000 000 00	Capital :			
<b>R\$</b> 326.000,00 <b>R\$</b> 0,00	Capital:	0.00	0.00	0.00
	érmino:  R\$ 257.000,00  R\$ 0,00  R\$ 257.000,00  NAS   érmino:  R\$ 279.000,00  R\$ 279.000,00  R\$ 633.700,00  R\$ 633.700,00  R\$ 916.400,00  R\$ 916.400,00  R\$ 916.400,00  R\$ 916.400,00  R\$ 164.000,00  R\$ 0,00  R\$ 164.000,00  R\$ 0,00  R\$ 164.000,00  R\$ 0,00  R\$ 164.000,00  R\$ 0,00	Efrmino:  R\$ 257.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 257.000,00 R\$ 279.000,00 R\$ 0,00 R\$ 279.000,00 R\$ 279.000,00 R\$ 279.000,00 R\$ 279.000,00 R\$ 633.700,00 R\$ 633.700,00 R\$ 633.700,00 R\$ 916.400,00 R\$ 916.400,00 R\$ 916.400,00 R\$ 164.000,00 R\$ 164.000,00 R\$ 0,00 R\$ 164.000,00	Pados Finance   Correntes   S5.000,00   G1.000,00   G1.000,00   G2.000,00   G3.000,00   G3.000,00	Correntes :   South   South

Page 25 Fênix Processamento de Dados Ltda ©



·	~						
INCLUSÃO E MA	NUTENÇÃO DO PROGRAM	IA DE PASSAGENS		1,00	1,00	1,00	1,00
B 171		1161			Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida	\ <del>-</del>	UN		Correntes :	44,000,00	49 000 00	53.000,00
arater: ( <b>X</b> ) Contínuo (		Término:	057.000.00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
rigem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	257.000,00	Capital : 15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00 <b>257.000,00</b>	-		. 0.000,00	,00
CONSTRUÇÃO D	Total da Ação E PARQUE PARA ATENDE	R\$ R AS CRIANCAS	257.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
DO CRAS				1,00	Dados Financ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,00
Projeto viabilizado		UN		Correntes :	Dados Financ	eiros (na)	
Carater: (X) Contínuo (	) Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
rigem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	697.000,00	Capital:			
<b>3</b>	Demais Fontes	R\$	0,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
~	Total da Ação	R\$	697.000,00				
DOAÇÃO DE CES SANTANA DO AF	STAS BÁSIČAS ÀS FAMÍLI.	AS CARENTES DE		2000,00	2000,00	2500,00	2500,00
	NAGUAIA	LINI			Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida	\ <del>-</del>	UN		Correntes :	750,000,00	935 000 00	010 000 00
arater: (X) Contínuo (		Término:	2 202 222 22	690.000,00	759.000,00	835.000,00	919.000,00
rigem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	3.203.000,00	Capital: 0,00	0.00	0.00	0,00
	Demais Fontes Total da Ação	R\$	0,00 <b>3.203.000,00</b>	-	2,02	2,00	2,22
MANUTENÇÃO C	O PROGRAMA CRAS	пф	3.203.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
· ,				1,00	Dados Financ	·	1,00
Pessoa atendida		UN		Correntes :	Dados i mano	Cπος (πφ)	
arater: ( <b>X</b> ) Contínuo (	) Temporário Início:	Término:		201.500,00	222.000,00	245.000,00	269.000,00
rigem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	1.076.500,00	Capital:			
	Demais Fontes	R\$	0,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
	Total da Ação	R\$	1.076.500,00				
IMPLANTAÇAO E APOIO	MANUTENÇÃO DO PROG	RAMA CASA DE		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida		UN			Dados Financ	eiros (R\$)	
	\	_		Correntes : 50.000,00	55.000,00	61.000,00	68.000,00
arater: ( <b>X</b> ) Contínuo (		Término:	326.000,00	Capital:	33.000,00	01.000,00	00.000,00
rigem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Total da Ação	R\$	326.000,00	-			•
IMPLANTAÇÃO F	E MANUTENÇÃO DO PROG		020.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
COMUNITÁRIA	· ·			.,00	Dados Financ	•	.,00
Pessoa atendida		UN		Correntes :	Dagos i mano	σσσ (πφ)	
arater: (X) Contínuo (	) Temporário Início:	Término:		19.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
rigem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	250.000,00	Capital:		40.0	
-	Demais Fontes	R\$	0,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
	Total da Ação	R\$	250.000,00				



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



# Programa: 0027 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objetivo:Despesas...

٦ú	bl	ico	Α	lvo	:

00.007.00					
Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	875.000,00	345.000,00	160.000,00	176.000,00	194.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	875.000,00	345.000,00	160.000,00	176.000,00	194.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	370.000,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00	106.000,00
Capital	505.000,00	265.000,00	72.000,00	80.000,00	88.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS		1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Financei	ros (R\$)	
Trecho restaurado/aberto UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> R\$	418.000,00	Capital:	FF 000 00	04 000 00	67 000 00
Demais Fontes R\$	0,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Total da Ação R\$	418.000,00				
A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO		1,00	1,00	1,00	1,00
Trecho restaurado/aberto UN			Dados Financei	ros (R\$)	
		Correntes : 40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000.00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:	457.000.00	,	44.000,00	40.000,00	55.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	457.000,00	Capital : 215.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Demais Fontes R\$	0,00			. 0.000,00	2000,00
Total da Ação R\$  Total de todas as Ações	457.000,00 875.000,00				
i otal de todas as Ações	073.000,00				



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

Objetivo:Despesas...

#### Público Alvo:

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



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

Objetivo:Despesas...

#### Público Alvo:

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



## Programa: 0035 - Apoio a Cooperativismo

Objetivo:Despesas...

#### Público Alvo:

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



### Programa: 0037 - Administração Geral

Objetivo despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		61.687.700,00	13.292.700,00	14.621.000,00	16.084.000,00	17.690.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Natureza da Despesa		61.687.700,00	13.292.700,00	14.621.000,00	16.084.000,00	17.690.000,00	
Correntes		56.444.500,00	12.160.500,00	13.377.000,00	14.718.000,00	16.189.000,00	
Capital		5.243.200,00	1.132.200,00	1.244.000,00	1.366.000,00	1.501.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto Ur	nid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA A SEMAGRI			1,00	1,00	1,00	1,00	
	UN			Dados Financeiros (R\$)			
.,			Correntes : 0.00	0.00	0,00	0.00	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:	170 000 00	,	0,00	0,00	0,00	
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	179.000,00	Capital : 40.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00	
Demais Fontes	R\$	0,00 <b>179.000,00</b>	-	10.000,00	.0.000,00	00.000,00	
Total da Ação R\$ A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS		179.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
			1,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,00	
Pessoa atendida Uf	N		Dados Financeiros (R\$) Correntes:				
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:	Término:		320.000,00	352.000,00	387.000,00	426.000,00	
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.764.000,00	Capital:				
Demais Fontes	R\$	0,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00	
Total da Ação	R\$	1.764.000,00	-				
A MANUTENÇÃO DA SECRETÂRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida Ut	N		Dados Financeiros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		Correntes: 3.522.600,00	3.875.000,00	4.263.000,00	4.689.000,00	
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	R\$	17.370.600,00	Capital:				
Demais Fontes	R\$	0,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00	293.000,00	
Total da Ação	R\$	17.370.600,00					



*					
A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚI VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE E	1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Finan	ceiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes : 1.475.700,00	1.623.000,00	1.785.000,00	1.964.000,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Términ		Capital :	1.023.000,00	1.765.000,00	1.964.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> Demais Fontes  R\$		300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00
Demais Fontes R\$  Total da Ação R\$		_		,	,
A MANUTENÇÃO DE FORUM LOCAL	0.233.700,00	1,00	1,00	1,00	1,00
•		1,00	Dados Finan		1,00
Projeto viabilizado UN		Correntes :	Dudos i mun	ιουπου (πφ)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Términ	0:	159.000,00	175.000,00	193.000,00	212.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	739.000,00	Capital:			
Demais Fontes R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$	739.000,00				
A MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN			Dados Finan	ceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Términ		Correntes : 134.100,00	148.000.00	163.000,00	180.000,00
		Capital:	140.000,00	100.000,00	100.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> Demais Fontes  R\$	,	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação R\$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_			
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1,00	1,00	1,00	1,00
		,	Dados Finan		,
Pessoa atendida UN		Correntes:		<b>,</b> ,	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Términ	0:	181.400,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$		Capital: 20.000.00	22.000.00	24.000.00	00 000 00
Demais Fontes R\$			22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação R\$ A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIO					
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇ PÚBLICOS	,US	1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN		Correntos :	Dados Finan	ceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Términ	0.	Correntes : 978.900,00	1.077.000,00	1.185.000,00	1.303.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento		Capital:			
Demais Fontes R\$		72.200,00	79.000,00	87.000,00	96.000,00
Total da Ação R\$		_			
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUI		1,00	1,00	1,00	1,00
TRANSPORTE			Dados Finan	·	,
Pessoa atendida UN		Correntes:		. ,	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Términ	0:	1.873.900,00	2.061.000,00	2.267.000,00	2.493.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$		Capital:	00.000.00	00,000,00	40,000,00
Demais Fontes R\$		30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Total da Ação R\$	8.833.900,00				



🤪 Programas Fi	iiaiisticus						
A <b>DESAPROPRIAÇÃ</b>	O DE IMÓVEIS URBANO	S		5,00	5,00	7,00	7,00
					Dados Finan	ceiros (R\$)	
Projeto viabilizado		UN		Correntes :			
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ()	•	Término:		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
-	Recursos do Orçamento	R\$	1.392.000,00	Capital : 200.000,00	220.000,00	242.000.00	266.000,00
_	Demais Fontes	R\$	0,00		220.000,00	242.000,00	200.000,00
	otal da Ação SECRETARIA DE AGRIO	R\$	1.392.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1 MANOTENÇÃO DA	OLONETAINA DE AGIN	DOLIONA		1,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	1,00
Pessoa atendida		UN		Correntes :	Dados Finan	ceiros (H\$)	
Carater: (X) Contínuo ()	Temporário Início:	Término:		511.500,00	563.000,00	620.000,00	682.000,00
Origem dos Recursos : I	Recursos do Orçamento	R\$	2.468.500,00	Capital:			
•	Demais Fontes	R\$	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	otal da Ação	R\$	2.468.500,00				
A MANUTENÇAO DA	SECRETĂRIA DE CULT	URA		1,00	1,00	1,00	1,00
Danasa atau dida		UN			Dados Finan	ceiros (R\$)	
Pessoa atendida	F	_		Correntes : 475.500,00	523.000,00	576.000.00	633.000,0
Carater: (X) Contínuo ()	•	Término:	2.346.500,00	475.500,00 Capital :	323.000,00	370.000,00	033.000,0
· ·	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	0.00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,0
_	Demais Fontes  Total da Ação	R\$	2.346.500,00	-	·	·	
A MANUTENÇÃO DA	SECRETARIA DE EDUC		210 101000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
				·	Dados Finan	ceiros (R\$)	,
Pessoa atendida		UN		Correntes:		<b>、</b> . ,	
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ()	Temporário Início:	Término:		1.976.300,00	2.174.000,00	2.391.000,00	2.630.000,0
-	Recursos do Orçamento	R\$	9.497.300,00	Capital: 70.000,00	77.000,00	85.000.00	94.000,0
_	Demais Fontes	R\$	0,00	70.000,00	77.000,00	65.000,00	94.000,0
	otal da Ação SECRETARIA DE GOVE	R\$	9.497.300,00	1.00	1.00	1.00	1.0
PÚBLICA	SECILIAINA DE GOVE	IIIIO E GESTAO		1,00	1,00	1,00	1,0
Pessoa atendida		UN		Correntes :	Dados Finan	ceiros (H\$)	
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ()	Temporário Início:	Término:		205.600,00	226.000,00	249.000,00	274.000,0
	Recursos do Orçamento	R\$	1.046.600,00	Capital:			
•	Demais Fontes	R\$	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
7	otal da Ação	R\$	1.046.600,00	_			
	DEPARTAMENTO DA .II	UNTA MILITAR		1,00	1,00	1,00	1,0
	DEL MITAMENTO DA O					· (DA)	
A MANUTENÇÃO DO	J. J. H. LAMERT J. DA O	LINI			Dados Finan	ceiros (H\$)	
A MANUTENÇÃO DO  Pessoa atendida		UN		Correntes :			43 000 0
A MANUTENÇÃO DO  Pessoa atendida  Carater: (X) Contínuo ()	Femporário Início:	Término:	105 000 00	32.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00
A MANUTENÇÃO DO  Pessoa atendida  Carater: (X) Contínuo ()   Origem dos Recursos: F			195.000,00 0.00				43.000,00 13.000,00



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



# Programa: 0038 - Edificações Públicas

Objetivo:Despesas...

Dí	hI	ico	Λ	١٠,	^	
гu	U	ICO	М	IV	U	

45.1007.1101					
Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	1.377.000,00	650.000,00	240.000,00	265.000,00	222.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.377.000,00	650.000,00	240.000,00	265.000,00	222.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	496.000,00	150.000,00	165.000,00	181.000,00	0,00
Capital	881.000,00	500.000,00	75.000,00	84.000,00	222.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de	medida Total	2014	2015	2016	2017
P AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA		1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Finan	ceiros (R\$)	
Projeto viabilizado UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Térm	-	150.000,00	165.000,00	181.000,00	0,00
angement and an angement	\$ 887.000,00	Capital:	E 000 00	4 000 00	100 000 00
20114.6 1 011.00	\$ 0,00	250.000,00	5.000,00	4.000,00	132.000,00
	\$ 887.000,00				
P AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂ MUNICIPAL	MAKA	1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN		_	Dados Finan	ceiros (R\$)	
		Correntes :	0.00	0.00	0.00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início: Térm		0,00	0,00	0,00	0,00
	490.000,00	Capital : 250.000,00	70.000,00	80.000.00	90.000,00
	\$ 0,00	-	7 0.000,00	33.300,00	00.000,00
	\$ 490.000,00 1.377.000,00				
Total de todas as Ações	1.377.000,00				



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

Objetivo:Despesas...

_	1				
9		n	$\square$	Δ	lvo:

Dados Financeiros do F	Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes	-						
Recursos do Tesouro M	unicipal		653.000,00	140.000,00	155.000,00	170.000,00	188.000,00
Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			653.000,00	140.000,00	155.000,00	170.000,00	188.000,00
Natureza da Despesa			400,000,00	405.000.00	440,000,00	407.000.00	141,000,00
Correntes			489.000,00	105.000,00	116.000,00	127.000,00	141.000,00
Capital			164.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
	AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação		Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A IMPLANTAÇÃO E		O CALENDÁRIO		1,00	1,00	1,00	1,00
AMBIENTAL NAS	ESCOLAS				Dados Financ	eiros (R\$)	
Aluno beneficiado		UN		Correntes :	00 000 00	00 000 00	40,000,00
Carater: (X) Contínuo ()	•	ício: Término:	044 000 00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Origem dos Recursos : I		mento R\$	211.000,00	Capital : 15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
-	Demais Fontes  Total da Ação	nş R\$	0,00 <b>211.000,00</b>	-		.0.000,00	
A IMPLANTAÇÃO E			211.000,00	1.00	1.00	1.00	1,00
QUEIMADAS				1,00	Dados Financ	,	1,00
Projeto viabilizado		UN		Correntes :	Dau05 Fillanc	elios (na)	
Carater: (X) Contínuo ()	Temporário Ini	ício: Término:		45.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00
Origem dos Recursos : I	Recursos do Orca	mento R\$	303.000,00	Capital:			
0	Demais Fontes	R\$	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Total da Ação	R\$	303.000,00				
A PROMOÇÃO DA C	ONSCIENTIZAÇÃ	O AMBIENTAL		1,00	1,00	1,00	1,00
					Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida		UN		Correntes:	00.000.00	00 000 00	40,000,00
Carater: (X) Contínuo ()	·	ício: Término:	100 000 00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Origem dos Recursos :	•		139.000,00	Capital: 0,00	0.00	0.00	0,00
-	Demais Fontes	R\$	0,00 <b>139.000.00</b>	- 0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação tal de todas as Aç	R\$	653.000,00				
10	.a. ao todao ao Aç		000.000,00				



# Programa: 0043 - Avaliação dos Planos Municipais

Objetivo:Despesas...

_				
J	h	IICO	Δ	lvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	416.000,00	90.000,00	99.000,00	108.000,00	119.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	416.000,00	90.000,00	99.000,00	108.000,00	119.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	416.000,00	90.000,00	99.000,00	108.000,00	119.000,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS		
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	d.de medida Total	2014	2015	2016	2017
A APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTO DE	PROJETOS	1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Fina	anceiros (R\$)	
Estudo Realizado UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$ 92.000,00	Capital : 0.00	0.00	0.00	0,00
Demais Fontes	R\$ 0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Ação A CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS I	R\$ 92.000,00	1.00	1.00	1.00	1.00
A CAPACITAÇÃO PENIODICA DE SECNETANIOS I	WONICIFAIS	1,00	1,00	1,00	1,00
Servidor capacitado UN		Correntes :	Dados Fina	anceiros (R\$)	
!	Término:	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orcamento	<b>R\$</b> 139.000,00	Capital:	,	,	,
Demais Fontes	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$ 139.000,00	_			
A MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	•	1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Fina	anceiros (R\$)	
Estudo Realizado UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	<b>R\$</b> 185.000,00	Capital:	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes	<b>R\$</b> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$ 185.000,00				
Total de todas as Ações	416.000,00				



### Programa: 0071 - Administração de Receitas

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	6.738.000,00	1.452.000,00	1.597.000,00	1.757.000,00	1.932.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.738.000,00	1.452.000,00	1.597.000,00	1.757.000,00	1.932.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	6.228.000,00	1.342.000,00	1.476.000,00	1.624.000,00	1.786.000,00
Capital	510.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00	146.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de m	edida Total	2014	2015	2016	2017
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término	•	985.000,00	1.084.000,00	1.192.000,00	1.311.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> R\$	4.805.000,00	Capital : 50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Demais Fontes R\$	0,00	- 50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Total da Ação R\$ A MANUTENÇÃO DA TESOURARIA GERAL	4.805.000,00	4.00	4.00	1.00	4.00
A MANUTENÇAO DA TESOURARIA GERAL		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN		On was into a .	Dados Financ	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término		Correntes : 113.000,00	124.000,00	137.000,00	151.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	617.000,00	Capital:			
Demais Fontes R\$	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação R\$	617.000,00	-			
A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE D	,	1,00	1,00	1,00	1,00
MUNICÍPIO			Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes:		, ,	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término	:	244.000,00	268.000,00	295.000,00	324.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> R\$	1.316.000,00	Capital:	44,000,00	40,000,00	50,000,00
Demais Fontes R\$	0,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Total da Ação R\$	1.316.000,00				
Total de todas as Ações	6.738.000,00				



### Programa: 0082 - Comunicação Social

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017			
Fontes									
Recursos do Tesouro Municipal		217.000,00	48.000,00	52.000,00	56.000,00	61.000,00			
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total		217.000,00	48.000,00	52.000,00	56.000,00	61.000,00			
Natureza da Despesa									
Correntes		217.000,00	48.000,00	52.000,00	56.000,00	61.000,00			
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AÇÕES				METAS FÍSICAS					
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017			
A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNI MASSA TV, RÁDIO, JORNAL ESCRITO, ETC			1,00	1,00	1,00	1,00			
Pessoa atendida	UN		Campanta a .	Dados Financei	ros (R\$)				
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:	Término:		Correntes : 32.000,00	34.000,00	36.000,00	39.000.00			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	141.000,00	Capital:	,	•	,			
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Ação	R\$	141.000,00	-						
A ENCARGOS COM PUBLICIDADE CÂMARA I	MUNICIPAL		1,00	1,00	1,00	1,00			
				Dados Financei	ros (R\$)				
Pessoa atendida	UN		Correntes:	40.000.00	00 000 00	00 000 00			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	76.000,00	Capital: 0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Fontes	R\$	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Ação	R\$	76.000,00							
Total de todas as Ações		217.000,00							



### Programa: 0121 - Amparo Assistencial ao Idoso

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		1.346.000,00	290.000,00	319.000,00	351.000,00	386.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.346.000,00	290.000,00	319.000,00	351.000,00	386.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		1.113.000,00	240.000,00	264.000,00	290.000,00	319.000,00
Capital		233.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto Ur	nid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A APOIO FINANCEIRO PAPA AMPARO DOS IDOS	OS JUNTO AO		1,00	1,00	1,00	1,00
INSS				Dados Finance	iros (R\$)	
Pessoa idosa atendida UI	N		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	185.000,00	Capital: 0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes	R\$	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação  A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO	R\$	185.000,00	4.00	4.00	4.00	4.00
A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO	10030		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa idosa atendida UI	N		Correntes :	Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	697.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	697.000,00	-			
A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO		,	40,00	40,00	40,00	40,00
COMUNIDADES CARENTES				Dados Finance	iros (R\$)	
Pessoa idosa atendida UI	N		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		50.000,00	55.000,00	60.000,00	66.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Capital:	EE 000 00	61 000 00	67,000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Total da Ação	R\$	464.000,00				
Total de todas as Ações		1.346.000,00				



### Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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

Público Alvo:



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

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

#### Público Alvo:

ablico Aivo.					
Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	1.223.900,00	263.900,00	290.000,00	319.000,00	351.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.223.900,00	263.900,00	290.000,00	319.000,00	351.000,00
Natureza da Despesa		,		,	
Correntes	1.039.900,00	223.900,00	246.000,00	271.000,00	299.000,00
Capital	184.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS		
ipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA É ADOLESCENTE		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN			Dados Finance	eiros (R\$)	
		Correntes : 133.900.00	147.000.00	162.000,00	179.000,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:	740,000,00	•	147.000,00	102.000,00	179.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	713.900,00	Capital : 20.000,00	22.000.00	24.000,00	26.000,00
Demais Fontes R\$	0,00		,	,	_0.000,00
Total da Ação R\$ A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	713.900,00	1.00	1.00	1.00	1.00
MANOTENÇÃO DO FITOGRAMA FITOGOVEM ADOLESCENTE		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN		Correntes	Dados Finance	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		Correntes : 90.000,00	99.000.00	109.000,00	120.000,00
(-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	510.000,00	Capital:		,	
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> Demais Fontes  R\$	0.00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação R\$	510.000,00	-			
Total de todas as Acões	1.223.900,00				



## Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Objetivo:Despesas..

### Público Alvo:

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



# Programa : 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde

Objetivo:Despesas...

	CO		

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		4.601.000,00	799.000,00	1.045.000,00	1.229.000,00	1.528.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa		4.601.000,00	799.000,00	1.045.000,00	1.229.000,00	1.528.000,00
Correntes		713.000,00	199.000,00	215.000,00	237.000,00	62.000,00
Capital		3.888.000,00	600.000,00	830.000,00	992.000,00	1.466.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAN	IENTO DA UPA		1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Fina	nceiros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes :			
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:		150.000,00	165.000,00	182.000,00	0,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> Demais Fontes	R\$ R\$	1.625.000,00 0,00	Capital : 200.000,00	220.000,00	242.000,00	466.000,00
Total da Ação	R\$	1.625.000,00				
P CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	DE UNIDADES DE		5,00	5,00	5,00	5,00
SAÚDE				Dados Fina	nceiros (R\$)	
Projeto viabilizado	UND		Correntes :	0.00	0.00	0.00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:	0.700.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	2.760.000,00	Capital: 400.000,00	610.000,00	750.000,00	1.000.000,00
Demais Fontes  Total da Ação	R\$ R\$	0,00 <b>2.760.000,00</b>	_	0.0.000,00	7 00.000,00	
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRO		2.760.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SAÚDE			,,,,	,	nceiros (R\$)	,
Pessoa atendida	UND		Correntes :	2440011114		
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		49.000,00	50.000,00	55.000,00	62.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	216.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	216.000,00				
Total de todas as Ações		4.601.000,00				



### Programa: 0201 - Saúde da Criança e Aleitamento Materno

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

Público Alvo:



## Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

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

	,			A 1	
_		n	lico	Δ	MO.

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		1.001.000,00	215.000,00	237.000,00	261.000,00	288.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.001.000,00	215.000,00	237.000,00	261.000,00	288.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		444.000,00	95.000,00	105.000,00	116.000,00	128.000,00
Capital		557.000,00	120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTO PA	RA O PACS		100,00	100,00	100,00	100,00
				Dados Financei	ros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	418.000,00	Capital : 40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	40.000,00	44.000,00	46.000,00	33.000,00
Total da Ação P AQUISIÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE PAI	R\$	418.000,00	4.00	4.00	4.00	4.00
P AQUISIÇAO DE MEIO DE TRANSPORTE PAI	na U PACS		1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado	UN		Correntee	Dados Financei	ros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:		Correntes : 0,00	0,00	0.00	0.00
Origem dos Recursos : Recursos do Orcamento	R\$	372.000,00	Capital:	-,	-,	-,
Demais Fontes	R\$	0,00	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
Total da Ação	R\$	372.000,00	_			
A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACS	•		10,00	10,00	10,00	10,00
				Dados Financei	ros (R\$)	
Servidor capacitado	UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		45.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	211.000,00	Capital:	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	211.000,00				
Total de todas as Ações		1.001.000,00				



### Programa: 0203 - Assistência Domiciliar de Saúde

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

Público Alvo:



### Programa: 0204 - Saúde da Mulher

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	1.776.000,00	382.000,00	421.000,00	463.000,00	510.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.776.000,00	382.000,00	421.000,00	463.000,00	510.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	1.591.000,00	342.000,00	377.000,00	415.000,00	457.000,00
Capital	185.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de n	nedida Total	2014	2015	2016	2017
A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	S NO	5,00	5,00	5,00	5,00
ATENDIMENTO DO PSM			Dados Fina	nceiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término		47.000,00	52.000,00	57.000,00	63.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	219.000,00	Capital: 0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes R\$	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$ A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚ		4.00	4.00	4.00	4.00
MULHER	JDE DA	1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida UN		Correntes :	Dados Fina	inceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término	٦٠.	260.000,00	286.000,00	315.000,00	347.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orcamento	1.208.000,00	Capital:	,		
Demais Fontes R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$					
A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA	RA	5,00	5,00	5,00	5,00
ATENDER O PSM			Dados Fina	nceiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término		35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	349.000,00	Capital: 40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Demais Fontes R\$	0,00	40.000,00	44.000,00	40.000,00	55.000,00
Total da Ação R\$	349.000,00				
Total de todas as Ações	1.776.000,00				



### Programa: 0205 - Saúde do Idoso

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		1.531.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00	439.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.531.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00	439.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		1.531.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00	439.000,00
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO	IDOSO		1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Fina	nceiros (R\$)	
Pessoa idosa atendida	UN		Correntes:	45400000		
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		140.000,00	154.000,00	169.000,00	186.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	649.000,00	Capital: 0.00	0,00	0.00	0.00
Demais Fontes	R\$	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	649.000,00				
A PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS			1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa idosa atendida	UN			Dados Fina	nceiros (R\$)	
	_		Correntes :	200 000 00	220 000 00	050 000 00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	882.000,00	Capital: 0,00	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes	R\$	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	882.000,00				
Total de todas as Ações		1.531.000,00				



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

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017			
Fontes									
Recursos do Tesouro Municipal		916.500,00	197.500,00	217.000,00	239.000,00	263.000,00			
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total		916.500,00	197.500,00	217.000,00	239.000,00	263.000,00			
Natureza da Despesa									
Correntes		916.500,00	197.500,00	217.000,00	239.000,00	263.000,00			
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AÇÕES				METAS FÍSICAS					
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017			
A MANUTENÇÃO DO TFD			1,00	1,00	1,00	1,00			
				Dados Financ	ceiros (R\$)				
Pessoa atendida	UN		Correntes:						
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		197.500,00	217.000,00	239.000,00	263.000,00			
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	R\$	916.500,00	Capital:						
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Ação	R\$	916.500,00							
Total de todas as Ações		916.500,00							



### Programa: 0212 - Saúde Mental

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

### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		1.438.000,00	310.000,00	341.000,00	375.000,00	412.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.438.000,00	310.000,00	341.000,00	375.000,00	412.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		1.438.000,00	310.000,00	341.000,00	375.000,00	412.000,00
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PSIQUIATRIA	ESPECIALIZADOS EM		6,00	6,00	6,00	6,00
Pessoa atendida	UN		0	Dados Financ	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Iníci			Correntes : 100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
		464.000,00	Capital:		,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçan</b> Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	464.000,00	_			
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO			1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Iníc	io: Término:		210.000,00	231.000,00	254.000,00	279.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçan		974.000,00	Capital:	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	974.000,00				
Total de todas as Açõ	es	1.438.000,00				



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

Objetivo:Despesas...

_				
J	h	IICO	Δ	lvo:

						004=
Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		1.115.000,00	240.000,00	264.000,00	291.000,00	320.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.115.000,00	240.000,00	264.000,00	291.000,00	320.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		997.000,00	225.000,00	247.000,00	272.000,00	253.000,00
Capital		118.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	67.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P IMPLANTAÇÃO DO CTA			1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Finance	eiros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes :			
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:		35.000,00	38.000,00	42.000,00	0,00
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	R\$	233.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	67.000,00
Total da Ação	R\$	233.000,00				
A PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTA	ÇÃO E		1,00	1,00	1,00	1,00
PREVENÇÃO DE DST/AIDS				Dados Finance	eiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	R\$	882.000,00	Capital:	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	882.000,00				
Total de todas as Ações		1.115.000,00				



## Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes Recursos do Tesouro Municipal		2.915.200,00	628.200,00	691.000,00	760.000,00	836.000,00	
Convênios		0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		2.915.200,00	628.200,00	691.000,00	760.000,00	836.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		2.915.200,00	628.200,00	691.000,00	760.000,00	836.000,00	
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES				METAS FÍSICAS			
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
A COMPRA DE MEDIC. FARMAC., COI BÁSICA	NTRATO FARMÁCIA		1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida	UN		•	Dados Financeiros (R\$)			
	cio: Término:		Correntes : 448.200,00	493.000,00	542.000,00	596.000,00	
Origem dos Recursos : Recursos do Orça		2.079.200,00	Capital:	·	·		
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação	R\$	2.079.200,00	-				
A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPE	ECIALIZADOS E DA LINHA		1,00	1,00	1,00	1,00	
ÉTICA				Dados Finance	iros (R\$)		
Pessoa atendida	UN		Correntes:	100 000 00	040 000 00	0.40,000,00	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Iní	cio: Término:		180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00	
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orça</b> Demais Fontes	mento R\$ R\$	836.000,00 0,00	Capital: 0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação	R\$	836.000,00	-				
Total da Ação Total de todas as Aç	•	2.915.200,00					
· ·							



### Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

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

#### Público Alvo:

ublico Aivo.						
Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		1.995.000,00	430.000,00	473.000,00	520.000,00	572.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.995.000,00	430.000,00	473.000,00	520.000,00	572.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		834.000,00	180.000,00	198.000,00	217.000,00	239.000,00
Capital		1.161.000,00	250.000,00	275.000,00	303.000,00	333.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Γipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA PVE			1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Finance	iros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes :			
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Capital:	440,000,00	404 000 00	400 000 00
Demais Fontes	R\$	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
Total da Ação	R\$	464.000,00				
A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂI EPIDEMIOLÓGICA	NCIA		1,00	1,00	1,00	1,00
	UN			Dados Finance	iros (R\$)	
Pessoa atendida	_		Correntes:	198.000,00	217.000,00	239.000.00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		180.000,00	196.000,00	217.000,00	239.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.531.000,00	Capital: 150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	-	. 00.000,00	.02.000,00	200.000,00
Total da Ação Total de todas as Ações	R\$	1.531.000,00 1.995.000,00				
Total de todas as Açues		1.995.000,00				



### Programa: 0251 - Alimentação Escolar

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

### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		5.989.200,00	1.289.200,00	1.419.000,00	1.562.000,00	1.719.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa		5.989.200,00	1.289.200,00	1.419.000,00	1.562.000,00	1.719.000,00
Correntes		5.917.200,00	1.274.200,00	1.402.000,00	1.543.000,00	1.698.000,00
Capital		72.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A MANUTENÇÃO DO PENAC			1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Finar	nceiros (R\$)	
Aluno atendido	UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	233.000,00	Capital: 0.00	0,00	0.00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Ação A MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	R\$	233.000,00				
A MANUTENÇAO DO PNAEI - INDIGENA			1,00	1,00	1,00	1,00
Aluno atendido	UN		Oamantaa .	Dados Finar	nceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:	Término:		Correntes : 40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	211.000,00	Capital:	0.000.00	7,000,00	0.000.00
Demais Fontes	R\$	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total da Ação	R\$	211.000,00				
A MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUND	AMENTAL		1,00	1,00	1,00	1,00
Aluno atendido	Aluno atendido UN			Dados Finar	nceiros (R\$)	
			Correntes : 764.200,00	841.000,00	925.000,00	1.018.000,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:	0 540 000 00		041.000,00	923.000,00	1.010.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$ R\$	3.548.200,00 0,00	Capital: 0,00	0.00	0.00	0,00
Demais Fontes	<u> </u>	3.548.200,00	-	0,00	2,00	2,00
Total da Ação	R\$	3.340.200,00				



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



### Programa: 0401 - Ensino Fundamental

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		117.962.900,00	24.506.900,00	28.648.000,00	30.872.000,00	33.936.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa		117.962.900,00	24.506.900,00	28.648.000,00	30.872.000,00	33.936.000,00
Correntes		108.699.900,00	22.636.900,00	26.501.000,00	28.431.000,00	31.131.000,00
Capital		9.263.000,00	1.870.000,00	2.147.000,00	2.441.000,00	2.805.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMI UNIDADES ESCOLARES	ENTO DE		5,00	5,00	5,00	5,00
Projeto viabilizado	UN			Dados Financ	eiros (R\$)	
•	Término:		Correntes : 0,00	0.00	0.00	0.00
( )		2.935.000,00	Capital:	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> Demais Fontes	R\$ R\$	0.00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	949.000,00
Total da Ação	R\$	2.935.000,00	-	·	·	
A MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO /		2.303.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Financ	eiros (R\$)	
Aluno beneficiado	UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		580.000,00	638.000,00	702.000,00	773.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	2.785.000,00	Capital : 20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000.00
Demais Fontes	R\$	0,00		22.000,00	24.000,00	20.000,00
Total da Ação A MANUTENÇÃO DO PDDE	R\$	2.785.000,00	4.00	4.00	4.00	4.00
A MANOTENÇÃO DO FODE			1,00	1,00	1,00	1,00
Aluno atendido	UN		Correntes :	Dados Financ	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	510.000,00	Capital:	11 000 00	10,000,00	10.000.00
Demais Fontes	R\$	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total da Ação	R\$	510.000,00				



A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA		5,00	5.00	5.00	5,00
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		0,00	Dados Finan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
Aluno beneficiado UN		Correntes :	Dados i iliai	ιτοι του (τιφ)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:		400.000,00	440.000,00	484.000,00	533.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	3.713.000,00	Capital:			
Demais Fontes R\$	0,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
Total da Ação R\$	3.713.000,00				
A MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	-	1,00	1,00	1,00	1,00
Aluno atendido UN			Dados Finan	ceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:		Correntes : 14.128.800,00	16.942.000,00	17.936.000,00	18.806.000,00
	67.812.800,00	Capital:	10.042.000,00	17.000.000,00	10.000.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> Demais Fontes  R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$	67.812.800,00	_			
A INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL		1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Finan	ceiros (R\$)	
Aluno beneficiado UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		55.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	438.000,00	Capital : 40.000,00	44.000.00	48.000,00	53.000,00
Demais Fontes R\$	0,00	-	44.000,00	40.000,00	33.000,00
Total da Ação R\$ A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE	438.000,00	5,00	5.00	5.00	6.00
ESCOLARES		5,00	,	•	6,00
Aluno beneficiado UN		Correntes :	Dados Finan	iceiros (H\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	2.385.000,00	Capital:			
Demais Fontes R\$	0,00	300.000,00	420.000,00	542.000,00	566.000,00
Total da Ação R\$	2.385.000,00				
A MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	•	1,00	1,00	1,00	1,00
Aluno beneficiado UN		_	Dados Finan	ceiros (R\$)	
		Correntes : 5.631.500,00	6.395.000,00	7.015.000,00	8.496.000,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:	29.858.500,00	5.651.500,00 Capital :	0.000.000,00	7.013.000,00	0.430.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$	29.838.300,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00	666.000,00
Total da Ação R\$	29.858.500,00	_			
A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO	,	1,00	1,00	1,00	1,00
BÁSICO		,	Dados Finan	,	,,,,,
Aluno atendido UN		Correntes :		,	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:		1.621.600,00	1.784.000,00	1.962.000,00	2.158.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> R\$	7.525.600,00	Capital:	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$	7.525.600,00				
Total de todas as Ações	117.962.900,00				

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

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

#### Público Alvo:

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



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

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

#### Público Alvo:

ublico Alvo.						
Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		5.131.200,00	1.174.200,00	1.242.000,00	1.317.000,00	1.398.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5.131.200,00	1.174.200,00	1.242.000,00	1.317.000,00	1.398.000,00
Natureza da Despesa			,	,		
Correntes		1.970.200,00	424.200,00	467.000,00	514.000,00	565.000,00
Capital		3.161.000,00	750.000,00	775.000,00	803.000,00	833.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPO	ORTE ESCOLAR		3,00	3,00	3,00	3,00
				Dados Finance	eiros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	R\$	3.161.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	750.000,00	775.000,00	803.000,00	833.000,00
Total da Ação	R\$	3.161.000,00				
A MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDA	AMENTAL		1,00	1,00	1,00	1,00
Alona Irana Cainda	LINI			Dados Finance	eiros (R\$)	
Aluno beneficiado	UN		Correntes :	467,000,00	E14.000.00	ECE 000 00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		424.200,00	467.000,00	514.000,00	565.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento		1.970.200,00	Capital: 0,00	0.00	0,00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00	_	0,00	0,00	5,50
Total da Ação Total de todas as Ações	R\$	1.970.200,00				
Total de todas as Ações		5.131.200,00				



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

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

#### Público Alvo:

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



### Programa: 0421 - Transporte Escolar Ensino Medio

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		326.000,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		326.000,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		280.000,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	81.000,00
Capital		46.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO			1,00	1,00	1,00	1,00
				ros (R\$)		
Aluno beneficiado	UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		60.000,00	66.000,00	73.000,00	81.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	326.000,00	Capital:		40.000.00	
Demais Fontes	R\$	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total da Ação	R\$	326.000,00	_			
Total de todas as Ações		326.000,00				



## Programa: 0436 - Transporte Escolar Educação Infantil

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

#### Público Alvo:

ublico Aivo.					
Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	839.800,00	180.800,00	199.000,00	219.000,00	241.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	839.800,00	180.800,00	199.000,00	219.000,00	241.000,00
Natureza da Despesa		,	•	,	
Correntes	329.800,00	70.800,00	78.000,00	86.000,00	95.000,00
Capital	510.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00	146.000,00
AÇÕES			<b>METAS FÍSICAS</b>		
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA		1,00	1,00	1,00	1,00
EDUCAÇÃO INFANTIL			Dados Finance	iros (R\$)	
Aluno beneficiado UN		Correntes:			
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início: Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> R\$	464.000,00	Capital:	110 000 00	101 000 00	100 000 00
Demais Fontes R\$	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
Total da Ação R\$	464.000,00				
A MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL		1,00	1,00	1,00	1,00
Alice beneficiede			Dados Finance	iros (R\$)	
Aluno beneficiado UN		Correntes :	70,000,00	06 000 00	05 000 00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		70.800,00	78.000,00	86.000,00	95.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	375.800,00	Capital: 10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Demais Fontes R\$	0,00			. 2.000,00	. 5.000,00
Total da Ação R\$  Total de todas as Ações	375.800,00 839.800,00				
Total de todas as Ações	039.000,00				



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

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

#### Público Alvo:

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



## Programa: 0450 - Educação Infantil

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal	7.436.350,00	1.382.350,00	1.841.000,00	1.973.000,00	2.240.000,00	
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	7.436.350,00	1.382.350,00	1.841.000,00	1.973.000,00	2.240.000,00	
Natureza da Despesa						
Correntes	6.507.350,00	1.182.350,00	1.621.000,00	1.731.000,00	1.973.000,00	
Capital	929.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	267.000,00	
AÇÕES		METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de	medida Total	2014	2015	2016	2017	
P IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOL	ARES	1,00	1,00	1,00	1,00	
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			Dados Fina	nceiros (R\$)		
Projeto viabilizado UN		Correntes:				
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Térm	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
- 9 3	<b>R\$</b> 603.000,00	Capital: 130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000.00	
	R\$ 0,00	- 130.000,00	143.000,00	137.000,00	173.000,00	
	R\$ 603.000,00	4.00	4.00	4.00	4.00	
A MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% EDUCAÇAO INFANTIL		1,00	1,00	1,00	1,00	
Aluno beneficiado UN		Correntes :	Dados Fina	nceiros (R\$)		
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Térm	iino:	485.000,00	754.000,00	787.000,00	845.000,00	
	3.197.000,00	Capital:	,	,		
3	<b>R\$</b> 0,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00	
	R\$ 3.197.000,00	_				
A MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFAN	ITIL	1,00	1,00	1,00	1,00	
			Dados Financeiros (R\$)			
Aluno atendido UN		Correntes :				
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Térm	iino:	697.350,00	867.000,00	944.000,00	1.128.000,00	
- 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>?\$</b> 3.636.350,00	Capital:	0.00	0.00	0.00	
	<b>R\$</b> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	3.636.350,00					
Total de todas as Ações	7.436.350,00					



# Programa: 0468 - Educação Especial

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

ablico Aivo.						
Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal	975.000,00	210.000,00	231.000,00	254.000,00	280.000,00	
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	975.000,00	210.000,00	231.000,00	254.000,00	280.000,00	
Natureza da Despesa		,		,		
Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital	975.000,00	210.000,00	231.000,00	254.000,00	280.000,00	
AÇÕES		METAS FÍSICAS				
Fipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. FÍSICA E VISUAL		5,00	5,00	5,00	5,00	
		Dados Financeiros (R\$)				
,		Correntes :	0.00	0.00	0.00	
Carater: () Contínuo (XX) Temporário Início: Término:		0,00	0,00	0,00	0,00	
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	603.000,00	Capital : 130.000,00	143.000.00	157.000,00	173.000,00	
Demais Fontes R\$	0,00	-	140.000,00	107.000,00	170.000,00	
Total da Ação R\$	603.000,00					
P CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		1,00	1,00	1,00	1,00	
Projeto viabilizado UN		Dados Financeiros (R\$)				
		Correntes :	0.00	0.00	0.00	
Carater: () Contínuo (XX) Temporário Início: Término:	070 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	372.000,00	Capital : 80.000,00	88.000.00	97.000,00	107.000,00	
Demais Fontes R\$	0,00	_	33.333,33	0000,00		
Total da Ação R\$ Total de todas as Ações	372.000,00 975.000,00					
Total de todas as Ações	975.000,00					



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

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

#### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	1.582.000,00	341.000,00	375.000,00	412.000,00	454.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa	1.582.000,00	341.000,00	375.000,00	412.000,00	454.000,00
Correntes	644.000,00	140.000,00	153.000,00	167.000,00	184.000,00
Capital	938.000,00	201.000,00	222.000,00	245.000,00	270.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.d	le medida Total	2014	2015	2016	2017
P AQUISIÇÃO DA CASA DE CULTURA		1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Finan	ceiros (R\$)	
Projeto viabilizado UN		Correntes:			
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início: Téri	mino:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>R\$</b> 464.000,00	Capital:	110,000,00	101 000 00	100 000 00
	<b>R\$</b> 0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
	R\$ 464.000,00				
A AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PRO LEITURA	OJETOS DE	10,00	10,00	10,00	10,00
Pessoa atendida UN		•	Dados Finan	ceiros (R\$)	
	mino:	Correntes : 60.000,00	66.000,00	72.000.00	80.000,00
	<b>R\$</b> 557.000,00	Capital:	00.000,00	72.000,00	00.000,00
3	R\$ 0.00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
	R\$ 557.000,00	-			
A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	πφ σστισσό,σσ	1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Finan	ceiros (R\$)	
Aluno beneficiado UN		Correntes :		(	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Téri	mino:	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
	<b>R\$</b> 372.000,00	Capital:	22,000,00	26 000 00	40,000,00
	<b>R\$</b> 0,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Total da Ação	R\$ 372.000,00				



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



## Programa: 0473 - Difusão Cultural

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

### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	5.112.900,00	1.273.900,00	1.384.000,00	1.300.000,00	1.155.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa	5.112.900,00	1.273.900,00	1.384.000,00	1.300.000,00	1.155.000,00
Correntes	4.444.900,00	993.900,00	1.093.000,00	1.203.000,00	1.155.000,00
Capital	668.000,00	280.000,00	291.000,00	97.000,00	0,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medid	la Total	2014	2015	2016	2017
A APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS		10,00	10,00	10,00	10,00
			Dados Fina	nceiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		284.000,00	312.000,00	343.000,00	377.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> R\$	1.316.000,00	Capital: 0,00	0.00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$ A APOIO A RECEPCÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E	1.316.000,00	40.00	40.00	40.00	40.00
A APOIO A RECEPÇOES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES		10,00	10,00	10,00	10,00
Pessoa atendida UN		Correntes :	Dados Fina	nceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:		551.900.00	607.000,00	668.000,00	735.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	2.561.900,00	Capital:	,	,	,
Demais Fontes R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$	2.561.900,00	-			
A APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS		1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Fina	nceiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		32.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	149.000,00	Capital: 0,00	0.00	0,00	0,00
Demais Fontes R\$	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$	149.000,00				



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

## Programa: 0501 - Planejamento e Estruturação Urbana

Objetivo:Despesas...

	ico		

Dados Financeiros do Progran	na em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal			3.268.650,00	747.650,00	824.000,00	808.000,00	889.000,00
Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa			3.268.650,00	747.650,00	824.000,00	808.000,00	889.000,00
Correntes			1.113.000,00	240.000,00	264.000,00	290.000,00	319.000,00
Capital			2.155.650,00	507.650,00	560.000,00	518.000,00	570.000,00
	AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produ	uto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P CONSTRUÇÃO DE CASA	S POPULARES			10,00	20,00	20,00	25,00
					Dados Fina	nceiros (R\$)	
Projeto viabilizado		UN		Correntes:			
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporá	irio Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recurs	•	R\$	1.752.650,00	Capital: 377.650,00	415.000,00	457.000,00	503.000,00
Demais		R\$	0,00	- 377.030,00	413.000,00	437.000,00	303.000,00
Total da P CONSTRUÇÃO DE UM PO		R\$ DA DA CIDADE	1.752.650,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Projeto viabilizado		UN			Dados Fina	nceiros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporá	ario Início:	Término:		Correntes: 0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : <b>Recurs</b> os Demais	3	R\$ R\$	170.000,00 0,00	Capital: 80.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Total da		R\$	170.000,00	_			
A MANUTENÇÃO DO TERM				1,00	1,00	1,00	1,00
					Dados Fina	nceiros (R\$)	
Pessoa atendida		UN		Correntes:	22.222.22	70.000.00	70.000.00
Carater: (X) Contínuo () Temporá		Término:		60.000,00	66.000,00	72.000,00	79.000,00
Origem dos Recursos : Recurso	•	R\$	510.000,00	Capital : 50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Demais		R\$	0,00	-	33.000,00	31.000,00	07.000,00
Total da	a Açao	R\$	510.000,00				



A REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS			5,00	5,00	5,00	5,00
D				Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	836.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	836.000,00				
Total de todas as Ações		3.268.650,00				



## Programa: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos

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

### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes							
Recursos do Tesouro Municipal		8.064.500,00	1.899.500,00	1.999.000,00	2.243.000,00	1.923.000,00	
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		8.064.500,00	1.899.500,00	1.999.000,00	2.243.000,00	1.923.000,00	
Natureza da Despesa							
Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital		8.064.500,00	1.899.500,00	1.999.000,00	2.243.000,00	1.923.000,00	
AÇÕES	AÇÕES			METAS FÍSICAS			
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017	
P PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			100,00	100,00	100,00	100,00	
				Dados Finan	ceiros (R\$)		
Projeto viabilizado	UN		Correntes:				
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00	
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b>	R\$	3.903.500,00	Capital: 949.500.00	074 000 00	990.000,00	990.000,00	
Demais Fontes	R\$	0,00	- 949.500,00	974.000,00	990.000,00	990.000,00	
Total da Ação	R\$	3.903.500,00					
P RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS			100,00	100,00	100,00	100,00	
Projeto viabilizado	UN			Dados Finan	ceiros (R\$)		
•			Correntes : 0.00	0.00	0,00	0.00	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:	4 404 000 00	· ·	0,00	0,00	0,00	
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	4.161.000,00	Capital: 950.000,00	1.025.000,00	1.253.000,00	933.000,00	
Demais Fontes	R\$	0,00	_	1.020.000,00	7.200.000,00	000.000,00	
Total da Ação Total de todas as Ações	R\$	4.161.000,00 8.064.500,00					
Total de todas as Ações		3.004.300,00					



## Programa: 0507 - Serviços de Limpeza Urbana

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

### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		6.218.000,00	1.340.000,00	1.474.000,00	1.621.000,00	1.783.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		6.218.000,00	1.340.000,00	1.474.000,00	1.621.000,00	1.783.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		5.057.000,00	1.090.000,00	1.199.000,00	1.318.000,00	1.450.000,00
Capital		1.161.000,00	250.000,00	275.000,00	303.000,00	333.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O	OLETA DE LIXO		10,00	10,00	10,00	10,00
				Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		150.000,00	165.000,00	181.000,00	199.000,00
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	R\$	1.392.000,00	Capital:	405 000 00	400 000 00	000 000 00
Demais Fontes	R\$	0,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
Total da Ação	R\$	1.392.000,00				
A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA	A PUBLICA		1,00	1,00	1,00	1,00
Dancas standida	LINI			Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes :	1 004 000 00	1 107 000 00	1 051 000 00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		940.000,00	1.034.000,00	1.137.000,00	1.251.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento		4.826.000,00	Capital: 100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	100.000,00
Total da Ação	R\$	4.826.000,00				
Total de todas as Ações		6.218.000,00				



## Programa: 0510 - Serviços de Parques e Jardins

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

### Público Alvo:

ublico Aivo.									
Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017			
Fontes									
Recursos do Tesouro Municipal		928.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00			
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total		928.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00			
Natureza da Despesa				,	,				
Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Capital		928.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00			
AÇÕES	AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017			
P CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS			3,00	3,00	3,00	3,00			
				Dados Finance	eiros (R\$)				
Projeto viabilizado	UN		Correntes :						
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Capital:	110 000 00	101 000 00	400 000 00			
Demais Fontes	R\$	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00			
ຼ Total da Ação	R\$	464.000,00							
P CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS			2,00	2,00	2,00	2,00			
Data data da	1.181			Dados Finance	eiros (R\$)				
Projeto viabilizado	UN		Correntes :	0.00	0.00	0.00			
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Capital : 100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00			
Demais Fontes	R\$	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	100.000,00			
Total da Ação	R\$	464.000,00							
Total de todas as Ações		928.000,00							



## Programa: 0640 - Sementes e Mudas

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

### Público Alvo:

	Total	2014	2015	2016	2017			
	502.000,00	108.000,00	119.000,00	131.000,00	144.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	502.000,00	108.000,00	119.000,00	131.000,00	144.000,00			
	456.000,00	98.000,00	108.000,00	119.000,00	131.000,00			
	46.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00			
AÇÕES			METAS FÍSICAS					
Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017			
DE MELHORADA		1,00	1,00	1,00	1,00			
LIN		O	Dados Financei	ros (R\$)				
		57.000,00	63.000,00	69.000,00	76.000,00			
	265,000,00	Capital:						
· ·	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00			
R\$	265.000,00	-						
·		100,00	100,00	100,00	100,00			
			Dados Financei	ros (R\$)				
		Correntes:	45.000.00	50,000,00	55.000.00			
		<i>'</i>	45.000,00	50.000,00	55.000,00			
R\$	,		11 000 00	12 000 00	13.000,00			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	11.000,00	12.000,00	13.000,00			
R\$	,							
	502.000,00							
	DE MELHORADA  UN  Término:  R\$  R\$  R\$  UN  Término:	### Society ### So	502.000,00	Término:   Término:   R\$   265.000,00   R\$   237.000,00   R\$   201.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   1.	Termino:   Figure   Figure			



## Programa: 0643 - Produção Agrícola

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

### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		1.372.000,00	296.000,00	325.000,00	358.000,00	393.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa		1.372.000,00	296.000,00	325.000,00	358.000,00	393.000,00
Correntes		698.000,00	151.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
Capital		674.000,00	145.000,00	160.000,00	176.000,00	193.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P AQUISIÇÃO DE EMPACOTADEIRA			1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Finar	ceiros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes :			
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	185.000,00	Capital: 40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	40.000,00	44.000,00	46.000,00	55.000,00
Total da Ação P AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESCO	R\$	185.000,00				
PRODUÇÃO AGRÍCOLA	AMENIO DA		1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado	UN		Campanta	Dados Finar	ceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:	Término:		Correntes : 0,00	0,00	0.00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	279.000,00	Capital:	-,	-,	-,
Demais Fontes	R\$	0,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
Total da Ação	R\$	279.000,00	-			
A CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		,	100,00	100,00	100,00	100,00
				Dados Finar	ceiros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		34.000,00	37.000,00	41.000,00	45.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	157.000,00	Capital:	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	157.000,00				



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



## Programa: 0706 - Empreendimentos Turísticos

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

Público Alvo:



## Programa: 0707 - Promoção do Turismo

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

### Público Alvo:

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



## Programa: 0708 - Empreendimentos Turisticos

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

### Público Alvo:

1 001100 71170.						
Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
Natureza da Despesa						
Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS			
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFOR	RMAÇÃO AO TURISTA		0,00	0,00	1,00	0,00
				Dados Financ	ceiros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início	c: Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamo	ento R\$	121.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
Total da Ação	R\$	121.000,00				
Total de todas as Açõe	es	121.000,00				



# Programa : 0715 - Serviços Especiais de Telecomunicações

Objetivo:Despesas...

### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		836.000,00	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		836.000,00	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		836.000,00	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	AÇÕES			METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A ENCARGOS COM PUBLICIDADE			1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Financei	iros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes:		,	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	836.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	836.000,00	_			
Total de todas as Ações		836.000,00				



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

Objetivo:Despesas...

Dı'ı	hI	ico	Λ	١٠,	^	
гu	U	ICO	М	IV	U	

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		5.477.000,00	1.180.000,00	1.298.000,00	1.428.000,00	1.571.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5.477.000,00	1.180.000,00	1.298.000,00	1.428.000,00	1.571.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		3.287.000,00	780.000,00	858.000,00	944.000,00	705.000,00
Capital		2.190.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	866.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTR	ICA URBANA		1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Financ	eiros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		250.000,00	275.000,00	303.000,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	2.554.000,00	Capital : 300.000,00	220 000 00	262 000 00	700 000 00
Demais Fontes	R\$	0,00		330.000,00	363.000,00	733.000,00
Total da Ação	R\$	2.554.000,00				
A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINA	ÇAO PUBLICA		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida	UN			Dados Financ	eiros (R\$)	
			Correntes : 530.000,00	583.000,00	641.000.00	705.000,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:	0.000.000.00	,	303.000,00	041.000,00	703.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	2.923.000,00	Capital : 100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	-		,	,.,
Total da Ação Total de todas as Ações	R\$	2.923.000,00 5.477.000,00				
i otal de todas as Ações		3.477.000,00				



# Programa: 0725 - Estradas Vicinais

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

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



# Programa: 0730 - Programa de Municipalização do Transito

Objetivo:Despesas...

Dı'ı	hI	ico	Λ	١٠,	^	
гu	U	ICO	М	IV	U	

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	1.042.000,00	207.000,00	247.000,00	278.000,00	310.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.042.000,00	207.000,00	247.000,00	278.000,00	310.000,00
Natureza da Despesa				,	•
Correntes	857.000,00	167.000,00	203.000,00	230.000,00	257.000,00
Capital	185.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto viabilizado UN			Dados Finance	iros (R\$)	
,		Correntes : 110.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		*	140.000,00	100.000,00	100.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	590.000,00	Capital: 0,00	0.00	0.00	0.00
Demais Fontes R\$	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$	590.000,00				
A MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		1,00	1,00	1,00	1,00
December about tide			Dados Finance	iros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes :	00 000 00	70.000.00	77 000 00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		57.000,00	63.000,00	70.000,00	77.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> R\$	452.000,00	Capital : 40.000,00	44.000,00	48.000.00	53.000,00
Demais Fontes R\$	0,00	40.000,00	44.000,00	40.000,00	55.000,00
_ Total da Ação R\$	452.000,00				
Total de todas as Ações	1.042.000,00				



## Programa: 0733 - Transporte Aeroviario

Objetivo:Despesas...

	,			A 1	
_		n	lico	Δ	MO.

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa						
Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			1,00	0,00	0,00	0,00
<b>-</b>				Dados Financeiros	(R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	850.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	850.000,00	_			
Total de todas as Ações		850.000,00				



## Programa: 0734 - Transporte Rodoviario

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

ublico Aivo.								
Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017			
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal	2.826.800,00	608.800,00	670.000,00	737.000,00	811.000,00			
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total	2.826.800,00	608.800,00	670.000,00	737.000,00	811.000,00			
Natureza da Despesa		•	,	•				
Correntes	2.535.800,00	545.800,00	601.000,00	661.000,00	728.000,00			
Capital	291.000,00	63.000,00	69.000,00	76.000,00	83.000,00			
AÇÕES			METAS FÍSICAS		737.000,00 811.000,00 661.000,00 728.000,00 76.000,00 83.000,00  2016 2017 1,00 1,00 ) 000,00 547.000,00			
Fipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS		1,00	1,00	,	1,00			
Pessoa atendida UN		Dados Financeiros (R\$)						
		Correntes : 410.800,00	452.000,00	497.000.00	547 000 00			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:	1 000 000 00	Capital:	432.000,00	497.000,00	347.000,00			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento  Demais Fontes  R\$	1.998.800,00 0.00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000.00			
	1.998.800,00	-	,,,,,	,	_5.555,55			
Total da Ação R\$ A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA	1.990.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
MUNICIPAL		1,00		·	1,00			
Pessoa atendida UN		Correntes :	Dados Finance	iros (na)				
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		135.000,00	149.000,00	164.000,00	181.000,00			
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	828.000,00	Capital:						
Demais Fontes R\$	0,00	43.000,00	47.000,00	52.000,00	57.000,00			
Total da Ação R\$	828.000,00	-						
Total de todas as Ações	2.826.800,00							



Programa: 0737 - Dutos

Objetivo:Despesas...

Público Alvo:

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



# Programa: 0740 - Desporto de Rendimentos Objetivo:Despesas...

	ico		

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017
Fontes					
Recursos do Tesouro Municipal	2.260.000,00	906.000,00	392.000,00	457.000,00	505.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.260.000,00	906.000,00	392.000,00	457.000,00	505.000,00
Natureza da Despesa					
Correntes	634.000,00	136.000,00	150.000,00	166.000,00	182.000,00
Capital	1.626.000,00	770.000,00	242.000,00	291.000,00	323.000,00
AÇÕES			METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de	medida Total	2014	2015	2016	2017
A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA I	PARA	10,00	10,00	10,00	10,00
PRAÇAS E COMPLE. ESPORTIVOS			Dados Fina	inceiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes:	00.000.00	05.000.00	07.000.00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Térmi		20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	•	Capital : 40.000,00	44.000.00	48.000.00	53.000,00
Demais Fontes R	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	44.000,00	40.000,00	33.000,00
Total da Ação R A MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORT		10.00	40.00	10.00	10.00
A MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORT	IVAS	10,00	10,00	10,00	10,00
Pessoa atendida UN		Correntes :	Dados Fina	inceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Térmi	no:	0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orcamento		Capital:	•	•	,
Demais Fontes R.	T	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
Total da Ação R		_			
A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ES	TÁDIO	2,00	2,00	2,00	2,00
MUNICIPAL			Dados Fina	inceiros (R\$)	
Pessoa atendida UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Térmi		116.000,00	128.000,00	141.000,00	155.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	•	Capital: 80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
Demais Fontes R		- 00.000,00	00.000,00	97.000,00	107.000,00
Total da Ação R	\$ 912.000,00				



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



## Programa: 0750 - Praticas Esportivas e de Lazer

Objetivo:Despesas....

	CO		

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		1.783.000,00	410.000,00	441.000,00	457.000,00	475.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total <i>Natureza da Despesa</i>		1.783.000,00	410.000,00	441.000,00	457.000,00	475.000,00
Correntes		278.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00	80.000,00
Capital		1.505.000,00	350.000,00	375.000,00	385.000,00	395.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
P CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	COBERTA		1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Fina	nceiros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	1.505.000,00	Capital: 350.000,00	375.000,00	385.000,00	395.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	-	070.000,00	000.000,00	000.000,00
Total da Ação A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE: NÃO	R\$ S SIM, DROGAS	1.505.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida	UN		Dados Financeiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:	Término:		Correntes : 30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	139.000,00	Capital: 0.00	0,00	0.00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE	R\$	139.000,00	4.00	4.00	4.00	1.00
A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE	DOLA		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida	UN		Correntes :	Dados Fina	nceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:	Término:		30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orcamento</b>	R\$	139.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	139.000,00	_			
Total de todas as Ações		1.783.000,00				



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

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

### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$	Total	2014	2015	2016	2017	
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal	5.955.700,00	1.185.700,00	1.413.000,00	1.734.000,00	1.623.000,00	
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Natureza da Despesa	5.955.700,00	1.185.700,00	1.413.000,00	1.734.000,00	1.623.000,00	
Correntes	1.662.700,00	357.700,00	394.000,00	434.000,00	477.000,00	
Capital	4.293.000,00	828.000,00	1.019.000,00	1.300.000,00	1.146.000,00	
AÇÕES			METAS FÍSICAS			
Tipo Descrição da Ação / Produto Uni	d.de medida Total	2014	2015	2016	2017	
P AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	
			Dados Fina	nceiros (R\$)		
Projeto viabilizado UN		Correntes:				
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início:	Término:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	<b>R\$</b> 960.000,00	Capital: 220.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00	
Demais Fontes	<b>R\$</b> 0,00		220.000,00	220.000,00	300.000,00	
Total da Ação P CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA ESTUDO E LA	R\$ 960.000,00 AZER DO	0,00	0,00	1,00	0,00	
IDOSO			Dados Fina	nceiros (R\$)		
Projeto viabilizado UN		Correntes:				
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	<b>R\$</b> 357.000,00	Capital: 0.00	0,00	357.000,00	0.00	
Demais Fontes	R\$ 0,00		0,00	337.000,00	0,00	
Total da Ação A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPA	R\$ 357.000,00	10.00	10.00	10.00	10.00	
A OAI AOITAÇÃO DOS CONCEENEMOS MONION A	10	10,00	10,00	10,00	10,00	
Servidor capacitado UN	Correntes :	Dados Fina	nceiros (R\$)			
·	Término:	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	<b>R\$</b> 130.000,00	Capital:	11 000 00	10,000,00	12,000,00	
Demais Fontes	<b>R\$</b> 0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	
Total da Ação	R\$ 130.000,00					



<u>r</u> 3							
A MANUTENÇÃO D	E MATERIAL PARA CURS	os		1,00	1,00	1,00	1,00
					Dados Financ	eiros (R\$)	
Pessoa atendida	\ <del>-</del>	UN		Correntes :	29 000 00	21 000 00	24 000 00
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo (	, 1	Término:	110 000 00	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	118.000,00 0,00	Capital: 0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes Total da Ação	R\$	118.000,00		•	,	
MANUTENÇÃO D		ΠΨ	1101000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
				,	Dados Financ		
Pessoa atendida		UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo (	) Temporário Início:	Término:		198.700,00	219.000,00	241.000,00	265.000,00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.108.700,00	Capital : 40.000,00	44.000,00	48.000.00	53.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	-	44.000,00	40.000,00	33.000,00
MANUTENÇÃO D	Total da Ação E TELHAS PARA A COMU	R\$ NIDADE	1.108.700,00	1,00	1,00	1,00	1,00
				1,00	Dados Financ	·	1,00
Pessoa atendida		UN		Correntes :	Dados i mand	enos (na)	
Carater: (X) Contínuo (	) Temporário Início:	Término:		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Origem dos Recursos:	Recursos do Orçamento	R\$	92.000,00	Capital:	0.00	0.00	0.00
	Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação O DO PLANO MUNICIPAL	R\$	92.000,00				
MONITORAMENT SOCIAL	O DO PLANO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA		1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida		UN		Correntes :	Dados Financ	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo (	) Temporário Início:	Término:		15.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Recursos do Orçamento	R\$	107.000,00	Capital:			
- <b>3</b>	Demais Fontes	R\$	0,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
	Total da Ação	R\$	107.000,00				
AQUISIÇÃO DE U ASSISTÊNCIA SO	IM PRÉDIO PARA A SECRI	ETARIA DE		0,00	1,00	0,00	0,00
Projeto viabilizado	JOIAL	UN		0	Dados Financ	eiros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo ( <b>X</b>	Temporário Início:	Término:		Correntes : 0,00	0,00	0.00	0.00
	Recursos do Orçamento	R\$	180.000,00	Capital:	0,00	0,00	0,00
Jilgeili dos necdisos .	Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	180.000,00	_			
P AQUISIÇÃO DE M	IOTOS PARA SECRETARIA		ŕ	3,00	3,00	3,00	3,00
SOCIAL					Dados Financ	eiros (R\$)	
		UN		Correntes:	0,00	0,00	0.00
Veículo adquirido	_				(1 (1()	[1 [10]	0.00
Carater: ( ) Contínuo ( <b>X</b>	•	Término:	00 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carater: ( ) Contínuo (X	Temporário Início:  Recursos do Orçamento  Demais Fontes	Término: R\$ R\$	92.000,00 0.00	0,00 Capital : 20.000,00	22.000.00	24.000,00	26.000,00



the second and second are second					
P AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO PETI		1,00	1,00	1,00	1,00
2		Dados Financ	eiros (R\$)		
Projeto viabilizado UN		Correntes :	0.00	0.00	0.00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início: Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	810.000,00	Capital: 180.000,00	180.000,00	200.000,00	250.000,00
Demais Fontes R\$	0,00	-	100.000,00	200.000,00	230.000,00
Total da Ação R\$ P AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE	810.000,00	1.00	1.00	1,00	1.00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1,00	1,00	*	1,00
Veículo adquirido UN		Correntes :	Dados Financ	eiros (H\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início: Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> R\$	642.000,00	Capital:			
Demais Fontes R\$	0,00	150.000,00	152.000,00	160.000,00	180.000,00
Total da Ação R\$	642.000,00				
P AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CREAS		1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Financ	eiros (R\$)	
Projeto viabilizado UN		Correntes :	0.00	0.00	0.00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início: Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$	937.000,00	Capital : 190.000,00	190.000,00	257.000,00	300.000,00
Demais Fontes R\$	0,00 <b>937.000,00</b>	-	100.000,00	207.000,00	000.000,00
Total da Ação R\$ P AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERIGRAFIA	937.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		1,00	•	•	1,00
Projeto viabilizado UN		Correntes :	Dados Financ	elius (na)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início: Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> R\$	46.000,00	Capital:			
Demais Fontes R\$	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total da Ação R\$	46.000,00				
A APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA CURSOS		1,00	1,00	1,00	1,00
			Dados Financ	eiros (R\$)	
		Correntes : 31.000,00	34.000,00	37.000,00	41.000,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:	1 40 000 00	·	34.000,00	37.000,00	41.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> Demais Fontes  R\$	143.000,00 0,00	Capital: 0,00	0.00	0.00	0,00
Demais Fontes R\$  Total da Ação R\$	143.000,00	-	-,	-,	-,
A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	140.000,00	5,00	5,00	5.00	5,00
•		0,00	Dados Financ	*	0,00
Pessoa atendida UN		Correntes :	2aaoo i iilalio	J. 30 (1.4)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:		50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b> R\$	233.000,00	Capital:	2.22	2.22	2.22
Demais Fontes R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação R\$	233.000,00				
Total de todas as Ações	5.955.700,00				



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

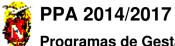
Objetivo: despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de previdência ao servidor estatutário, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo,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

### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		28.197.000,00	6.055.000,00	6.662.000,00	7.379.000,00	8.101.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa		28.197.000,00	6.055.000,00	6.662.000,00	7.379.000,00	8.101.000,00
Correntes		26.825.000,00	5.760.000,00	6.337.000,00	7.021.000,00	7.707.000,00
Capital		1.372.000,00	295.000,00	325.000,00	358.000,00	394.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR	PARA O IPMSA		1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Financ	ceiros (R\$)	
Veículo adquirido	UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b>	R\$	582.000,00	Capital : 125.000,00	138.000,00	152.000,00	167.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	- 125.000,00	130.000,00	132.000,00	167.000,00
Total da Ação A GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPMSA	R\$	582.000,00	4.00	4.00	4.00	4.00
A GESTAO DE BENEFICIOS DO IPMSA			1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida	UN		Correntes :	Dados Financ	ceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		480.000,00	528.000,00	581.000,00	639.000,00
Origem dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b>	R\$	2.228.000,00	Capital: 0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Fontes	R\$	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação A ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	R\$	2.228.000,00	4.00	4.00	4.00	4.00
A ENCARGOS COM SALARIO MATERNIDADE			1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoa atendida	UN		Correntee	Dados Financ	ceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:	Término:		Correntes : 200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	928.000,00	Capital: 0,00	0,00	0.00	0.00
Demais Fontes	R\$	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	R\$	928.000,00				



Ç. J								
ENCARGOS COM	I SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	1,00	1,00	1,00	
				Dados Financeiros (R\$)				
Pessoa atendida		UN		Correntes:	000 000 00	000 000 00	050 000 00	
Carater: (X) Contínuo (		Término:		190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	882.000,00	Capital: 0.00	0,00	0.00	0,00	
	Demais Fontes	R\$	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCAPGOS COM	Total da Ação I AUXILIO DOENCA	R\$	882.000,00	4.00	4.00	4.00	4.00	
A ENCARGOS COM	I AUXILIO DOENÇA			1,00	1,00	1,00	1,00	
Pessoa atendida		UN		Correntes :	Dados Finan	ceiros (R\$)		
Carater: (X) Contínuo (	) Temporário Início:	Término:		160.000,00	176.000,00	194.000,00	213.000,00	
* *	Recursos do Orçamento	R\$	743.000,00	Capital:		,	,	
Jilgelli dos neculsos .	Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação	R\$	743.000,00	-				
AUXILIO FINANC		-ιψ		1,00	1,00	1,00	1,00	
				,	Dados Finan		,,,,	
Pessoa atendida		UN		Correntes :	24400 1	·····		
Carater: (X) Contínuo (	) Temporário Início:	Término:		15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	72.000,00	Capital:				
-	Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
~	Total da Ação	R\$	72.000,00					
GESTAO FINANC	EIRA E ADMINISTRATIVA	DO IPRESA		1,00	1,00	1,00	1,00	
Danasa akanalista		UN			Dados Finan	ceiros (R\$)		
Pessoa atendida	\ <del>-</del>	_		Correntes : 715.000,00	787.000,00	865.000.00	951.000,00	
Carater: (X) Contínuo (	, ·	Término:	4 400 000 00	· ·	787.000,00	865.000,00	951.000,00	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	4.108.000,00	Capital : 170.000,00	187.000,00	206.000.00	227.000,00	
	Demais Fontes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 <b>4.108.000,00</b>	-				
TRANSFERÊNCIA	Total da Ação A PARA O FUNDO DE RESI	R\$ ERVA	4.106.000,00	100,00	100,00	100.00	100,00	
		,		100,00	,	*	100,00	
Pessoa atendida		UN		Correntes :	Dados Finan	cellos (na)		
Carater: (X) Contínuo (	) Temporário Início:	Término:		4.000.000,00	4.400.000,00	4.890.000,00	5.364.000,00	
	Recursos do Orçamento	R\$	18.654.000,00	Capital:				
5.1.g5.11 005 1 10001305 .	Demais Fontes	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação	R\$	18.654.000,00	-				
T	otal de todas as Ações	·	28.197.000,00					



## Programa: 1004 - Gestão da Política de Saúde

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

### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017		
Fontes								
Recursos do Tesouro Municipal		44.822.800,00	9.657.800,00	10.624.000,00	11.686.000,00	12.855.000,00		
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		44.822.800,00	9.657.800,00	10.624.000,00	11.686.000,00	12.855.000,00		
Natureza da Despesa								
Correntes		44.450.800,00	9.577.800,00	10.536.000,00	11.589.000,00	12.748.000,00		
Capital		372.000,00	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00		
AÇÕES	AÇÕES			METAS FÍSICAS				
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017		
A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE		1,00	1,00	1,00	1,00		
			Dados Financeiros (R\$)					
Pessoa atendida	UN		Correntes:					
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		9.577.800,00	10.536.000,00	11.589.000,00	12.748.000,00		
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	R\$	44.822.800,00	Capital:	00 000 00	07.000.00	407.000.00		
Demais Fontes	R\$	0,00	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00		
Total da Ação	R\$	44.822.800,00						
Total de todas as Ações		44.822.800,00						



## Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação

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

### Público Alvo:

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



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

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

### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		1.101.100,00	237.100,00	261.000,00	287.000,00	316.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.101.100,00	237.100,00	261.000,00	287.000,00	316.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		1.009.100,00	217.100,00	239.000,00	263.000,00	290.000,00
Capital		92.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ME	IO AMBIENTE		1,00	1,00	1,00	1,00
				Dados Finance	iros (R\$)	
Pessoa atendida	UN		Correntes :			
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		217.100,00	239.000,00	263.000,00	290.000,00
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	R\$	1.101.100,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação	R\$	1.101.100,00	_			
Total de todas as Ações		1.101.100,00				



## Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

### Público Alvo:

Dados Financeiros do Programa em R\$		Total	2014	2015	2016	2017
Fontes						
Recursos do Tesouro Municipal		363.000,00	78.000,00	86.000,00	95.000,00	104.000,00
Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		363.000,00	78.000,00	86.000,00	95.000,00	104.000,00
Natureza da Despesa						
Correntes		140.000,00	30.000,00	33.000,00	37.000,00	40.000,00
Capital		223.000,00	48.000,00	53.000,00	58.000,00	64.000,00
AÇÕES				METAS FÍSICAS		
Tipo Descrição da Ação / Produto	Unid.de medida	Total	2014	2015	2016	2017
A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTI			1,00	1,00	1,00	1,00
TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁD	_			Dados Financei	ros (R\$)	
Projeto viabilizado	UN		Correntes:			
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:	Término:		30.000,00	33.000,00	37.000,00	40.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamer	ito R\$	363.000,00	Capital:			
Demais Fontes	R\$	0,00	48.000,00	53.000,00	58.000,00	64.000,00
Total da Ação	R\$	363.000,00				
Total de todas as Ações		363.000,00				



## Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Objetivo:Reserva de Contingencia...

### Público Alvo:

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



## ESTADO DO PARÁ

## SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

## Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade		Programa	Ação
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	0001 Ação Legislativa	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
		0002 Controle Interno	3
		0038 Edificações Públicas	- MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO,REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
		0082 Comunicação Social	- ENCARGOS COM PUBLICIDADE CÂMARA MUNICIPAL



## ESTADO DO PARÁ

## SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

## Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

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



### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidad	le	Programa	Ação
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0000 Encargos Especiais	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
		0005 Qualificação e formação continuada de RH	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS  - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL
		0006 Manutenção de prédios públicos em geral .	3
		0007 Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	- MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL
			- MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS
		0009 Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servido	or - ENCARGOS COM PASEP
		0037 Administração Geral	- DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE FORUM LOCAL - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIC - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR
		0082 Comunicação Social	- CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA TV, RÁDIO,
		0715 Serviços Especiais de Telecomunicações	- ENCARGOS COM PUBLICIDADE
		0730 Programa de Municipalização do Transito	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
		1203 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE



### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

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



### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

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



### SANTANA DO ARAGUAIA

### Classificação dos Programas e Ações Por Órgãos Setoriais

# Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Progr	rama	Ação
15.11 SEC	CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPO	RTO E TURISM	
		Participação e Manutenção de Programas Federais	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA
			- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL , - PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS
	0037	Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
	0251	Alimentação Escolar	•
			- MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL
			- MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO
			- MANUTENÇÃO DO PENAC - MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA
			- MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDIGENA - MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR
			- MANUTENÇÃO DO PNAE - FRE ESCOLAR - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA
	0401	Ensino Fundamental	manorizingao bornazi zoa
			- CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES
			- INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL
			- MANUTENÇÃO DO PDDE
	0.400	T	- MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE
	0406	Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fund	damental - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REF. A FORMAÇÃO CONTINUADA
	0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR
			- MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL
	0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	- MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO
	0421	Transporte Escolar Ensino Medio	- MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO
	0421	Transporte Escolar Ensino Medio	- MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO
	0436	Transporte Escolar Educação Infantil	
			- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO
	0.440	A :	- MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL
	0446	Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	- MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
	0450	Educação Infantil	manorenção do roco monion de de ariono dos emon
			- IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO
	0468	Educação Especial	
			<ul> <li>ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF.</li> <li>CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE</li> </ul>
	0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	ACHIEICÃO DA CARA DE CIUITUDA
			- AQUISIÇÃO DA CASA DE CULTURA - AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA
			- MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
			- MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA
			- MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA



### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

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



### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade		Programa	Ação
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	PÚBLICOS	
	•	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS
		0501 Planejamento e Estruturação Urbana	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
		0001 Tranejamento e Estruturação Orbana	- CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE
			- MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
			- REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS
			- CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
		0502 Vias e Logradouros Urbanos	•
			- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
			- RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS
		0507 Serviços de Limpeza Urbana	~
			- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO
			- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
		0510 Serviços de Parques e Jardins	- CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS
			- CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS - CONSTRUÇÃO DE PRACAS
		0720 Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	- CONSTRUÇÃO DE PRAÇÃS
		0720 Expansao do Atendimento com Energia Eletrica	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA
			- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



### SANTANA DO ARAGUAIA

### Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade		Programa	Ação
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS		
		0005 Qualificação e formação continuada de RH	- QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARA DE TRIBUTOS E TERRA
		0037 Administração Geral	donali longno de celtidolleo da ceole l'alla de l'ilidoloc e l'ellia
			- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS



### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade	Programa	Ação
19.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	IFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	
	0037 Administração Geral	MANUTENOÃO DA OFORETARIA DE INFRAFOTRUTURA E TRANSPORTE
	0725 Estradas Vicinais	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
	0720 Estradas Violitais	- CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES
	0733 Transporte Aeroviario	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	0704 Tarananda Dadaviaria	- AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
	0734 Transporte Rodoviario	- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
		- MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS
	0737 Dutos	-
		- PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS (PROVIAS)



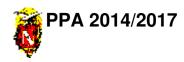
### SANTANA DO ARAGUAIA

### Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade		rograma	Ação
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLI		
	00	Qualificação e formação continuada de RH	- QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
	00	037 Administração Geral	WORLH TORÇÃO DE SERVIDORIES DA SEORETARIA DE GOVERNO E GESTAO
			- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA



### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidad	e	Programa	Ação
21.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	<ul><li>0037 Administração Geral</li><li>0043 Avaliação dos Planos Municipais</li></ul>	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  - APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PROJETOS  - CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS  - MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS



### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

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



### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

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



### SANTANA DO ARAGUAIA

### Classificação dos Programas e Ações Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

nidade	Programa	Ação
.24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	0005 Qualificação e formação continuada de RH	
		- CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE
	0020 Participação e Manutenção de Programas Federais	ACHIOLOÑO DE ECHIDAMENTO DADA O OTA
		- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CTA
		- IMPLANTAÇÃO DO SAE
		- MANUTENÇÃO DA SAMU
		- MANUTENÇÃO DA UPA
		- MANUTENÇÃO DO CTA
		- MANUTENÇÃO DO NASF
		- MANUTENÇÃO DO SAE
	0023 Saúde Bucal	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE
		- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
	0004 C-64- d- F(I-	- MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR
	0024 Saúde da Família	- IMPLANTAÇÃO DO NASF
		- MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO PSF - RURAL
		- MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO PSI - NORAL - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF
	0025 Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	- MANO I ENÇAO E AGOISIÇAO DE EGOIFAMENTOS FARA FSF
	0025 Manut. E Nestrut. Do Frograma de Saude	- AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL COM 60 LEITOS
		- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS
		- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
		- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE
		- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
		- MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
		- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
		- MANUTENÇÃO DE VEIGOLOS DA SECRETARIA DE SAODE - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
		- MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS
	0037 Administração Geral	- MANOTENÇÃO DE POSTOS DE SAODE E HOSPITAIS
	0037 Administração Gerai	- MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA
	0200 Programa de Ações Básicas de Saúde	MANOTENÇÃO DA GEOTIETANIA MONION AE DE GAGDE E VIGILANGIA
	0200 Trograma de Ações Basidas de Gadde	- CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UPA
		- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
		- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE
	0202 Agentes Comunitários de Saúde	
	· · ·g · · · · · · · · · · · · · ·	- AQUISIÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACS
		- AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTO PARA O PACS
		- FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACS
	0204 Saúde da Mulher	•
		- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO
		- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
		- MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PSM



### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidade		Programa	Ação
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0205 Saúde do Idoso	
		0200 00000	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS
		0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	- MANUTENÇÃO DO TFD
		0212 Saúde Mental	- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA
		0216 Prev. Cont. E Assist. Aos Port. De Doenças Sex. Trans. E AID.	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO
		0210 FIEV. COIII. E ASSISI. AUS FOII. De Dueligas Sex. Haiis. E Albi	- IMPLANTAÇÃO DO CTA - PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE DST/AIDS
		0230 Assistência Farmacêutica	
			- COMPRA DE MEDIC. FARMAC. , CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA - COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA
		0245 Vigilância Epidemiológica	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA PVE
		1004 Gestão da Política de Saúde	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
			- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

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



### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidad	le	Programa	Ação
Unidad 25.25	ie FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa  1002 Gestão da Política de Assistência Social	- AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO PETI - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO PETI - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CREAS - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERIGRAFIA - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			- CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA ESTUDO E LAZER DO IDOSO - APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA CURSOS - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS
			- MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS - MANUTENÇÃO DE TELHAS PARA A COMUNIDADE
			- MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS
			- MANUTENÇÃO DO PETI



### SANTANA DO ARAGUAIA

### Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Unidad	e	Programa	Ação
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	ADOLESCENTE	
		0011 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	MANUTENOÃO DO CONOCI NO TUTEL AD
		- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  0131 Amparo Assistencial à Crianca e ao Adolescente	
		Amparo Assistencial a Ghança e ao Adolescente	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E



#### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

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



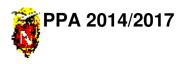
#### SANTANA DO ARAGUAIA

### Classificação dos Programas e Ações

### Por Órgãos Setoriais

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

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



### SANTANA DO ARAGUAIA

### Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 01 - Legislativa		
Subfunção	Programa	Ação
031 Ação legislativa	0001 Ação Legislativa	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
	0002 Controle Interno	3
	0038 Edificações Públicas	<ul> <li>- MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL</li> <li>- AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</li> </ul>
	0082 Comunicação Social	- ENCARGOS COM PUBLICIDADE CÂMARA MUNICIPAL



### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

ção: 04 - Administração		
Subfunção	Programa	Ação
121 Planejamento e orçamento	0043 Avaliação dos Planos Municipais	- APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PROJETOS - CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS - MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS
122 Administração geral	2000 Francisco	
	0000 Encargos Especiais	- MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
	0017 Administração Geral - Gabinete	<ul> <li>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</li> <li>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</li> <li>MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS</li> </ul>
	0006 Manutenção de prédios públicos em geral .	- MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL
	0007 Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	- MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICII
	0037 Administração Geral	- DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE FORUM LOCAL - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔI
	0730 Programa de Municipalização do Transito	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
	1203 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL D
	0005 Qualificação e formação continuada de RH	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARA DE TRIBUTOS E TERRA QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ
	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA
	1003 Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O IPMSA
23 Administração financeira	0082 Comunicação Social	- CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA TV, RÁDIO,
	0019 Modernização da Estrutura Legal Tributaria	- MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO
	0071 Administração de Receitas	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA GERAL - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



### SANTANA DO ARAGUAIA

### Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 04 - Administração		
Subfunção	Programa	Ação
124 Controle interno	0005 Qualificação e formação continuada de RH	- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
128 Formação de recursos humanos	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
120 1 omiayao de recursos numanos	0005 Qualificação e formação continuada de RH	- TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL



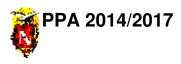
### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Fu	ıção: 05 - Defesa nacional		
	Subfunção	Programa	Ação
	122 Administração geral	0037 Administração Geral	
		Administração Gerai	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR



#### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

ınção: 08 - Assistência social		
Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral	0005 Qualificação e formação continuada de RH 0121 Amparo Assistencial ao Idoso 0137 Assistência Social Geral 1002 Gestão da Política de Assistência Social	- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO ÂMBITO SOCIAL  - APOIO FINANCEIRO PAPA AMPARO DOS IDOSOS JUNTO AO INSS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NAS COMUNIDADES  - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO PETI - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CREAS - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERIGRAFIA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERIGRAFIA - AQUISIÇÃO DE ÓNIBUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA ESTUDO E LAZER DO IDOSO - APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA CURSOS - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS - MANUTENÇÃO DE TELHAS PARA A COMUNIDADE - MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 Assistência à criança e as adolescente		- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS
•	0131 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE
	1002 Gestão da Política de Assistência Social	- MANUTENÇÃO DO PETI
	0131 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
244 Assistência comunitária		matte . Engage be i office motiful at bee sitted on offianigh t



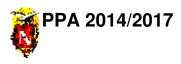
### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 08 - Assistência social		
Subfunção	Programa	Ação
244 Assistência comunitária		
	0026 Assistência e Promoção Social à Comunidade .	- CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS - CASA DE APOIO EM MUNICÍPIOS VIZINHOS APOIO A COMUNIDADE - DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE APOIO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADEIRA DE RODAS - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PASSAGENS - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM MEIO DE INCLUSÃO - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA URNAS FUNERÁRIAS - MANUTENÇÃO DO PARQUE QUE ATENDE CRIANÇAS DO CRAS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS
	0011 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
271 Previdência básica	0009 Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	- ENCARGOS COM PASEP



### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 09 - Previdência social		
Subfunção	Programa	Ação
272 Previdência do regime estatutário	<ul><li>0038 Edificações Públicas</li><li>1003 Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário</li></ul>	- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA  - AUXILIO FINANCEIRO - ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA - ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA - ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE - GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPMSA - GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA - TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA



### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

ão: 10 - Saúde	Drawana	A. ~ ~
ubfunção	Programa Programa	Ação
22 Administração geral		
	0025 Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	~
		- AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL COM 60 LEITOS
		- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS
		- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
		- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE
		- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
		- MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS
		- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
		- MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
	0037 Administração Geral	
		- MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA
28 Formação de recursos humanos		
	0005 Qualificação e formação continuada de RH	
		- CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE
41 Assistência ao idoso		
	0205 Saúde do Idoso	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO
O. A		- PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS
01 Atenção básica	0000 Participação - Manustanção de Propressor Fodorais	
	0020 Participação e Manutenção de Programas Federais	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CTA
		- IMPLANTAÇÃO DO SAE
		- MANUTENÇÃO DA SAMU
		- MANUTENÇÃO DA SAMO - MANUTENÇÃO DA UPA
		3
		- MANUTENÇÃO DO CTA - MANUTENCÃO DO NASF
		3
	0000 Carida Busal	- MANUTENÇÃO DO SAE
	0023 Saúde Bucal	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTES
		- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
	0024 Saúde da Família	MANO LENGAO DO I NOGINIMA ONODE DOONE
	OOLT Odddo dd i diffillid	- IMPLANTAÇÃO DO NASF
		- MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO PSF - RURAL
		- MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF
	0200 Programa de Ações Básicas de Saúde	
	5255 Trograma do Agodo Basildas do Salado	- CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UPA
		- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
		- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE
	0202 Agentes Comunitários de Saúde	, ,
		- AQUISIÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACS



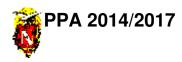
### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

-unção: 10 - Saúde		
Subfunção	Programa	Ação
301 Atenção básica		
•	0204 Saúde da Mulher	_
		- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO DO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PSM
	0212 Saúde Mental	,
		- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO
	0216 Prev. Cont. E Assist. Aos Port. De Doenças	Sex. Trans. E AIDS
		- IMPLANTAÇÃO DO CTA - PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE DST/AIDS
	0230 Assistência Farmacêutica	- PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE DST/AIDS
	V230 Assistentia i annaceutica	- COMPRA DE MEDIC. FARMAC. , CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA - COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA
	0245 Vigilância Epidemiológica	- COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINTIA ETICA
	V240 Vigilaticia Epidefiliologica	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA PVE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
	1004 Gestão da Política de Saúde	material per treatment of the control of the contro
		- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
302 Assistência hospitalar e ambulatorial		
·	0025 Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	- MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS
303 Suporte profilático e terapêutico		
	0023 Saúde Bucal	
	0040 4. 140 1. 4. 1. 1. 1. 5.	- MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR
	0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hos	- MANUTENÇÃO DO TFD
304 Vigilância sanitária		- <del></del>
<b>3</b>	0202 Agentes Comunitários de Saúde	
	-	- AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTO PARA O PACS - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACS



### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

nção: 12 - Educação	Drawama	A o a o
Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral		
	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	0406 Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do En	
	h	- CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REF. A FORMAÇÃO CONTINUADA
361 Ensino fundamental		
	0020 Participação e Manutenção de Programas Federais	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL N
		- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL
		- PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS
	0251 Alimentação Escolar	
	0404 5 1 5 1 1	- MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL
	0401 Ensino Fundamental	- CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES
		- INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL
		- MANUTENÇÃO DO PDDE
		- MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE
	0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR
		- AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCULAR - MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL
	0415 Ensino Médio Regular ou Polivalente	MANOTENÇÃO DO FINAT - ENGINO FONDAMENTAE
		- MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO
	1005 Gestão da Política da Educação	MANUITENOÑO DO PROCRAMA PRACU. AL FARETIZADO (PRALE
	0401 Ensino Fundamental	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / BRALF
	0401 Ensino i undamental	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES
		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
		- MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
		- MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE
OOO Fastas as falls		- TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO BÁSICO
362 Ensino médio	0251 Alimentação Escolar	
	0231 Alimentação Escolar	- MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO
	0421 Transporte Escolar Ensino Medio	•
		- MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO
364 Ensino superior	0446 Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	0
	0440 Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	- MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
365 Ensino infantil		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	0251 Alimentação Escolar	
		- MANUTENÇÃO DO PENAC
		- MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA - MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR
		- MANU I ENÇAU DU PNAEP - PRE ESCULAK



### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 12 - Educação		
Subfunção	Programa	Ação Ação
365 Ensino infantil	0400 Transports Faceley Educación Infortil	
	0436 Transporte Escolar Educação Infantil	<ul> <li>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO</li> <li>MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL</li> </ul>
	0450 Educação Infantil	- IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO
		- MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL
366 Educação de jovens e adultos		
	0251 Alimentação Escolar	- MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA
367 Educação especial		
3 1	0468 Educação Especial	- ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF.
		- CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA



### SANTANA DO ARAGUAIA

### Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

ınção: 13 - Cultura		
Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral		
	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
	0471 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	- MANOTENÇÃO DA SECRETARIA DE COLTORA
		- AQUISIÇÃO DA CASA DE CULTURA
	0473 Difusão Cultural	<ul> <li>- AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</li> <li>- APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS</li> <li>- APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES</li> <li>- APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS</li> </ul>
392 Difusão cultural	0471 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	- AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO DES DE LEITURA
	0473 Difusão Cultural	- MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR
695 Turismo	0707 Promoção do Turismo	- PROMOÇÃO DO TURISMO



### SANTANA DO ARAGUAIA

### Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Fu	Função: 14 - Direitos da cidadania			
	Subfunção	Programa	Ação	
	091 Defesa da ordem jurídica			
		0013 Defesa Jurídica Gratuita	- CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEFESA JURÍDICA GRATUITA	



### SANTANA DO ARAGUAIA

### Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

nção: 15 - Urbanismo Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral		· <u>·</u>
<b>,</b>	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
451 Infra-estrutura urbana		- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
To Filma oblidata arbana	0501 Planejamento e Estruturação Urbana	_
		- CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE - MANUTENCÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
		- REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS
	0502 Vias e Logradouros Urbanos	
		- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
	0510 Serviços de Parques e Jardins	- RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS
	0010 Gerviços de Parques e Jardins	- CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS
		- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS



### SANTANA DO ARAGUAIA

### Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Fu	Função: 16- Habitação			
	Subfunção	Programa	Ação	
	482 Habitação urbana			
		0501 Planejamento e Estruturação Urbana	- CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	



#### **SANTANA DO ARAGUAIA**

### Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 17 - Saneamento				
	Subfunção	Programa	Ação	
	512 Saneamento básico urbano			

0507 Serviços de Limpeza Urbana

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



### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

### Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 18 - Gestão ambiental		
Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral	1010 Gestão da Política de Meio Ambiente	- MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
541 Preservação e conservação ambiental	0028 Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Floresta	•
542 Controle ambiental	0034 Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	- MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO
	0035 Apoio a Cooperativismo	- INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE CATAM LIXO
	0039 Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS - PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
543 Recuperação de áreas degradadas	0027 Recuperação de Áreas Degradadas	- REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO



#### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

## Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

- MANUTENÇÃO DA SE  605 Abastecimento  0020 Participação e Manutenção de Programas Federais  - CRIAÇÃO DO CENTR - CRIAÇÃO DO CENTR - CRIAÇÃO DE UI - IMPLANTAÇÃO DE UI - IMPLANTAÇÃO E MA - IMPLANTAÇÃO E MA - IMPLANTAÇÃO DA CO - MANUTENÇÃO DA CO - MANUTENÇÃO DA LA - MANUTENÇÃO DA LA	
0037 Administração Geral  - AQUISIÇÃO DE EQUII - MANUTENÇÃO DA SE  605 Abastecimento  0020 Participação e Manutenção de Programas Federais  - CRIAÇÃO DO CENTR - CRIAÇÃO DO CENTR - IMPLANTAÇÃO DE UI - IMPLANTAÇÃO DE UI - IMPLANTAÇÃO E MA - IMPLANTAÇÃO E MA - IMPLANTAÇÃO DA CO - MANUTENÇÃO DA CO - MANUTENÇÃO DA LA - MANUTENÇÃO DA LA	
- AQUISIÇÃO DE EQUII - MANUTENÇÃO DA SE  605 Abastecimento  0020 Participação e Manutenção de Programas Federais  - CRIAÇÃO DO CENTR - CRIAÇÃO DO CENTR - CRIAÇÃO E MANUTE - IMPLANTAÇÃO E MA - IMPLANTAÇÃO E MA - IMPLANTAÇÃO E MA - MANUTENÇÃO DA CO - MANUTENÇÃO DA LA - MANUTENÇÃO DA LA	
0020 Participação e Manutenção de Programas Federais  - CRIAÇÃO DO CENTR - CRIAÇÃO DO CENTR - IMPLANTAÇÃO DE UI - IMPLANTAÇÃO E MA - IMPLANTAÇÃO E MA  0021 Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar  - MANUTENÇÃO DA CO - MANUTENÇÃO DA LA - MANUTENÇÃO DA LA	IPAMENTO TECNOLÓGICO PARA A SEMAGRI SECRETARIA DE AGRICULTURA
- CRIAÇÃO DO CENTR - CRIAÇÃO E MANUTE - IMPLANTAÇÃO DE UI - IMPLANTAÇÃO E MA - IMPLANTAÇÃO E MA - IMPLANTAÇÃO E MA 0021 Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar - MANUTENÇÃO DA CO - MANUTENÇÃO DA HO - MANUTENÇÃO DA LA	
- MANUTENÇÃO DA CO - MANUTENÇÃO DA HO - MANUTENÇÃO DA LA	RO COMERCIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR ENÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS JIMA AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS ANUTENÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE DERIVADOS ANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE FARINHA
- MANUTENÇÃO DA HO - MANUTENÇÃO DA LA	
- MANUTENÇÃO DA LA	3
•	
	AVOURA COMUNITARIA IELHORIA GENÉTICA DO REBANHO LEITEIRO
· ·	PROJETO DE SILAGEM
0022 Cap. De Recursos Fed. Do PRONAF e PAPP	NOUL TO BE GLAGEW
	QUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA PRODUÇÃO
0640 Sementes e Mudas	
- INSTALAÇÃO DE UM - MANUTENÇÃO DE VI	I CAMPO DE VARIEDADE MELHORADA (SEMENTES E IVEIROS E MUDAS
0643 Produção Agrícola	ACOTARSIRA
- AQUISIÇÃO DE EMPA	
- AQUISIÇÃO DE TRAN - CAPACITAÇÃO DE PI	NSPORTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
3	ARCERIAS COM ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS
691 Promoção comercial	ANDERING COM ECCOLAG LECITIONS ACITICOLAG
0643 Produção Agrícola	
- MANUTENÇÃO DA FE	EIRA MUNICIPAL



#### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

## Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Fu	Função: 21 - Organização agrária								
	Subfunção	Programa	Ação						
	122 Administração geral								
		0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS						



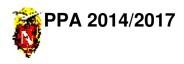
#### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

## Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Fu	Função: 24 - Comunicações								
	Subfunção	Programa	Ação						
	131 Comunicação social								
		0715 Serviços Especiais de Telecomunicações	ENCAPGOS COM DITRI ICIDADE						



#### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

## Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Fι	ınção: 25 - Energia		
	Subfunção	Programa	Ação
	752 Energia elétrica	0720 Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	
			- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA

- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



#### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

## Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 26 - Transporte		
Subfunção	Programa	Ação
122 Administração geral	0037 Administração Geral	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
451 Infra-estrutura urbana	0737 Dutos	-
452 Serviços urbanos	0725 Estradas Vicinais	- PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS (PROVIAS)
453 Transportes coletivos urbanos	0734 Transporte Rodoviario	- CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES
781 Transporte áereo	·	- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
785 Transportes especiais	0733 Transporte Aeroviario	- AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
	0734 Transporte Rodoviario	- MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS



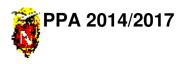
#### SANTANA DO ARAGUAIA

## Classificação dos Programas e Ações

## Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 27 - Desporto e lazer		
Subfunção	Programa	Ação
695 Turismo	0708 Empreendimentos Turisticos	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA
811 Desporto de rendimento	0740 Desporto de Rendimentos	- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA PRAÇAS E COMPLE. - MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS
813 Lazer	0750 Praticas Esportivas e de Lazer	- MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
013 LdZei	0750 Praticas Esportivas e de Lazer	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA



#### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

## Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Função: 28 - Encargos especiais		
Subfunção	Programa	Ação
843 Serviço da dívida interna		
	0000 Encargos Especiais	
		- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS
		- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
		- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS
		- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS - SMF
		- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF



#### SANTANA DO ARAGUAIA

# Classificação dos Programas e Ações

## Por Função e Subfunção

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

Fu	Função: 99 - Reserva de Contingência							
	Subfunção	Programa	Ação					
	999 Reserva de Contingência	9999 Reserva de Contingencia						
			- RESERVA DE CONTINGÊNCIA					



## Resumo dos Dispêndios por Unidade

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

rgão / Unidade/Secretárias		Tesouro	Convênios	Oper.de Crédito	Total
) - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	1º ANO:	2.284.000,00	0,00	0.00	2.284.000,00
	2º ANO:	2.308.000,00	0,00	0,00	2.308.000,00
	3º ANO:	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00
	4º ANO:	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
	Total do Órgão (1º Ano):	2.284.000,00	0,00	0,00	2.284.000,00
	(2º Ano):	2.308.000,00	0,00	0,00	2.308.000,00
	(3º Ano):	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00
	(4º Ano):	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
11 - GABINETE DO PREFEITO	1º ANO:	1.726.900,00	0,00	0,00	1.726.900,00
	2º ANO:	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	3º ANO:	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
	4º ANO:	2.299.000,00	0,00	0.00	2.299.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 Aires	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
12 - SECRETARIA MONIOFAE DE ADMINISTRAÇÃO	1º ANO:	7.159.900,00	0,00	0,00	7.159.900,00
	2º ANO:	8.094.000,00	0,00	0,00	8.094.000,00
	3º ANO:	8.990.000,00	0,00	0,00	8.990.000,00
	4º ANO:	9.562.000,00	0,00	0,00	9.562.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
•	1º ANO:	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00
	2º ANO:	2.947.000,00	0,00	0,00	2.947.000,00
	3º ANO:	3.242.000,00	0,00	0,00	3.242.000,00
	4º ANO:	3.566.000,00	0,00	0,00	3.566.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
	1º ANO:	2.328.500,00	0,00	0,00	2.328.500,00
	2º ANO:	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00
	3º ANO:	2.817.000,00	0,00	0,00	2.817.000,00
	4º ANO:	3.098.000,00	0,00	0,00	3.098.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURI		10.051.100.00	0.00	0.00	10.051.100.00
	1º ANO:	10.951.100,00	0,00	0,00	10.951.100,00
	2º ANO:	11.458.000,00	0,00	0,00	11.458.000,00
	3º ANO:	12.533.000,00	0,00	0,00	12.533.000,00
	4º ANO:	13.277.000,00	0,00	0,00	13.277.000,00



### SANTANA DO ARAGUAIA Resumo dos Dispêndios por Unidade

#### Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

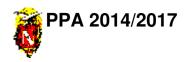
Unidade/Secretárias		Tesouro	Convênios	Oper.de Crédito	T
EFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1º ANO:	6.418.250,00	0,00	0,00	6.418.25
	2º ANO:	6.971.000,00	0,00	0,00	6.971.00
	3º ANO:	7.614.000,00	0,00	0,00	7.614.000
	4º ANO:	7.831.000,00	0.00	0.00	7.831.00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS		,	,	,	
	1º ANO:	485.000,00	0,00	0,00	485.00
	2º ANO:	534.000,00	0,00	0,00	534.00
	3º ANO:	588.000,00	0,00	0,00	588.00
	4º ANO:	647.000,00	0,00	0,00	647.00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE					
	1º ANO:	3.832.700,00	0,00	0,00	3.832.70
	2º ANO:	3.226.000,00	0,00	0,00	3.226.00
	3º ANO:	3.548.000,00	0,00	0,00	3.548.00
	4º ANO:	3.903.000,00	0,00	0,00	3.903.00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA					
	1º ANO:	310.600,00	0,00	0,00	310.60
	2º ANO:	342.000,00	0,00	0,00	342.00
	3º ANO:	376.000,00	0,00	0,00	376.00
	4º ANO:	413.000,00	0,00	0,00	413.00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
	1º ANO:	291.400,00	0,00	0,00	291.40
	2º ANO:	321.000,00	0,00	0,00	321.00
	3º ANO:	352.000,00	0,00	0,00	352.00
	4º ANO:	387.000,00	0,00	0,00	387.00
22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	1º ANO:	882.100,00	0,00	0,00	882.10
	2º ANO:	754.000,00	0,00	0,00	754.00
	3º ANO:	1.021.000,00	0,00	0,00	1.021.00
	4º ANO:	915.000,00	0,00	0,00	915.00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1º ANO:	450.000,00	0,00	0,00	450.00
	2º ANO:	495.000,00	0,00	0,00	495.00
	3º ANO:	545.000,00	0,00	0,00	545.00
	4º ANO:	600.000,00	0,00	0,00	600.00
	Total do Órgão (1º Ano):	37.516.450,00	0,00	0,00	37.516.45
	(2º Ano):	39.602.000,00	0,00	0,00	39.602.00
	(3º Ano):	43.716.000,00	0,00	0,00	43.716.00
	(4º Ano):	46.498.000,00	0,00	0,00	46.498.00



### SANTANA DO ARAGUAIA Resumo dos Dispêndios por Unidade

Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

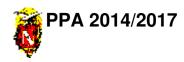
22 ANO:	Órgão / Unidade/Secretárias		Tesouro	Convênios	Oper.de Crédito	Total
1 ANC  24 594 250,00						
2° AND:   31 028 000,00   0.00   0.00   0.00   31 028.00     4° AND:   34 207 000,00   0.00   0.00   0.00   31 028.00     4° AND:   34 207 000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   34 207.00     6° AND:   24 534 250,00   0.00   0.00   0.00   0.00   24 594.00     6° AND:   28 989 000,00   0.00   0.00   0.00   28 999.00     6° AND:   28 989 000,00   0.00   0.00   0.00   34 207.00     6° AND:   24 534 250,00   0.00   0.00   0.00   34 207.00     6° AND:   24 534 207.00   0.00   0.00   0.00   34 207.00     7° AND:   25 853,000,00   0.00   0.00   0.00   22 5863.00     8° AND:   27 87 000,00   0.00   0.00   0.00   27 87 00.00     9° AND:   27 87 000,00   0.00   0.00   0.00   27 87 00.00     9° AND:   27 87 000,00   0.00   0.00   0.00   0.00     9° AND:   27 87 000,00   0.00   0.00   0.00   0.00     9° AND:   27 87 000,00   0.00   0.00   0.00   0.00     9° AND:   27 87 000,00   0.00   0.00   0.00   0.00     9° AND:   27 87 000,00   0.00   0.00   0.00     9° AND:   27 87 000,00   0.00   0.00   0.00     9° AND:   27 87 00,00     9° AND:   27 87 00,00     9° AND:   27 87 00,00     9° AND:   27 87 00,0	23 - FUNDEB	1º ANO:	24.534.250.00	0.00	0.00	24.534.250,00
## ANO: 31 028 000 00 0.00 0.00 31 028.00  ## ANO: 31 028 000 00 0.00 0.00 34 027.00  ## ANO: 24 534 250,00 0.00 0.00 0.00 24 034 27.00  ## ANO: 24 534 250,00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 034 27.00  ## ANO: 25 999 000,00 0.00 0.00 0.00 32 0299 0.00  ## ANO: 34 207.000,00 0.00 0.00 0.00 34 207.00  ## ANO: 34 207.000,00 0.00 0.00 0.00 34 207.00  ## ANO: 23 413,700,00 0.00 0.00 0.00 22 413.4  ## ANO: 25 431,000,00 0.00 0.00 0.00 22 413.4  ## ANO: 25 431,000,00 0.00 0.00 0.00 22 413.4  ## ANO: 30 538 000,00 0.00 0.00 0.00 22 413.4  ## ANO: 30 538 000,00 0.00 0.00 0.00 22 413.4  ## ANO: 30 538 000,00 0.00 0.00 0.00 22 413.4  ## ANO: 30 538 000,00 0.00 0.00 0.00 22 413.4  ## ANO: 30 538 000,00 0.00 0.00 0.00 27 8780.00  ## ANO: 30 538 000,00 0.00 0.00 0.00 27 8780.00  ## ANO: 30 538 000,00 0.00 0.00 0.00 27 8780.00  ## ANO: 47 ANO: 30 538 000,00 0.00 0.00 0.00 27 8780.00  ## ANO: 47 ANO: 5456 800,00 0.00 0.00 0.00 25 883.3  ## ANO: 5456 800,00 0.00 0.00 0.00 35 885.00  ## ANO: 5456 800,00 0.00 0.00 0.00 6.996.00  ## ANO: 513,000,00 0.00 0.00 0.00 6.996.00  ## ANO: 513,000,00 0.00 0.00 0.00 7.313.00  ## ANO: 5456 800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.313.00  ## ANO: 5456 800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.313.00  ## ANO: 5456 800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.313.00  ## ANO: 5456 800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.						28.909.000,00
# ANO: 34.207.000.00 0.00 0.00 34.207.00  Total do Órgão (1º Ano): 24.534.250,00 0.00 0.00 0.00 24.534.207.00  (2º Ano): 31.028.000.00 0.00 0.00 0.00 31.028.00  (3º Ano): 31.028.000.00 0.00 0.00 0.00 31.028.00  (4º Ano): 34.207.00,00 0.00 0.00 0.00 31.028.00  (4º Ano): 34.207.00,00 0.00 0.00 0.00 31.028.00  (4º Ano): 34.207.00,00 0.00 0.00 0.00 31.028.00  (4º Ano): 23.413.700,00 0.00 0.00 0.00 23.413.7  (2º ANO): 27.870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.843.3  (2º ANO): 27.870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.843.00  (3º Ano): 23.413.700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.538.00  (3º Ano): 25.883.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.538.00  (3º Ano): 25.883.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.843.00  (3º Ano): 25.883.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.883.00  (3º Ano): 25.883.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.883.00  (3º Ano): 30.538.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.883.00  (3º Ano): 30.538.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0						31.028.000,00
12 Ano  28 599.000.00						34.207.000,00
Part		Total do Órgão (1º Ano):	24.534.250.00	0.00	0.00	24.534.250,00
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  11° ANO: 23.413,700,00 0,00 0,00 23.413,700,00 0,00 0,00 25.863,00 0,00 0,00 27.870,00 0,00 0,00 0,00 27.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		<del>-</del> :	•		•	28.909.000,00
### PAIDO MUNICIPAL DE SAÚDE    1° ANO:   23.413,700,00   0,00   0,00   23.413,700,00   0,00   0,00   23.413,700,00   0,00   0,00   23.413,700,00   0,00   0,00   0,00   27.870,000,00   0,00   0,00   0,00   27.870,000,00   0,00		(3º Ano):	31.028.000,00	0,00	0,00	31.028.000,00
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  19 ANO: 23.413,700,00 0,00 0,00 23.413,7 28 ANO: 25.863,000,00 0,00 0,00 0,00 27.870,00 37 ANO: 27.870,000,00 0,00 0,00 0,00 32.863,00 37 ANO: 27.870,000,00 0,00 0,00 0,00 32.413,7 38 ANO: 28.883,000,00 0,00 0,00 0,00 27.870,00 (29 Ano): 25.863,000,00 0,00 0,00 0,00 27.870,00 (30 Ano): 25.870,000,00 0,00 0,00 0,00 27.870,00 (40 Ano): 30.538,000,00 0,00 0,00 0,00 27.870,00 (40 Ano): 30.538,000,00 0,00 0,00 0,00 27.870,00 (40 Ano): 30.538,000,00 0,00 0,00 0,00 30.538,00 25. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  27 ANO: 6.113,000,00 0,00 0,00 0,00 6.113,00 38 ANO: 6.906,000,00 0,00 0,00 0,00 6.906,00 28 ANO: 7.313,000,00 0,00 0,00 0,00 6.906,00 29 ANO: 7.313,000,00 0,00 0,00 0,00 6.906,00 20 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE  26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE  27 ANO: 9.39,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		(4º Ano):	34.207.000,00	0,00	0,00	34.207.000,00
19 ANO: 23.413.700.00 0,00 0,00 23.413.7 29 ANO: 25.863.000.00 0,00 0,00 0,00 27.870.00 49 ANO: 30.588.000.00 0,00 0,00 0,00 30.588.00 49 ANO: 30.588.000.00 0,00 0,00 0,00 30.588.00 49 ANO: 27.870.000.00 0,00 0,00 0,00 30.588.00 (29 Ano): 25.863.000.00 0,00 0,00 0,00 23.413.7 (29 Ano): 25.863.000.00 0,00 0,00 0,00 27.870.00 (49 Ano): 30.588.000.00 0,00 0,00 0,00 27.870.00 (49 Ano): 30.588.000.00 0,00 0,00 0,00 30.588.00 (49 Ano): 5.456.800.00 0,00 0,00 0,00 30.588.00 (40 Ano): 5.456.800.00 0,00 0,00 0,00 5.456.80 (29 Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 6.113.00 (49 Ano): 7.313.000.00 0,00 0,00 0,00 5.456.80 (29 Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.456.80 (29 Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0						
2° ANO: 25.863.00,00	24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1º ANO:	23.413.700.00	0.00	0.00	23.413.700,00
3º ANO: 27.870.000,00						25.863.000,00
4º ANO: 30.538.000,00 0,00 0,00 30.538.00						27.870.000,00
(2° Ano): 25.863.00,00 0,00 0,00 25.863.00 (3° Ano): 27.870.000,00 0,00 0,00 27.870.00 (2° Ano): 30.538.000,00 0,00 0,00 0,00 27.870.00 (2° Ano): 30.538.000,00 0,00 0,00 0,00 30.538.00 (2° Ano): 30.538.000,00 0,00 0,00 0,00 30.538.00 (2° Ano): 5.456.800,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00 (3° Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00 (4° ANO: 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 7.313.00 (2° Ano): 6.113.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00 (3° Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00 (2° Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00 (3° Ano): 339.800,00 0,00 0,00 0,00 339.8 (2° Ano): 339.800,00 0,00 0,00 0,00 339.8 (2° Ano): 410.000,00 0,00 0,00 0,00 451.0 (3° Ano): 451.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8 (2° Ano): 373.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8 (2° Ano): 410.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8 (2° Ano): 373.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8 (2° Ano): 373.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8 (2° Ano): 451.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8						30.538.000,00
(2º Ano): 25.863.00,00 0,00 0,00 25.863.00 (3º Ano): 27.870.000,00 0,00 0,00 27.870.00 (3º Ano): 30.538.000,00 0,00 0,00 30.538.00 30.00 30.00 30.538.00 (4º Ano): 30.538.000,00 0,00 0,00 30.538.00 30.00 30.00 30.538.00 (4º Ano): 30.538.000,00 0,00 0,00 0,00 30.538.00 (3º Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 6.906.00 (4º Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00 (4º Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00 (4º Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00 (4º Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00 (4º Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00 (4º Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		Total do Órgão (1º Ano):	23.413.700.00	0.00	0.00	23.413.700,00
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  1° ANO: 5.456.800,00 0,00 0,00 0,00 5.456.8  2° ANO: 6.113.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00  4° ANO: 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 5.456.8  (2° Ano): 6.113.000,00 0,00 0,00 0,00 5.456.8  (2° Ano): 6.113.000,00 0,00 0,00 0,00 6.913.0  (3° Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 6.913.0  (3° Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.0  (4° Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.0  (4° Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.0  (4° Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 7.313.0  6- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE  26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  1° ANO: 339.800,00 0,00 0,00 0,00 339.8  2° ANO: 373.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8  2° ANO: 410.000,00 0,00 0,00 0,00 451.0  4° ANO: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8  (2° Ano): 373.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8			•	-	•	25.863.000,00
5- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  10° ANO: 5.456.800,00 0,00 0,00 5.456.8  20° ANO: 6.113.000,00 0,00 0,00 6.906.00  33° ANO: 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00  40° ANO: 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 5.456.8  (20° ANO: 5.456.800,00 0,00 0,00 0,00 5.456.8  (20° ANO: 6.113.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00  (30° ANO: 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00  (40° ANO: 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 7.313.00  6- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE  26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  10° ANO: 339.800,00 0,00 0,00 339.8  20° ANO: 373.000,00 0,00 0,00 339.8  20° ANO: 410.000,00 0,00 0,00 410.00  40° ANO: 451.000,00 0,00 0,00 339.8  (20° ANO: 373.000,00 0,00 0,00 339.8  (20° ANO: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 451.00 0,00 0,00 0,00 451.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		(3º Ano):	27.870.000,00	0,00	0,00	27.870.000,00
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  1º ANO: 5.456.800,00 0,00 0,00 5.456.8  2º ANO: 6.113.000,00 0,00 0,00 6.113.0  3º ANO: 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.00  4º ANO: 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 7.313.00  10 Total do Órgão (1º Ano): 5.456.800,00 0,00 0,00 0,00 6.113.0  (2º Ano): 6.113.000,00 0,00 0,00 0,00 6.113.0  (2º Ano): 6.113.000,00 0,00 0,00 0,00 6.113.0  (3º Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.0  (4º Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.0  26- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE  26- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  1º ANO: 339.800,00 0,00 0,00 339.8  2º ANO: 373.000,00 0,00 0,00 339.8  2º ANO: 410.000,00 0,00 0,00 410.0  4º ANO: 451.000,00 0,00 0,00 338.8  (2º ANO: 373.000,00 0,00 0,00 339.8  (2º ANO: 373.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8  (2º ANO: 410.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8  (2º ANO: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8  (2º ANO: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8  (2º ANO: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 410.0  (4º ANO: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 410.0  (4º ANO: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 410.0  (4º ANO: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 410.0		(4º Ano):	30.538.000,00	0,00	0,00	30.538.000,00
1º ANO: 5.456.800,00						
2° ANO: 6.113.000,00	25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1º ANO:	5 456 800 00	0.00	0.00	5.456.800,00
3° ANC: 6.906.000,00						6.113.000,00
4º ANO: 7.313.000,00						6.906.000,00
Total do Órgão (1º Ano): 5.456.800,00 0,00 0,00 5.456.8  (2º Ano): 6.113.000,00 0,00 0,00 0,00 6.113.0  (3º Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 6.906.0  (4º Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 7.313.0  26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE  26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  1º ANO: 339.800,00 0,00 0,00 339.8  2º ANO: 373.000,00 0,00 0,00 373.0  3º ANO: 410.000,00 0,00 0,00 410.0  4º ANO: 451.000,00 0,00 0,00 339.8  (2º Ano): 373.000,00 0,00 0,00 339.8  (2º Ano): 373.000,00 0,00 0,00 339.8  (2º Ano): 451.000,00 0,00 0,00 373.0  (3º Ano): 410.000,00 0,00 0,00 451.0  (4º Ano): 451.000,00 0,00 0,00 451.0						7.313.000,00
(2º Ano): 6.113.000,00 0,00 0,00 6.113.00 (3º Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 6.906.00 (4º Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 7.313.00 (2º Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 7.313.00 (2º Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 0,00 7.313.00 (3º Ano): 1º Ano: 339.800,00 0,00 0,00 339.80 (2º Ano: 373.000,00 0,00 0,00 0,00 373.00 (3º Ano: 410.000,00 0,00 0,00 410.00 (4º Ano: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 339.80 (2º Ano: 373.000,00 0,00 0,00 0,00 373.00 (3º Ano: 410.000,00 0,00 0,00 0,00 451.00 (4º Ano: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 451.00 (4º Ano: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 451.00 (4º Ano: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 451.00						
(3º Ano): 6.906.000,00 0,00 0,00 6.906.00 (4º Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 7.313.00 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE  26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  1º ANO: 339.800,00 0,00 0,00 339.8  2º ANO: 373.000,00 0,00 0,00 373.0  3º ANO: 410.000,00 0,00 0,00 410.0  4º ANO: 451.000,00 0,00 0,00 339.8  (2º Ano): 373.000,00 0,00 0,00 339.8  (2º Ano): 373.000,00 0,00 0,00 373.0  (3º Ano): 410.000,00 0,00 0,00 373.0  (4º Ano): 451.000,00 0,00 0,00 451.0  (4º Ano): 451.000,00 0,00 0,00 0,00 451.0			•	•	•	6.113.000,00
(4º Ano): 7.313.000,00 0,00 0,00 7.313.00 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE  26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  1º ANO: 339.800,00 0,00 0,00 0,00 339.8  2º ANO: 373.000,00 0,00 0,00 0,00 410.00  4º ANO: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8  (2º Ano): 339.800,00 0,00 0,00 0,00 339.8  (2º Ano): 373.000,00 0,00 0,00 339.8  (2º Ano): 373.000,00 0,00 0,00 373.0  (3º Ano): 410.000,00 0,00 0,00 410.0  (4º Ano): 451.000,00 0,00 0,00 451.0			•	•	•	6.906.000,00
26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  1º ANO: 339.800,00 0,00 0,00 0,00 373.0 2º ANO: 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.00 4º ANO: 451.000,00 0,00 0,00 0,00 339.8 (2º Ano): 339.800,00 0,00 0,00 0,00 339.8 (2º Ano): 339.800,00 0,00 0,00 339.8 (2º Ano): 373.000,00 0,00 0,00 373.0 (3º Ano): 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.0 (4º Ano): 451.000,00 0,00 0,00 0,00 451.0		· · ·	•	•	•	7.313.000,00
1º ANO: 339.800,00 0,00 0,00 339.8 2º ANO: 373.000,00 0,00 0,00 373.0 3º ANO: 410.000,00 0,00 0,00 410.00 4º ANO: 451.000,00 0,00 0,00 339.8 (2º Ano): 339.800,00 0,00 0,00 339.8 (2º Ano): 373.000,00 0,00 0,00 373.0 (3º Ano): 410.000,00 0,00 0,00 410.0 (4º Ano): 451.000,00 0,00 0,00 451.0	6- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	, ,	,	,	,	,
2º ANO:       373.000,00       0,00       0,00       373.00         3º ANO:       410.000,00       0,00       0,00       410.00         4º ANO:       451.000,00       0,00       0,00       451.00         Total do Órgão (1º Ano):       339.800,00       0,00       0,00       339.8         (2º Ano):       373.000,00       0,00       0,00       373.0         (3º Ano):       410.000,00       0,00       0,00       410.0         (4º Ano):       451.000,00       0,00       0,00       451.0	26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	40 ANO-	000 000 00	0.00	0.00	000 000 00
3° ANO:       410.000,00       0,00       0,00       410.00         4° ANO:       451.000,00       0,00       0,00       451.00         Total do Órgão (1º Ano):       339.800,00       0,00       0,00       373.00         (2º Ano):       373.000,00       0,00       0,00       373.00         (3º Ano):       410.000,00       0,00       0,00       410.00         (4º Ano):       451.000,00       0,00       0,00       451.00						339.800,00
4º ANO:     451.000,00     0,00     0,00     451.00       Total do Órgão (1º Ano):     339.800,00     0,00     0,00     339.8       (2º Ano):     373.000,00     0,00     0,00     373.0       (3º Ano):     410.000,00     0,00     0,00     410.0       (4º Ano):     451.000,00     0,00     0,00     451.0						373.000,00
Total do Órgão (1º Ano): 339.800,00 0,00 0,00 339.8  (2º Ano): 373.000,00 0,00 0,00 373.0  (3º Ano): 410.000,00 0,00 0,00 410.0  (4º Ano): 451.000,00 0,00 0,00 451.0						410.000,00
(2° Ano):       373.000,00       0,00       0,00       373.0         (3° Ano):       410.000,00       0,00       0,00       410.0         (4° Ano):       451.000,00       0,00       0,00       451.0		4º ANO:	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
(3º Ano): 410.000,00 0,00 0,00 410.0 (4º Ano): 451.000,00 0,00 0,00 451.0		• , ,	•	•	•	339.800,00
(4º Ano): 451.000,00 0,00 0,00 451.0			•	•	•	373.000,00
			•		•	410.000,00
	80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	(4º Ano):	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00



# ESTADO DO PARÁ SANTANA DO ARAGUAIA Resumo dos Dispêndios por Unidade

#### Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

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



# ESTADO DO PARÁ SANTANA DO ARAGUAIA Resumo das Ações por Função / Subfunção

## Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

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



## Resumo das Ações por Função / Subfunção

## Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas

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



# Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

Fu	nções / Subfunções/A	ção	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017
Drgão: 1	) - CÂMARA MUNIO	CIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
•		ICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
01	031 0001 AQUISI	ÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	100.000,00	110.000,00	85.000,00	94.000,00
01		ENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.855.000.00	2.041.000,00	2.245.000,00	2.470.000.0
01		ENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	63.000,00	69.000,00	76.000,00	84.000,0
01	031 0038 AMPLIA	ÇÃO,REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPA	∟ Projeto	250.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,0
01		GOS COM PUBLICIDADE CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,0
			Soma da Unidade:	2.284.000,00	2.308.000,00	2.506.000,00	2.760.000,0
			Soma do Órgão:	2.284.000,00	2.308.000,00	2.506.000,00	2.760.000,0
		UNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
	11 - GABINETE DO						
		ENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.155.000,00	1.271.000,00	1.398.000,00	1.538.000,0
04		ENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO E VICE-PREF		100.700,00	111.000,00	122.000,00	134.000,0
04		ENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	42.000,00	46.000,00	51.000,00	56.000,0
04		ENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	Atividade	171.200,00	188.000,00	207.000,00	228.000,0
04		ENÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS	Atividade	175.000,00	193.000,00	212.000,00	233.000,0
14	091 0013 CRIAÇA	ÃO É MANUTENÇÃO DE DEFESA JURÍDICA GRATUITA	Atividade	83.000,00	91.000,00	100.000,00	110.000,0
			Soma da Unidade:	1.726.900,00	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,0
		MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04		ENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	Atividade	319.200,00	551.000,00	686.000,00	425.000,0
04		ENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS		111.000,00	122.000,00	134.000,00	147.000,0
04		ENÇÃO DE FORUM LOCAL	Atividade	159.000,00	175.000,00	193.000,00	212.000,0
04		ROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	Atividade	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,0
04		ENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	3.742.600,00	4.117.000,00	4.529.000,00	4.982.000,0
04		ENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PA		234.000,00	257.000,00	283.000,00	311.000,0
04		ENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	Atividade	97.000,00	107.000,00	118.000,00	130.000,0
04		ITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		110.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,0
04	122 1203 MANUT	ENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO S	Atividade	78.000,00	86.000,00	95.000,00	104.000,0
04	123 0082 CONTH	ATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA TV, R		32.000,00	34.000,00	36.000,00	39.000,0
04		ITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	Atividade	52.000,00	57.000,00	63.000,00	69.000,0
04		ENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	Atividade	154.100,00	170.000,00	187.000,00	206.000,0
04		MENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GEF		89.000,00	98.000,00	108.000,00	119.000,0
05		ENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	Atividade	42.000,00	46.000,00	51.000,00	56.000,0
08	271 0009 ENCAR		Atividade	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,0
24		GOS COM PUBLICIDADE	Atividade	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,0
28		TIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS	Atividade	420.000,00	462.000,00	508.000,00	559.000,0
28		TIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	Atividade	220.000,00	242.000,00	266.000,00	293.000,0
28	843 0000 AMORT	TIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS	Atividade	420.000,00	462.000,00	508.000,00	559.000,00
			Soma da Unidade:	7.159.900,00	8.094.000,00	8.990.000,00	9.562.000,



Fu	ınções / Subf	unções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017
Órgão: 1	1 - PREFEI	TURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
Unid.:	13 - SECRI	ETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04	123 0019	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO	Atividade	84.000,00	92.000,00	101.000,00	111.000,00
04	123 0071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO	Atividade	284.000,00	312.000,00	343.000,00	377.000,00
04	123 0071	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA GERAL	Atividade	133.000,00	146.000,00	161.000,00	177.000,00
04		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	1.035.000,00	1.139.000,00	1.253.000,00	1.378.000,00
28		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF	Atividade	500.000,00	550.000,00	605.000,00	666.000,00
28	843 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS - SMF	Atividade	644.000,00	708.000,00	779.000,00	857.000,00
			Soma da Unidade:	2.680.000,00	2.947.000,00	3.242.000,00	3.566.000,00
Unid.:		ETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
20		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA A SEMAGRI	Projeto	40.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00
20		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Atividade	531.500,00	585.000,00	644.000,00	708.000,00
20		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE DERIVADO		164.000,00	180.000,00	198.000,00	218.000,00
20		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	Atividade	500.000,00	550.000,00	606.000,00	666.000,00
20		CRIAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
20		IMPLANTAÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE		136.000,00	150.000,00	165.000,00	182.000,00
20		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE FARINHA	Atividade	108.000,00	119.000,00	131.000,00	144.000,00
20		MANUTENÇÃO DO PROJETO DE SILAGEM	Atividade	72.000,00	79.000,00	87.000,00	96.000,00
20		MANUTENÇÃO DA MELHORIA GENÉTICA DO REBANHO LEITEIRO	Atividade	101.000,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00
20		MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DO SOLO	Atividade	17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
20		MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITÁRIA	Atividade	114.000,00	125.000,00	138.000,00	152.000,00
20		MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	Atividade	31.000,00	34.000,00	37.000,00	41.000,00
20		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA PRO		80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
20		INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE VARIEDADE MELHORADA (SEMEN		57.000,00	63.000,00	69.000,00	76.000,00
20		MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	Atividade	51.000,00	56.000,00	62.000,00	68.000,00
20		MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOL		52.000,00	57.000,00	63.000,00	69.000,00
20		CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	Atividade	34.000,00	37.000,00	41.000,00	45.000,00
20		AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO	-	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
20		AQUISIÇÃO DE EMPACOTADEIRA	Projeto	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
20	691 0643	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	Atividade	110.000,00	121.000,00	133.000,00	146.000,00
			Soma da Unidade:	2.328.500,00	2.560.000,00	2.817.000,00	3.098.000,00



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



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

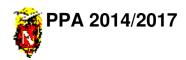


Funções / Subfunções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017
Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA Unid.: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
04 121 0043 MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	Atividade	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
04 121 0043 APOIO A ELABORAÇÃO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

**Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** 



F	unções / Subt	unções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017
Órgão: 2	24 - FUNDO	MUNICIPAL DE SAÚDE					
_		O MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	122 0025	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Projeto	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
10		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	Atividade	130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000,00
10	122 0025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
10	122 0025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Projeto	900.000,00	930.000,00	363.000,00	99.000,00
10	122 0025	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL COM 60 LEITOS	Projeto	750.000,00	825.000,00	907.000,00	998.000,00
10	122 0025	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	Atividade	120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
10		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE	Projeto	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00
10	122 0025	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Atividade	360.000,00	396.000,00	436.000,00	480.000,00
10	122 0037	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA	Atividade	1.775.700,00	1.953.000,00	2.148.000,00	2.363.000,00
10	128 0005	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	Atividade	170.000,00	187.000,00	206.000,00	227.000,00
10	241 0205	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVA	Atividade €	190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
10		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	Atividade	140.000,00	154.000,00	169.000,00	186.000,00
10	301 0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CTA	Projeto	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
10	301 0020	IMPLANTAÇÃO DO SAE	Projeto	170.000,00	187.000,00	206.000,00	227.000,00
10	301 0020	MANUTENÇÃO DA SAMU	Atividade	236.000,00	260.000,00	286.000,00	315.000,00
10	301 0020	MANUTENÇÃO DA UPA	Atividade	790.000,00	869.000,00	956.000,00	1.052.000,00
10	301 0020	MANUTENÇÃO DO CTA	Atividade	140.000,00	154.000,00	169.000,00	186.000,00
10	301 0020	MANUTENÇÃO DO NASF	Atividade	346.000,00	381.000,00	419.000,00	461.000,00
10	301 0020	MANUTENÇÃO DO SAE	Atividade	280.000,00	308.000,00	339.000,00	373.000,00
10		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Atividade	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
10		2 2	Atividade	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
10		MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF	Atividade	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00
10		MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO PSF - RURAL	Atividade	374.000,00	411.000,00	452.000,00	497.000,00
10	301 0024	IMPLANTAÇÃO DO NASF	Projeto	260.000,00	286.000,00	315.000,00	347.000,00
10		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	400.000,00	610.000,00	750.000,00	1.000.000,00
10	301 0200	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE	Atividade	49.000,00	50.000,00	55.000,00	62.000,00
10		CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UPA	Projeto	350.000,00	385.000,00	424.000,00	466.000,00
10		AQUISIÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACS	Projeto	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
10		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHEF		260.000,00	286.000,00	315.000,00	347.000,00
10		CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMI		47.000,00	52.000,00	57.000,00	63.000,00
10		MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O		75.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000,00
10		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	Atividade	210.000,00	231.000,00	254.000,00	279.000,00
10		CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIAT		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
10		IMPLANTAÇÃO DO CTA	Projeto	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
10		PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE DS		190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
10		COMPRA DE MEDIC. FARMAC. , CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	Atividade	448.200,00	493.000,00	542.000,00	596.000,00
10			Atividade	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
10		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Atividade	330.000,00	363.000,00	399.000,00	439.000,00
10		AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA PVE	Projeto	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
10		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	9.657.800,00	10.624.000,00	11.686.000,00	12.855.000,00
10		MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS	Atividade	2.097.500,00	2.307.000,00	2.538.000,00	2.792.000,00
10	303 0023	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	Atividade	115.000,00	127.000,00	140.000,00	154.000,00



Funções / Subfunções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unid.: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  10 303 0210 MANUTENÇÃO DO TFD	Atividade	107 500 00	217.000.00	239.000.00	262 000 00
10 303 0210 MANOTENÇÃO DO TEO 10 304 0202 AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTO PARA O PACS	Atividade	197.500,00 90.000,00	99.000,00	109.000.00	263.000,00 120.000,00
10 304 0202 FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACS	Atividade	45.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00
3	Soma da Unidade:	23.413.700,00	25.863.000,00	27.870.000,00	30.538.000,00
	Soma do Órgão:	23.413.700,00	25.863.000,00	27.870.000,00	30.538.000,00

**Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 



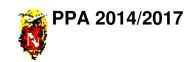
# Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

Funções / Subf	unções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	20
ão: 25 - FUNDO	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	D MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>08</b> 122 0005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO ÂMBITO SOCIAL	Atividade	28.000,00	31.000,00	34.000,00	37.000.
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	Atividade	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,
	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NAS COMUNIDADES	Atividade	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,
	APOIO FINANCEIRO PAPA AMPARO DOS IDOSOS JUNTO AO INSS	Atividade	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.573.900,00	1.731.000,00	1.904.000,00	2.094.000
	AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	Projeto	0,00	180.000,00	0,00	C
	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS	Projeto	220.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000
	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CREAS	Projeto	190.000,00	190.000,00	257.000,00	300.000
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERIGRAFIA	Projeto	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000
	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	Projeto	150.000,00	152.000,00	160.000,00	180.000
	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA ESTUDO E LAZER DO IDOSO	Projeto	0,00	0,00	357.000,00	(
	APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA CURSOS	Atividade	31.000,00	34.000,00	37.000,00	41.000
	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	Atividade	28.000,00	31.000,00	34.000,00	37.00
	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS	Atividade	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.00
	MANUTENÇÃO DE TELHAS PARA A COMUNIDADE	Atividade	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.00
	MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	23.000,00	25.000,00	28.000,00	31.00
<b>08</b> 122 1002	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	Atividade	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.00
<b>08</b> 122 1002	AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	_Projeto	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.00
	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO PETI	Projeto	180.000,00	180.000,00	200.000,00	250.00
<b>08</b> 243 0131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	Atividade	110.000,00	121.000,00	133.000,00	146.00
	MANUTENÇÃO DO PETI	Atividade	238.700,00	263.000,00	289.000,00	318.00
<b>08</b> 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PASSAGENS	Atividade	55.000,00	61.000,00	67.000,00	74.00
	CASA DE APOIO EM MUNICÍPIOS VIZINHOS APOIO A COMUNIDADE	Atividade	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.00
<b>08</b> 244 0026	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTAN	Atividade	690.000,00	759.000,00	835.000,00	919.00
<b>08</b> 244 0026	IMPLÂNTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE APOIO	Atividade	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGE	Mtividade	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.00
<b>08</b> 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADEIRA DE RODAS	Atividade	65.000,00	72.000,00	79.000,00	87.00
<b>08</b> 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO	)Atividade	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.00
<b>08</b> 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	Atividade	55.000,00	61.000,00	67.000,00	74.00
<b>08</b> 244 0026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS	Atividade	174.600,00	192.000,00	211.000,00	232.00
<b>08</b> 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE	Atividade	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.00
<b>08</b> 244 0026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNIT	Atividade	54.000,00	59.000,00	65.000,00	72.00
<b>08</b> 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA URNAS FUNERÁRIAS	Atividade	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.00
<b>08</b> 244 0026	MANUTENÇÃO DO PARQUE QUE ATENDE CRIANÇAS DO CRAS	Atividade	35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.00
<b>08</b> 244 0026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAI	FAtividade FAtividade	136.700,00	150.000,00	165.000,00	182.00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Atividade	197.400,00	217.000,00	239.000,00	263.00
<b>08</b> 244 0026	CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS	Projeto	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	Atividade	231.500,00	255.000,00	281.000,00	309.00
<b>08</b> 244 0026	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM MEIO DE I	Atividade	75.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000
		oma da Unidade:	5.456.800,00	6.113.000,00	6.906.000,00	7.313.000
	_	Soma do Órgão:	5.456.800,00	6.113.000,00	6.906.000,00	7.313.000



# Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária

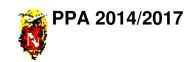
Funções / Subfunções/Ação	Natureza da Ação	2014	2015	2016	2017
Órgão: 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE					
Unid.: 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
08 243 0131 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	NÇA E Atividade	153.900,00	169.000,00	186.000,00	205.000,00
08 244 0011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	185.900,00	204.000,00	224.000,00	246.000,00
	Soma da Unidade:	339.800,00	373.000,00	410.000,00	451.000,00
	Soma do Órgão:	339.800,00	373.000,00	410.000,00	451.000,00
Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO					
Unid.: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO					
04 122 1003 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O IPMSA	Atividade	125.000,00	138.000.00	152.000,00	167.000,00
09 272 0038 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA	Projeto	400.000,00	170.000,00	185.000,00	132.000,00
09 272 1003 AUXILIO FINANCEIRO	Atividade	15.000.00	17.000,00	19.000.00	21.000,00
09 272 1003 ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	Atividade	160.000,00	176.000,00	194.000,00	213.000,00
09 272 1003 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	Atividade	190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
09 272 1003 ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	Atividade	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
09 272 1003 GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPMSA	Atividade	480.000,00	528.000,00	581.000,00	639.000,00
09 272 1003 GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	Atividade	885.000,00	974.000,00	1.071.000,00	1.178.000,00
09 272 1003 TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA	Atividade	4.000.000,00	4.400.000,00	4.890.000,00	5.364.000,00
	Soma da Unidade:	6.455.000,00	6.832.000,00	7.564.000,00	8.233.000,00
	Soma do Órgão:	6.455.000,00	6.832.000,00	7.564.000,00	8.233.000,00
Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
Unid.: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Oper.Especial	450.000,00	495.000.00	545.000.00	600.000,00
	Soma da Unidade:	450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00
	Soma do Órgão:	450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00
	TOTAL:	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00
	IOIAL.	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00



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

Unidade: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE	SANTANA DO AF	RAGUAIA					META	S FÍSICAS	
Códificação	Ação		Produto	/Unidade		2014	2015	2016	2017
1.031.0001.1 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	;		Veículo adquirido			1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:			Correntes				
Origem dos Recursos :		çamento	R\$ R\$	389.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes  Total da Ação		R\$	0,00 <b>389.000,00</b>	Capital:	100.000,00	110.000,00	85.000,00	94.000,00
1.031.0001.2 MANUTENÇÃO DA CÂMAR			ਸ਼੍ਰ Pessoa atendida	369.000,00		1.00	1.00	1.00	1,00
-			UN			,	Dados Fin	anceiros (R\$)	7
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:			Correntes	<u>:</u>	Dados i iii	iαποεπος (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Or	çamento	R\$	8.611.000,00		1.820.000,00	2.002.000,00	2.202.000,00	2.423.000,00
	Demais Fontes		R\$	0,00	Capital:				
4 and annual MANUITENAÃO DO CONTE	Total da Ação	4 OÎ144B4	R\$	8.611.000,00		35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
1.031.0002.2 MANUTENÇÃO DO CONTF MUNICIPAL	ROLE INTERNO D	A CAMARA	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	rário Início: Término:						Dados Fin	anceiros (R\$)	
Origem dos Recursos:	Recursos do Or	camento	R\$	292.000,00	Correntes	: 46.500,00	51.000,00	56.000,00	62.000,00
5ge 455 1.654.655 1	Demais Fontes	ş	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação		R\$	292.000,00		16.500,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
1.031.0038.1 AMPLIAÇÃO,REFORMA E A MUNICIPAL	APARELHAMENT	O DA CÂMARA	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: ( ) Contínuo ( <b>X</b> ) Temporário	Início:	Término:	UN				Dados Fin	anceiros (R\$)	
			DΦ	490.000,00	Correntes	: 0,00	0.00	0,00	0,00
Origem dos Recursos :	Demais Fontes	çamento	R\$ R\$	0,00	0!+-1 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		R\$	490.000,00	Capital:	250.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1.031.0082.2 ENCARGOS COM PUBLICI		MUNICIPAL	Pessoa atendida	100.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
			UN				Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início:	Término:			Correntes				
Origem dos Recursos :		çamento	R\$	76.000,00		16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
	Demais Fontes		R\$	0,00	Capital:	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total da Ação		R\$	76.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Soma da Unidade:	1 2	2.284.000,00	2.308.000,00	2.506.000,00	2.760.000,00
				oma da omdade.		204.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.7 00.000,00

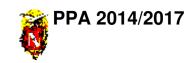
© Fênix Processamento de Dados Ltda



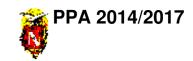
# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL	L DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 11 - GABINETE DO PREFEITO	)			Correntes:				
Códificação	Ação	Produto	/Unidade		2014	2015	2016	2017
04.122.0000.2 MANUTENÇÃO DA RESIDÊ	ÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO E	Pessoa atendida			2,00	2,00	2,00	2,00
VICE-PREFEITO  Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN				Dados Fin	anceiros (R\$)	
		DΦ	467.700,00	Correntes		111 000 00	122 000 00	134.000,00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$		Conital :	100.700,00	111.000,00	122.000,00	134.000,00
	Total da Ação	R\$	467.700,00	Сарнаі.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.2 MANUTENÇÃO DO GABINI		Pessoa atendida	ŕ		1,00	1,00	1,00	1,00
0 1 0 0 1 1 1 1	-, .	UN				Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:					4 0 40 000 00		4.540.000.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	5.362.000,00		.135.000,00	1.249.000,00	1.374.000,00	1.512.000,00
	Demais Fontes  Total da Ação	R\$	5.362.000,00	Capital:	20.000.00	22.000.00	24.000.00	26.000,00
04.122.0017.2 MANUTENÇÃO DA ASSES		Pessoa atendida	0.002.000,00		*	*	,	1,00
		UN				Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		244001	(114)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	195.000,00		42.000,00	46.000,00	51.000,00	56.000,00
	Demais Fontes	R\$		Capital:	0.00	0.00	0.00	0,00
04.122.0017.2 MANUTENÇÃO DA PROCU	Total da Ação IRADORIA GERAI	R\$ Pessoa atendida	195.000,00			,	,	1,00
		UN			1,00	,,,,	•	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes	•	Dauos Fili	alicellos (na)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	794.200,00	Corrontoc		177.000,00	195.000,00	215.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
04.122.0017.2 MANUTENÇÃO DAS AGÊN	Total da Ação	R\$	794.200,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13.000,00
04.122.0017.2 MANUTENÇAO DAS AGEN	ICIAS DISTRITAIS	Pessoa atendida UN			1,00		,	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	0.1		0		Dados Fin	anceiros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orcamento	R\$	813.000,00	Correntes		182.000,00	200.000,00	220.000,00
<u> </u>	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	813.000,00	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13.000,00
14.091.0013.2 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO	D DE DEFESA JURIDICA GRATUITA	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Fin	anceiros (R\$)	
( ) ( )	Recursos do Orcamento	R\$	384.000,00	Correntes	: 83.000,00	91.000,00	100.000,00	110.000,00
Ongoni dos ricodisos .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	-,			,
	Total da Ação	R\$	384.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma da Unidade:	1	.726.900,00	1,900,000,00	2.090.000.00	

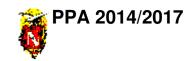
© Fênix Processamento de Dados Ltda



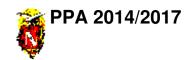
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPA	I DE ADMINISTRAÇÃO					METAS FÍS	CAS	
Códificação	Ação	Produto	Unidade		2014	2015		2017
04.122.0006.2 MANUTENÇÃO DE PRÉDI	OS PUBLICOS EM GERAL	Pessoa atendida UN			10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	2016 10,00 nanceiros (R\$) 504.000,00 182.000,00 1,00 nanceiros (R\$) 134.000,00 0,00 7,00 nanceiros (R\$) 121.000,00 242.000,00 1,00	
( ) ( ) (	: Recursos do Orcamento	R\$	1.981.200,00	Correntes	s: 169.200,00	386.000,00	504 000 00	225.000,00
Origeni dos Recursos :	Demais Fontes	R\$	0.00	Capital:	100.200,00	000.000,00	304.000,00	223.000,00
	Total da Ação	R\$	1.981.200,00	Capital .	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
04.122.0007.2 MANUTENÇÃO DE PLANC		Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
PLANOS MUNICIPAIS		UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	S:			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	514.000,00		111.000,00	122.000,00	134.000,00	147.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:			• • •	
04 400 0007 0. DECARDORDIA ÇÃO DE III.	Total da Ação	R\$	514.000,00		0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
04.122.0037.2 DESAPROPRIAÇÃO DE IM	IOVEIS URBANOS	Projeto viabilizado UN			5,00	5,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	OIV		Dados Financeiros (R\$)				
. , , , , ,	Recursos do Orcamento	R\$	1.392.000,00	Correntes	s: 100.000,00	110.000,00	121 000 00	133.000,00
Oligetti dos riecursos .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:			,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Total da Ação	 R\$	1.392.000,00	- Oapitai .	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
04.122.0037.2 MANUTENÇÃO DA SECRE		Pessoa atendida	,		1,00	1,00	1,00	1,00
ADMINISTRAÇÃO		UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes			,	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	17.370.600,00		3.522.600,00	3.875.000,00	4.263.000,00	4.689.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	000 000 00	040,000,00	000 000 00	000 000 00
04.122.0037.2 MANUTENÇÃO DE FORUM	Total da Ação	R\$ Projeto viabilizado	17.370.600,00		220.000,00	242.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	293.000,00
04.122.0007.2 WANOTENÇÃO DE FONO	VILOUAL	UN			1,00	•	,	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	-		0		Dados Finance	iros (H\$)	
Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	739.000,00	Correntes	s : 159.000,00	175.000,00	193.000,00	212.000,00
9go 400 110041000	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	739.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2 MANUTENÇÃO DO DEPAR	RTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇ				1,00	1,00	1,00	1,00
E PATRIMÔNIO		UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		005.000.00		005.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.085.000,00		214.000,00	235.000,00	259.000,00	285.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
04.122.0730.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTE	Total da Ação ENCÃO DO DEPARTAMENTO DE	R\$ Projeto viabilizado	1.085.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
TRÂNSITO		UN			1,00	•	,	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:					Dados Finance	iros (H\$)	



<b>Órgão:</b> 11 - PREFEITURA MUNICIPAI	L DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPA	L DE ADMINISTRAÇÃO	_				METAS FÍSIC	CAS	
Códificação	Ação	Produto/U	nidade		2014	2015	2016	2017
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	590.000,00	Correntes	: 110.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	0.00	0,00	0,00	0.00
04.122.0730.2 MANUTENÇÃO DA SEGUR	<b>Total da Ação</b> RANCA PÚBLICA	R\$ Pessoa atendida	590.000,00		1,00	1.00	1.00	1,00
•	,	UN			.,	Dados Financei	,	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Dadoo i manoo	100 (114)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	452.000,00		57.000,00	63.000,00	70.000,00	77.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	40,000,00	44,000,00	49,000,00	F2 000 00
04.122.1203.2 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ	Total da Ação CÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO	R\$ Projeto viabilizado	452.000,00		40.000,00	44.000,00 1,00	48.000,00 1,00	53.000,00
DO SINAL DE TV E RÁDIO	THE DO GIOTEWIN DE TITINGWINGONG	UN			1,00	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	•	Dados Financei	ros (na)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	363.000,00	Ourentes	30.000,00	33.000,00	37.000,00	40.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	363.000,00		48.000,00	53.000,00	58.000,00	64.000,00
04.123.0082.2 CONTRATAÇÃO DE VEÍCU TV, RÁDIO, JORNAL ESCR	JLOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA. RITO. ETC.	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	011				Dados Financei	ros (R\$)	
., ., .	Recursos do Orçamento	R\$	141.000,00	Correntes	: 32.000,00	34.000,00	36.000,00	39.000,00
engem dee nedarees .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	,	,	,	,
	Total da Ação	R\$	141.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0005.2 CAPACITAÇÃO DE SERVID	DORES DO CONTROLE INTERNO	Pessoa atendida			10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Financei	ros (R\$)	
		DΦ	241.000,00	Correntes	: 52.000,00	57.000,00	63.000,00	69.000,00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	0,00	Conital	52.000,00	57.000,00	63.000,00	69.000,00
	Total da Ação	R\$	241.000,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0037.2 MANUTENÇÃO DO CONTF		Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Financei	ros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes			.,,	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	717.100,00		134.100,00	148.000,00	163.000,00	180.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000.00	26.000,00
04.128.0005.2 TREINAMENTO E CAPACI	Total da Ação TAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL	R\$ Pessoa Beneficiada	717.100,00		20.000,00	30,00	30.00	30.00
EM GERAL		UN			20,00	Dados Financei	,	50,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	:	Dauos Filiancei	ius (na)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	414.000,00	20000	89.000,00	98.000,00	108.000,00	119.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				



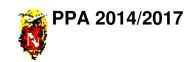
<b>Órgão:</b> 11 - PREFEITURA MUNICIPAL	DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL	_ DE ADMINISTRAÇÃO					METAS FÍS	SICAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017
					0.00	0.00	0.00	0.00
05.122.0037.2 MANUTENÇÃO DO DEPAR	Total da Ação TAMENTO DA JUNTA MILITAR	R\$ Pessoa atendida	414.000,00		1,00	1.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,00
,		UN			.,,00	Dados Financ	,,,,	.,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados i mano	Cποσ (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	195.000,00		32.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	10 000 00	11.000,00	10,000,00	12 000 00
08.271.0009.2 ENCARGOS COM PASEP	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	195.000,00		10.000,00	1,00		13.000,00
GO.Z. T.GOOG.Z. ENGANIAGO GOM TAGE		UN			1,00		,	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Filiano	elius (na)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.856.000,00	Concincs	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	2.22	0.00	0.00	0.00
24.131.0715.2 ENCARGOS COM PUBLICII	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	1.856.000,00		0,00	0,00 1,00	,	0,00
24.131.0713.2 ENGANGOS GOM F OBLIGI	DADE	UN			1,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 1,00 1,00  ros (R\$)  39.000,00 1,00  ros (R\$)  484.000,00 0,00 1,00  ros (R\$)  218.000,00 0,00 1,00  ros (R\$)  24.000,00 484.000,00 1,00  ros (R\$)  24.000,00 1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes	· ·	Dados Financ	eiros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	836.000,00	Correntes	180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	836.000,00		0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
28.843.0000.2 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	COM O INSS	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	,	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	0.11		0		Dados Financ	eiros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.949.000,00	Correntes	20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00
C .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	1.949.000,00		400.000,00	440.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	532.000,00
28.843.0000.2 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	COM O PASEP	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	OIV				Dados Financ	eiros (R\$)	
., ., .	Recursos do Orcamento	R\$	1.021.000,00	Correntes	3 : 20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00
- 3	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
~ ,	Total da Ação	R\$	1.021.000,00	-	200.000,00	220.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	266.000,00
28.843.0000.2 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	COM O RPPS	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN Dados Financeiros (R\$)						
. , , , , , ,	Recursos do Orçamento	R\$	1.949.000,00	Correntes	s : 20.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00



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

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

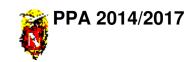
© Fênix Processamento de Dados Ltda



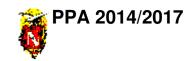
# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPA	AL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS					METAS	S FÍSICAS	
Códificação	Ação	Produto	/Unidade		2014	2015	2016	2017
04.123.0019.2 MODERNIZAÇÃO DO SIST	TEMA LEGAL TRIBUTÁRIO	Projeto viabilizado			1,00	1,00	1,00	1,00
Caratari (M. Cantínua ( ) Tamparária	Início: Término:	UN				Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário		DΦ	200 000 00	Correntes	64.000,00	70,000,00	77.000,00	85.000,00
Origem dos Recursos :	: Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	388.000,00 0,00	0!+-1 -	64.000,00	70.000,00	77.000,00	85.000,00
	Total da Ação	R\$	388.000,00	Capital:	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
04.123.0071.2 MANUTENÇÃO DA SECRE		Pessoa atendida	333.333,03		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	:		(14)	
Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	4.805.000,00		985.000,00	1.084.000,00	1.192.000,00	1.311.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	50.000,00	FF 000 00	C1 000 00	67.000,00
04.123.0071.2 MANUTENÇÃO DA TESOL	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	4.805.000,00		1,00	55.000,00 1,00	61.000,00	1,00
04.123.0071.2 WANOTENÇÃO DA 12300	STATUA GETIAE	UN			1,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Fin	anceiros (R\$)	
Origem dos Recursos	: Recursos do Orcamento	R\$	617.000,00	Correntes	113.000,00	124.000,00	137.000,00	151.000,00
5	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$	617.000,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
04.123.0071.2 MANUTENÇÃO DOS SER\ MUNICÍPIO	VIÇOS DE CONTABILIDADE DO	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Fin	anceiros (R\$)	
( ) ( ) (		R\$	1.316.000,00	Correntes	: 244.000.00	268.000,00	295.000,00	324.000.00
Origem dos Recursos :	: Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	244.000,00	200.000,00	293.000,00	324.000,00
	Total da Ação	R\$	1.316.000.00	Сарпаі .	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
28.843.0000.2 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes				
Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	2.988.000,00		200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	444.000.00	488.000,00	537.000,00	591.000,00
28.843.0000.2 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Total da Ação A COM O RPPS - SME	R\$ Pessoa atendida	2.988.000,00		1,00	1.00	1.00	1,00
20.0 10.0000.2 YIMOTTI ENGINE BITTE	7. COM C 11. 1 C OM	UN			1,00	,	,,,,	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Fin	anceiros (R\$)	
Origem dos Recursos	: Recursos do Orçamento	R\$	2.321.000,00	Continues	100.000,00	110.000,00	121.000,00	134.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	2.321.000,00		400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00
		S	Soma da Unidade:		2.680.000,00	2.947.000,00	3.242.000,00	3.566.000,00

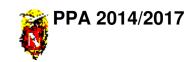
© Fênix Processamento de Dados Ltda



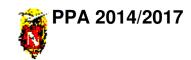
Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	SANTANA DO ARAGUAIA								
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	AGRICULTURA					METAS FÍS	SICAS		
Códificação Aç	ção	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017	
20.122.0037.1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	TECNOLÓGICO PARA A	Projeto viabilizado			1,00	1,00	1,00	1,00	
SEMAGRI Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Inío	cio: Término:	UN				Dados Finance	eiros (R\$)		
		R\$	179.000,00	Correntes	0.00	0,00	0.00	0,00	
Origem dos Recursos : Recu	ursos do Orçamento iais Fontes	R\$	0,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Il da Ação	R\$	179.000,00	- Oapitai .	40.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00	
20.122.0037.2 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00	
Operations (M. Operations ) Tours out of		UN				Dados Finance	eiros (R\$)		
( ) ( )	cio: Término:	DA	0.400.500.00	Correntes		EC2 000 00	600,000,00	682 000 00	
Origem dos Recursos : Recu	ursos do Orçamento ais Fontes	R\$ R\$	2.468.500,00 0,00	0	511.500,00	563.000,00	620.000,00	682.000,00	
	il da Ação	R\$	2.468.500,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
20.605.0020.1 CRIAÇÃO DO CENTRO COMERC		Projeto viabilizado	2.100.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
FAMILIAR		UN				Dados Finance	eiros (R\$)		
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário Inío	cio: Término:			Correntes					
Origem dos Recursos : Recu	•	R\$	139.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	ais Fontes	R\$	0,00	Capital:	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00	
Tota 20.605.0020.2 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE I	I <b>I da Ação</b> PATRULHAS MECANIZADAS	R\$ Pessoa atendida	139.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
, , ,		UN			.,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,00	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Inío	cio: Término:			Correntes	:	Dados i mano	επος (πφ)		
Origem dos Recursos : Recu	ursos do Orçamento	R\$	2.322.000,00		250.000,00	275.000,00	303.000,00	333.000,00	
Dem	ais Fontes	R\$	0,00	Capital:					
Tota 20.605.0020.2 IMPLANTAÇÃO DE UMA AGROII	II da Ação NDÍSTRIA DE	R\$ Pessoa atendida	2.322.000,00		250.000,00	275.000,00	*	333.000,00	
PROCESSAMENTO DE FRUTAS		UN			1,00	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,00	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Inío	cio: Término:			Correntes	•	Dados Finance	eiros (H\$)		
Origem dos Recursos : Recu	ursos do Orçamento	R\$	633.000,00	Correntes	81.000,00	89.000,00	98.000,00	108.000,00	
Dem	ais Fontes	R\$	0,00	Capital:					
Tota	l da Ação	R\$	633.000,00		55.000,00	61.000,00	67.000,00	74.000,00	
20.605.0020.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DERIVADOS LÁCTEOS	O DA AGROINDUSTRIA DE	Projeto viabilizado UN			1,00	1,00	1,00	1,00	
	cio: Término:	ON				Dados Finance	000,00 303.000,00 1,00 1,00 dos Financeiros (R\$) 000,00 98.000,00 000,00 67.000,00 1,00 1,00 dos Financeiros (R\$)		
Origem dos Recursos : Recu		R\$	760.000,00	Correntes	: 74.000,00	81.000,00	89.000,00	98.000,00	
9	ais Fontes	R\$	0,00	Capital:	.,		,		
Tota	ıl da Ação	R\$	760.000,00		90.000,00	99.000,00	109.000,00	120.000,00	
20.605.0020.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO	O DA FÁBRICA DE FARINHA	Projeto viabilizado			1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Inío	cio: Término:	UN				Dados Finance	eiros (R\$)		



Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPA	L DE AGRICULTURA				METAS	FÍSICAS	
Códificação	Ação	Produto/l	Unidade	2014	2015	2016	2017
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	502.000,00	Correntes : 48.000,00	53.000,00	58.000,00	64.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital : 60.000,00	66.000,00	73 000 00	80.000,00
20.605.0021.2 MANUTENÇÃO DA CORRE	Total da Ação ECÃO DO SOLO	R\$ Pessoa atendida	502.000,00	1,00	1,00		1,00
,	•	UN		1,00	•	•	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes :	Dauos i ilia	incenos (ny)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	80.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:			
DO COS COOL O MANUETENÇÃO DA LIODEA	Total da Ação	R\$	80.000,00	0,00	0,00		0,00
20.605.0021.2 MANUTENÇÃO DA HORTA	A COMUNITARIA			1,00	1,00	,,,,	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	Pessoa atendida UN  R\$ 80.000, R\$ 0, Pessoa atendida UN  R\$ 143.000, R\$ 0, R\$ 143.000, Pessoa atendida UN  R\$ 529.000,			Dados Fina	inceiros (R\$)	
* ,	Recursos do Orcamento	R\$	143.000,00	Correntes : 26.000,00	28.000.00	30.000.00	33.000,00
Ongeni dos ricoursos .	Demais Fontes		0,00	Capital:	,		,
	Total da Ação	R\$	143.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
20.605.0021.2 MANUTENÇÃO DA LAVOU				1,00	1,00	1,00	1,00
W 0 K 1 ( ) T 1 ( )	T ( )	UN			Dados Fina	inceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		500 000 00	Correntes :	105.000.00	2016  58.000,00  73.000,00  1,00	150,000,00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento			114.000,00	125.000,00	138.000,00	152.000,00
	Demais Fontes		0,00	Capital:	0,00	0.00	0.00
20.605.0021.2 MANUTENÇÃO DA MELHO	Total da Ação DRIA GENÉTICA DO REBANHO		529.000,00	1,00	1.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,00
LEITEIRO				1,00	,,,,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,00
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes :	Dauosiilla	incenos (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	468.000,00	89.000,00	98.000,00	108.000,00	119.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:			
	Total da Ação	R\$	468.000,00	12.000,00	13.000,00		15.000,00
20.605.0021.2 MANUTENÇÃO DO PROJE	TO DE SILAGEM	Pessoa atendida UN		1,00	1,00	•	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	014			Dados Fina	inceiros (R\$)	
* ,	Recursos do Orcamento	R\$	334.000,00	Correntes : 52.000,00	57.000.00	63.000.00	70.000,00
Ongeni dos ricoursos .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	,	,	,
	Total da Ação	R\$	334.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
20.605.0022.1 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	S E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS P	•		5,00	5,00	5,00	5,00
PRODUÇÃO RURAL		UN			Dados Fina	inceiros (R\$)	
)							
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:  Recursos do Orçamento	R\$	372.000,00	Correntes : 0,00	0,00	0.00	0.00



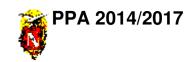
Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPA	L DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPA	Total da Ação  15.0640.2 INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE VARIEDADE MELHORADA (SEMENTES E MUDAS)  16: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação 15.0640.2 MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS  Pessoa atendida UN  16: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação Pessoa atendida UN  17: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação R\$ 25: Projeto viabilizado UN  18: Projeto viabilizado UN  19: Ocotínuo (X) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação Projeto viabilizado UN  18: Projeto viabilizado UN  19: Ocotínuo (Y) Temporário Início: Término: Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$  Total da Ação Projeto viabilizado UN  10: Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$  Total da Ação Projeto viabilizado UN  10: Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$  Total da Ação R\$ Pessoa atendida UN  10: Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$  Total da Ação R\$ Pessoa atendida UN  10: Término: R\$ 11: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 12: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 12: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 13: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 14: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 15: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 16: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 17: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 18: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 18: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 19: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 10: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 11: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 12: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 13: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 14: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 15: Ocotínuo () Temporário Início: Término: R\$ 15: Ocotínuo () Tem					METAS FÍ	SICAS	
Códificação	Ação	Produto/U	Jnidade		2014	2015	2016	2017
		·			00.000.00	00.000.00	07.000.00	407.000.00
20 605 0640 2 INSTALAÇÃO DE LIM CAM		*	372.000,00		80.000,00 1,00	88.000,00 1.00	,	107.000,00
					1,00	,	,	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes :		Dauos Filialio	cellos (na)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	265.000,00		57.000,00	63.000,00	69.000,00	76.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
OO COE OCAO O MANUITENOÃO DE VIVEID		*	265.000,00		0,00	0,00		0,00
20.605.0640.2 MANUTENÇÃO DE VIVEIR	OS E MUDAS				100,00	100,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	011				Dados Financ	ceiros (R\$)	
	Recursos do Orcamento	R\$	237.000,00	Correntes :	41.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
	•	R\$	0,00	Capital:				
_			237.000,00	· '	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
20.605.0643.1 AQUISIÇÃO DE EMPACOT	ΓADEIRA	,			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Financ	97.000,00 1,00 2eiros (R\$) 69.000,00 100,00 12.000,00 1,00 2eiros (R\$) 0,00 48.000,00 1,00 2eiros (R\$) 0,00 73.000,00 100,00 2eiros (R\$) 41.000,00 2eiros (R\$)	
		R\$	185.000,00	Correntes :	0.00	0,00	0.00	0,00
Ongeni dos necursos :	•		0,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00
			185.000,00	_ Oapital .	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
20.605.0643.1 AQUISIÇÃO DE TRANSPO	PRTE PARA ÉSCOAMENTO DA	•			1,00	1,00	1,00	1,00
•	T ( )	UN				Dados Financ	ceiros (R\$)	
		D.	070 000 00	Correntes :		0.00	0.00	0.00
Origem dos Recursos :	•		279.000,00 0,00	0 " 1	0,00	0,00	0,00	0,00
		·	279.000,00	Capital :	60.000,00	66.000,00	73.000.00	80.000,00
20.605.0643.2 CAPACITAÇÃO DE PRODU			279.000,00		100,00	100,00		100,00
		UN				Dados Financ	ceiros (R\$)	
				Correntes :			.,	
Origem dos Recursos :	•		157.000,00		34.000,00	37.000,00	41.000,00	45.000,00
		R\$ R\$	0,00 <b>157.000,00</b>	Capital:	0.00	0,00	0.00	0,00
20.605.0643.2 MANUTENÇÃO DE PARCE	Total da Ação ERIAS COM ESCOLAS TÉCNICAS	Pessoa atendida	157.000,00		1,00	1,00	,	1,00
AGRÍCOLAS		UN			.,	,	,	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes :		Dautos i illatit	σοποσ (πψ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	241.000,00		32.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				



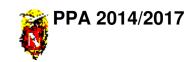
# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNIO	CIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNI	CIPAL DE AGRICULTURA				META	S FÍSICAS		
Códificação	Ação	Produto/Unidade 2014 2  R\$ 241.000,00 20.000,00 22.000 Pessoa atendida UN Dados Correntes :				2016	2017	
20.691.0643.2 MANUTENÇÃO DA FE	<b>Total da Ação</b> EIRA MUNICIPAL	R\$ Pessoa atendida	241.000,00		22.000,00 1,00	24.000,00 1,00	26.000,00 1,00	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN		Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recur	sos : Recursos do Orçamento	R\$	510.000,00		93.000,00	102.000,00	112.000,00	
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	510.000,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00	
		S	oma da Unidade:	2.328.500,00	2.560.000,00	2.817.000,00	3.098.000,00	

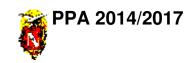
© Fênix Processamento de Dados Ltda



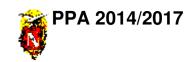
Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL	DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL	L DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPO	ORTO E TURISM				METAS FÍS	ICAS	
Códificação	Ação	Produto/	/Unidade		2014	2015	2016	2017
12.122.0037.2 MANUTENÇÃO DA SECRE	TARIA DE EDUCAÇÃO	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Finance	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		0.474.000.00	0.004.000.00	
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Recursos do Orçamento	R\$	9.497.300,00		1.976.300,00	2.174.000,00	2.391.000,00	2.630.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00 <b>9.497.300,00</b>	Capital:	70.000,00	77.000,00	85.000.00	94.000,00
12.122.0406.2 CAPACITAÇÃO DOS PROF	Total da Ação ESSORES REF. A FORMAÇÃO	Pessoa atendida	9.497.300,00		30.00	30.00	30,00	30,00
CONTINUADA	,	UN				Dados Finance	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	<u> </u>	Dauos Filiance	elios (na)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	380.000,00	Corronto	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	380.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA	NÇAO DO PROGRAMA DE ESCOLA - PIDE				1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance		
		D¢	372 000 00	Correntes	55.000.00	60.000,00	66.000.00	73.000.00
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Recursos do Orçamento Demais Fontes		*	Conital	33.000,00	00.000,00	00.000,00	75.000,00
	Total da Ação			_ Сарпаі .	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
12.361.0020.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTE	NÇÃO DO PROGRAMA ED. E	Aluno beneficiado			1,00	1,00	1,00	1,00
CONSC. AMBIENTAL , PRO		Pessoa atendida UN  R\$ 380.000,00 R\$ 0,00 Capital:  Correntes: 80. Capital:  Correntes: 80. Capital:  Correntes:  Correntes: 80. Capital:  Correntes:  Capital:  Correntes:  219.000,00 R\$ 219.000,00 R\$ 0,00 Capital:  Correntes:  Correntes:		Dados Finance	eiros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes			.,,	
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Recursos do Orçamento				37.000,00	41.000,00	45.000,00	50.000,00
	Demais Fontes			Capital:	10,000,00	11 000 00	10,000,00	10,000,00
12.361.0020.2 PARTICIPAÇÃO E MANUTE	Total da Ação		219.000,00		10.000,00	11.000,00	12.000,00 1.00	13.000,00
2.301.0020.2 TAITHOILAÇÃO E MANOTE	INÇAO DE I NOCHAMAS I EDENAIC				1,00	,	,	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	-		Correntes		Dados Finance	eiros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orcamento	R\$	1.055.200,00	Correntes	227.200,00	250.000,00	275.000,00	303.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
•	Total da Ação	R\$	1.055.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0251.2 MANUTENÇÃO DO PNAEF	- ENSINO FUNDAMENTAL	Aluno atendido			1,00	1,00	1,00	1,00
Caratary (M. Cantínua ( ) Tamparária	Início: Término:	UN				Dados Finance	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário		DA	0.540.000.00	Correntes		0.44,000,00	005 000 00	1 010 000 00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	3.548.200,00 0,00	0 11 1	764.200,00	841.000,00	925.000,00	1.018.000,00
	Demais Fontes  Total da Ação	R\$	3.548.200,00	Capital:	0,00	0.00	0,00	0,00
12.361.0401.2 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E F			3.370.200,00		5,00	5,00	5,00	6,00
					,	-,	-,	-,
		UN				Dados Finance	eiros (B\$)	



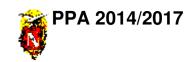
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAI	L DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP	ORTO E TURISM				METAS FÍSI	CAS	
Códificação	Ação	Produto/	/Unidade		2014	2015	2016	2017
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	2.385.000,00	Correntes	120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
	Demais Fontes  Total da Ação	R\$	0,00 <b>2.385.000,00</b>	Capital :	300.000,00	420.000,00	542.000,00	566.000,00
2.361.0401.2 INCLUSÃO DA REDE MUN		Aluno beneficiado			1,00	1,00	1,00	1,00
M O K () T	T/	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	DA	400 000 00	Correntes		00,000,00	00,000,00	70,000,00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	438.000,00 0,00	0 "	55.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00
	Total da Ação	R\$	438.000,00	Capital :	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
2.361.0401.2 MANUTENÇÃO DO PDDE	Total da Ação	Aluno atendido	100.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes				
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	510.000,00		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
2.361.0401.2 MANUTENÇÃO DO SALÁR	Total da Ação IO EDUCAÇÃO / OSE	R\$ Aluno beneficiado	510.000,00		1,00	1.00	1.00	1,00
,	,	UN			.,00	Dados Finance	,	.,00
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes	:	Dados i mance	πος (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	2.785.000,00		580.000,00	638.000,00	702.000,00	773.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :			0.4.000.00	
2.361.0408.1 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO F	Total da Ação	R\$ Projeto viabilizado	2.785.000,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
12.361.0406.1 AQUISIÇÃO DE VEICULO P	FARA TRANSPORTE ESCOLAR	UN			3,00	3,00	3,00	3,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	-		Correntes		Dados Finance	iros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	3.161.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	3.161.000,00		750.000,00	775.000,00	803.000,00	833.000,00
2.361.0408.2 MANUTENÇÃO DO PNAT -	ENSINO FUNDAMENTAL	Aluno beneficiado UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	ON				Dados Finance	iros (R\$)	
. , . , . , . , . , . , . , . , . , . ,	Recursos do Orcamento	R\$	1.970.200,00	Correntes	424.200,00	467.000,00	514.000,00	565.000,00
Ongeni dos ricoursos .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	,	,		
	Total da Ação	R\$	1.970.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.361.0415.2 MANUTENÇÃO DE PARCE ENSINO MÉDIO	RIAS PARA FUNCIONAMENTO DO	Aluno beneficiado			2,00	2,00	2,00	2,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
	1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H							
. , . , . , . , . , . , . , . , . , . ,	Recursos do Orçamento	R\$	874.000,00	Correntes	148.000,00	163.000.00	180.000,00	198.000,00



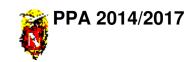
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAI	DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPO	ORTO E TURISM				METAS FÍSI	CAS	
Códificação	Ação	Produto/l	Jnidade		2014	2015	2016	2017
						1	'	
	Total da Ação	R\$	874.000,00		40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
12.361.1005.2 MANUTENÇÃO DO PROGE BRALF	RAMA BRASIL ALFABETIZADO /	Aluno beneficiado UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	ON				Dados Finance	iros (R\$)	
., ., .	Recursos do Orcamento	R\$	233.000,00	Correntes	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	233.000,00	- '	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0251.2 MANUTENÇÃO DO PNAEN	I - ENSINO MÉDIO	Aluno atendido			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
		R\$	697.000,00	Correntes	: 150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$	0,00	Conital	130.000,00	105.000,00	102.000,00	200.000,00
	Total da Acão	R\$	697.000,00	Capital :	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0421.2 MANUTENÇÃO DO PNAT -		Aluno beneficiado	,		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes				
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	326.000,00		60.000,00	66.000,00	73.000,00	81.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00 <b>326.000,00</b>	Capital:	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
12.364.0446.2 MANUTENÇÃO DO POLO N	Total da Ação MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO	R\$ Aluno beneficiado	326.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
SUPERIOR		UN			.,00	Dados Finance		1,00
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes	:	Dados i mance	πος (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	675.000,00		115.000,00	127.000,00	140.000,00	154.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
12.365.0251.2 MANUTENÇÃO DO PENAC	Total da Ação	R\$ Aluno atendido	675.000,00		30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
12.365.0251.2 WANUTENÇAO DO PENAC		UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Carrantas		Dados Finance	iros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orcamento	R\$	233.000,00	Correntes	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
J	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
~	Total da Ação	R\$	233.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0251.2 MANUTENÇÃO DO PNAEI	- INDIGENA	Aluno atendido UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
	Recursos do Orcamento	R\$	211.000,00	Correntes	: 40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
	HECHIOUS UN VILAIIIEIIU	ι ιψ					.5.550,00	00.000,00



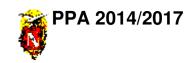
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPO	RTO E TURISM				METAS FÍSI	CAS	
Códificação	Ação	Produto/U	Jnidade		2014	2015	2016	2017
					,	'	'	
_	Total da Ação	R\$	211.000,00		5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
12.365.0251.2 MANUTENÇÃO DO PNAEF	P - PRE ESCOLAR	Aluno atendido			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
., ., .,	Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Correntes	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
Ongeni dos ricodisos .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:		,	,	
	Total da Ação	R\$	464.000,00	_ Oapitai .	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0436.1 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO I		Aluno beneficiado			1,00	1,00	1,00	1,00
EDUCAÇÃO INFANTIL		UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes			,	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
12.365.0436.2 MANUTENÇÃO DO PNAT -	Total da Ação EDUCAÇÃO INFANTII	R\$ Aluno beneficiado	464.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
•		UN			1,00		<u> </u>	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	•	Dados Finance	iros (na)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	375.800,00	Correntes	70.800,00	78.000,00	86.000,00	95.000,00
_	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$	375.800,00		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
12.365.0450.1 IMPLANTAÇÃO E AMPLIA EDUCAÇÃO INFANTIL	ÇAO DE UNIDADE ESCOLARES PARA	-			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
., ., .,		R\$	603.000,00	Correntes	0,00	0.00	0,00	0,00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	603.000,00	Capital:	130.000,00	143.000,00	157.000,00	173.000,00
12.366.0251.2 MANUTENÇÃO DO PNAE -		Aluno beneficiado	000.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes			,	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	836.000,00		170.000,00	187.000,00	206.000,00	227.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
12.367.0468.1 ADAPTAÇÃO DE UNIDADE	Total da Ação E ESCOLARES PARA ACESSO DE	R\$ Projeto viabilizado	836.000,00		5,00	5,00	5.00	5,00
PORT. DE DEF. FÍSICA E \		UN			5,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Finance	iros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	603.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Ţ,	Demais Fontes	R\$	0.00	Capital:				



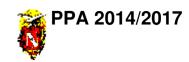
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP	PORTO E TURISM				METAS FÍSI	CAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017
12.367.0468.1 CONSTRUÇÃO DO CENTF	<b>Total da Ação</b> RO ESPECIAL AO ALUNO PORTADO	•	603.000,00		130.000,00	143.000,00 1,00	157.000,00 1,00	173.000,00 1,00
DE DEFICIÊNCIA  Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
( ) ( )	Recursos do Orçamento	R\$	372.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0037.2 MANUTENÇÃO DA SECRE	Demais Fontes  Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	0,00 <b>372.000,00</b>	Capital :	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
13.122.0037.2 MANOTENÇÃO DA SECRE	ETARIA DE COLTORA	UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Carrantas		Dados Finance	iros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	2.346.500,00 0,00	Correntes Capital:	475.500,00	523.000,00	576.000,00	633.000,00
	Total da Ação	R\$	2.346.500,00	_ Capital .	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
122.0471.1 AQUISIÇÃO DA CASA DE CU		Projeto viabilizado	•		1,00	1,00	1,00	1,00
0 1 () 0 1 ( ) W T	T ( )	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Origem dos Recursos:	Início: Término:  Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes Total da Ação	R\$ R\$	0,00 <b>464.000,00</b>	Capital :	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
13.122.0473.1   AQUISIÇÃO DA SEDE DA : CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE	Projeto viabilizado			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: ( ) Contínuo ( <b>X</b> ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
( ) ( )	Recursos do Orçamento	R\$	210.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00 <b>210.000,00</b>	Capital:	0,00	210.000,00	0.00	0,00
13.122.0473.2 APOIO A MANIFESTAÇÕE	Total da Ação S CULTURAIS E RELIGIOSAS	R\$ Pessoa atendida	210.000,00		10,00	10,00	10,00	10,00
·		UN			,	Dados Finance	iros (R\$)	,
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	:	<u> </u>		
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	1.316.000,00	0 " 1	284.000,00	312.000,00	343.000,00	377.000,00
	Demais Fontes Total da Ação	R\$	0,00 <b>1.316.000,00</b>	Capital :	0,00	0.00	0,00	0,00
13.122.0473.2 APOIO A RECEPÇÕES, FE		Pessoa atendida	1.010.000,00		10,00	10,00	10,00	10,00
COMEMORAÇÕES		UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes			.,	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	2.561.900,00		551.900,00	607.000,00	668.000,00	735.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	_ Capital :				



Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPA	L DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPO	RTO E TURISM				METAS FÍSI	CAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017
13.122.0473.2 APOIO AO MAPEAMENTO	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	2.561.900,00		0,00 1,00	0,00 1.00	0,00 1.00	0,00 1,00
13.122.04/3.2 AFOIO AO MAF LAMENTO	DAS DIVERSIDADE GOLTONAIS	UN			1,00	7	,	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Finance	ros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	149.000,00	Correntes	32.000,00	35.000,00	39.000,00	43.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	149.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0471.2 AQUISIÇÃO DE ACERVOS LEITURA	PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE	Pessoa atendida UN			10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	ON				Dados Finance	ros (R\$)	
( ) ( )	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	557.000,00	Correntes	60.000,00	66.000,00	72.000,00	80.000,00
	Demais Fontes  Total da Ação	R\$	0,00 <b>557.000,00</b>	Capital :	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
.392.0471.2 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTE		Aluno beneficiado	337.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Finance	ros (B\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	:	Dadoo i manoo	που (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	372.000,00		50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	00 000 00	20 222 22	00 000 00	40.000.00
13.392.0471.2 MANUTENÇÃO DA CASA [	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	372.000,00		30.000,00	33.000,00 1.00	36.000,00 1.00	40.000,00
13.392.0471.2 MANOTENÇÃO DA CASA I	DE COLTONA	UN			1,00	,	,	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Finance	ros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orcamento	R\$	97.000,00	Correntes	15.000,00	16.000,00	17.000,00	19.000,00
Ü	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$	97.000,00	-	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
13.392.0471.2 MANUTENÇÃO DO ESPAÇ	O DO PROJETO DE LEITURA	Aluno beneficiado UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	ros (R\$)	
	Recursos do Orcamento	R\$	92.000,00	Correntes	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Oligoni doo Hoodisoo .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	,	,	,	,
	Total da Ação	R\$	92.000,00		5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
13.392.0473.1 REFORMA E AMPLIAÇÃO	DO CONTUR	Projeto viabilizado			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	ros (R\$)	
., ., .,	Recursos do Orçamento	R\$	876.000,00	Correntes	: 126.000,00	139.000,00	153.000,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				

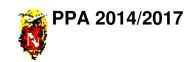


Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAI	L DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPO	ORTO E TURISM				METAS FÍSIC	CAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017
					1	'	'	
	Total da Ação	R\$	876.000,00		280.000,00	81.000,00	97.000,00	0,00
13.695.0707.2 PROMOÇÃO DO TURISMO	)	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	ON				Dados Financei	ros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orcamento	R\$	1.726.000,00	Correntes	: 372.000,00	409.000,00	450.000,00	495.000,00
3	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	1.726.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0708.1 CONSTRUÇÃO DO CENTR	O DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	Projeto viabilizado			0,00	0,00	1,00	0,00
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Financei	ros (R\$)	
		DΦ	121.000,00	Correntes	0,00	0,00	0.00	0.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	0,00	0!4-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	121.000,00	Capital:	0.00	0.00	121.000,00	0.00
27.811.0740.1 REFORMA E AMPLIAÇÃO			121.000,00		1,00	0,00	5,00	5,00
DE ESPORTES		UN			·	Dados Finance	ros (B\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes	:		,	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	605.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	550,000,00	0.00	05 000 00	00 000 00
27.811.0740.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPA	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	605.000,00		550.000,00	0,00 10,00	25.000,00 10,00	30.000,00
PRAÇAS E COMPLE. ESPO	ORTIVOS	UN			10,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Finance	ros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orcamento	R\$	279.000,00	Correntes	20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00
J	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$	279.000,00	-	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
27.811.0740.2 MANUTENÇÃO DE OBRAS	RECREATIVAS E ESPORTIVAS	Pessoa atendida			10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Financei	ros (R\$)	
		R\$	464.000,00	Correntes	0,00	0,00	0.00	0.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$	0,00	Conital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	464.000,00	Capital :	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
27.811.0740.2 MANUTENÇÃO DO GINÁSI		Pessoa atendida	,00		2,00	2,00	2,00	2,00
MUNICIPAL		UN				Dados Finance	ros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		244551	,	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	912.000,00		116.000,00	128.000,00	141.000,00	155.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				

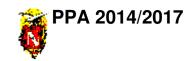


# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

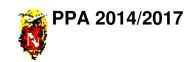
Órgão: 11 - PREFEITURA MUNIC	IPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DES	PORTO E TURISM			METAS	S FÍSICAS		
Códificação	Ação	Produto/	Unidade	2014	2015	2016	2017	
	Total da Ação	R\$	912.000,00	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00	
27.811.0750.1 CONSTRUÇÃO QUADE		Projeto viabilizado	0.12.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Carator: (M. Cantínuo ( ) Tomporário	ater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:			Dados Financeiros (R\$)				
Origem dos Recurs		R\$ R\$	1.505.000,00	Correntes : 0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação	R\$	0,00 <b>1.505.000,00</b>	Capital : 350.000,00	375.000,00	385.000,00	395.000,00	
27.813.0750.2 IMPLANTAÇÃO DO PR	OGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS I			1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN		0	Dados Fin	anceiros (R\$)		
Origem dos Recurs	os : Recursos do Orçamento	R\$	139.000,00	Correntes : 30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00	
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	0.00	0.00	0.00	
27.813.0750.2 IMPLANTAÇÃO DO PR	Total da Ação OGRAMA SHOW DE BOLA	R\$ Pessoa atendida	139.000,00	0,00	0,00 1.00	0,00 1.00	0,00 1,00	
27.010.0700.2 IIIII 27IIVI7AÇA 0 20 1 1 1	od i www. on on be been	UN		1,00	,,,,	7	1,00	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes :	Dados Fili	anceiros (R\$)		
Origem dos Recurs	os : Recursos do Orçamento	R\$	139.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00	
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		s	oma da Unidade:	10.951.100,00	11.458.000,00	12.533.000,00	13.277.000,00	



Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPA	L DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPA	L DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	OS				METAS FÍS	ICAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017
15.122.0037.2 MANUTENÇÃO DA SECRE PÚBLICOS	ETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	eiros (R\$)	
., ., .,	Recursos do Orçamento	R\$	4.878.100,00	Correntes	s : 978.900,00	1.077.000,00	1.185.000,00	1.303.000,00
Ongeni dos necursos .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	0.0000,00			
	Total da Ação	R\$	4.878.100,00	- Capitai .	72.200,00	79.000,00	87.000,00	96.000,00
15.451.0501.1 CONSTRUÇÃO DE UM PO	RTAL NA ENTRADA DA CIDADE	Projeto viabilizado			1,00	1,00	0,00	0,00
Caratar: ( ) Cantínua (M Tamparária	Início: Término:	UN				Dados Finance	eiros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário		DΦ	170.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento  Demais Fontes	R\$ R\$	0,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	170.000,00	_ Capital :	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00
15.451.0501.2 MANUTENÇÃO DO TERMI		Pessoa atendida	,		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Finance	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes				
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	510.000,00		60.000,00	66.000,00	72.000,00	79.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
15.451.0501.2 REVITALIZAÇÃO DE PRAC	<b>Total da Ação</b> CAS E PRAIAS	R\$ Pessoa atendida	510.000,00		5,00	5.00	5,00	5,00
,	•	UN				Dados Finance	,	2,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Duu05 i illullot	που (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	836.000,00		180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0.00	0.00	0.00	0.00
15.451.0502.1 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	Total da Ação	R\$ Projeto viabilizado	836.000,00		0,00	0,00 100.00	0,00 100.00	0,00 100,00
13.431.0302.1 I AVIMENTAÇÃO DE VIÃO	OTBANAS	UN			100,00	,	,	100,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes	. •	Dados Finance	eiros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	3.903.500,00	Outenies	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
45 454 0500 4 DEOUDEDAQÃO DE VIAO	Total da Ação	R\$	3.903.500,00		949.500,00	974.000,00	990.000,00	990.000,00
15.451.0502.1 RECUPERAÇÃO DE VIAS	URBANAS	Projeto viabilizado UN			100,00	100,00	100,00	100,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:	J.,		Covered		Dados Finance	eiros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	4.161.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$	4.161.000,00		950.000,00	1.025.000,00	1.253.000,00	933.000,00
15.451.0510.1 CONSTRUÇÃO DE PARQU	JES E JARDINS	Projeto viabilizado UN			3,00	3,00	3,00	3,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	eiros (R\$)	
- Tomborano	5.0.							D 10

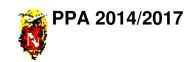


Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAI	L DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL	ICOS				METAS FÍS	CAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	100 000 00	110 000 00	404 000 00	100,000,00
I5.451.0510.1 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	Total da Ação	R\$ Projeto viabilizado	464.000,00		100.000,00	110.000,00	121.000,00 2.00	133.000,00
10.401.0010.1 OONOTHOÇAO DE FINAÇA		UN			2,00	7	,	2,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes	· ·	Dados Finance	eiros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
_	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
~	Total da Ação	R\$	464.000,00		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
16.482.0501.1 CONSTRUÇÃO DE CASAS	POPULARES	Projeto viabilizado UN			10,00	20,00	20,00	25,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
	Recursos do Orcamento	R\$	1.752.650,00	Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
Ongeni dos necursos .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	1.752.650,00	_ Oapitai .	377.650,00	415.000,00	457.000,00	503.000,00
17.512.0507.2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAME		Pessoa atendida	,		10,00	10,00	10,00	10,00
	T/ .	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes		405.000.00	404.000.00	400.000.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.392.000,00		150.000,00	165.000,00	181.000,00	199.000,00
	Demais Fontes	R\$ R\$	0,00 <b>1.392.000,00</b>	Capital:	150.000,00	165.000.00	182.000,00	200.000,00
17.512.0507.2 MANUTENÇÃO DO SERVIÇ	Total da Ação ÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	দ্ৰু Pessoa atendida	1.392.000,00		1,00	1.00	1,00	1,00
•	3	UN			.,	Dados Finance	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,,,,
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes	<u> </u>	Dados i mance	ποσ (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	4.826.000,00		940.000,00	1.034.000,00	1.137.000,00	1.251.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
25.752.0720.1 AMPLIAÇÃO DA REDE DE	Total da Ação	R\$ Projeto viabilizado	4.826.000,00		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
25.752.0720.1 AMPLIAÇÃO DA REDE DE	ENERGIA ELETRICA URBANA	UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	<b>5</b>		0		Dados Finance	iros (R\$)	
Origem dos Becursos :	Recursos do Orcamento	R\$	2.554.000,00	Correntes	250.000,00	275.000,00	303.000,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$	2.554.000,00		300.000,00	330.000,00	363.000,00	733.000,00
25.752.0720.2 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ	ÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		R\$	2.923.000,00	Correntes	530.000,00	583.000,00	641.000,00	705.000.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	пφ	020.000,00		550.000,00	300.000,00	0+1.000,00	, 00.000,00



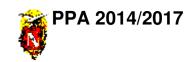
# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO	ARAGUAIA					
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEF	RVIÇOS PÚBLICOS			META	S FÍSICAS	
Códificação Ação		Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017
Total da Ação	R	2.923.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
		Soma da Unidade	6.418.250,00	6.971.000,00	7.614.000,00	7.831.000,00
Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E 1	Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS					
Códificação Ação		Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017
4.122.0005.2 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARA DE		ssoa atendida	5,00	5,00	5,00	5,00
TRIBUTOS E TERRA	UN			Dados Fir	nanceiros (R\$)	
(-, ( ) - p	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos: Recursos do Orça			105.000,00	116.000,00	128.000,00	141.000,00
Demais Fontes	RS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Capital:			
Total da Ação	R	•	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00
21.122.0037.2 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTO		ssoa atendida	1,00	1,00	1,00	1,00
O : MO : () T : (:	UN			Dados Fir	nanceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início:	Término:		Correntes :			
Origem dos Recursos: Recursos do Orça	amento RS	1.764.000,00	320.000,00	352.000,00	387.000,00	426.000,00
Demais Fontes	RS	0,00	Capital:			
Total da Ação	R\$	1.764.000,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
		Soma da Unidade	: 485.000,00	534.000,00	588.000,00	647.000,00



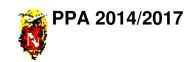
# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPA	AL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUTURA E TRANSF	PORTE				METAS	S FÍSICAS	
Códificação	Ação	Produto	/Unidade		2014	2015	2016	2017
26.122.0037.2 MANUTENÇÃO DA SECRE	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
TRANSPORTE	Infair. Téanin .	UN				Dados Fina	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	DΦ	8.833.900,00	Correntes	: 1.873.900,00	2.061.000,00	2.267.000,00	2.493.000,00
Origem dos Recursos :	: Recursos do Orçamento  Demais Fontes	R\$ R\$	0,00	Capital:	1.073.900,00	2.061.000,00	2.207.000,00	2.493.000,00
	Total da Ação	R\$	8.833.900,00	Сарнаі.	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
26.451.0737.1 PROGRAMA DE INTERVE		Projeto viabilizado			1,00	1,00	1,00	1,00
0 · / / 0 · / / 05 T		UN				Dados Fina	anceiros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:		070 000 00	Correntes		0.00	0.00	0.00
Origem dos Recursos :	: Recursos do Orçamento  Demais Fontes	R\$ R\$	978.000,00 0,00	0 " 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	978.000,00	Capital:	250.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
26.452.0725.1 CONSTRUÇÃO DE ESTRA		Projeto viabilizado	070.000,00		5,00	5,00	5,00	5,00
		UN				Dados Fina	anceiros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes			,	
Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	1.021.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	220.000,00	242.000,00	266.000,00	293.000,00
26.453.0734.2 MANUTENÇÃO E AMPLIA	<b>Total da Ação</b> CÃO DA FROTA RODOVIÁRIA	R\$ Pessoa atendida	1.021.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
MUNICIPAL	3	UN			.,00		anceiros (R\$)	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	:	Dadosiiii	αποεπού (πφ)	
Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$	828.000,00		135.000,00	149.000,00	164.000,00	181.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	40.000.00	47.000.00	<b>50.000.00</b>	57.000.00
26.781.0733.1 AMPLIAÇÃO DO AEROPO	Total da Ação	R\$ Projeto viabilizado	828.000,00		43.000,00	47.000,00 0,00	52.000,00 0.00	57.000,00 0,00
20.761.0733.1 AMIFEIAÇÃO DO ALHOFO	THE MONICIPAL	UN			1,00	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	•	Dados Fina	anceiros (R\$)	
Origem dos Recursos	: Recursos do Orçamento	R\$	850.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	850.000,00		850.000,00	0,00	0,00	0,00
26.785.0734.2 MANUTENÇÃO DO SETOR ESTRADAS MUNICIPAIS	R DE TRANSPORTE MUNICIPAL E	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	OIN		Comment		Dados Fina	anceiros (R\$)	
Origem dos Recursos	: Recursos do Orcamento	R\$	1.998.800,00	Correntes	: 410.800,00	452.000,00	497.000,00	547.000,00
3ga aaaaaaaa	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	1.998.800,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
		S	Soma da Unidade:	;	3.832.700,00	3.226.000,00	3.548.000,00	3.903.000,00



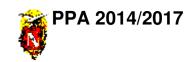
# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPA	AL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 20 - SECRETARIA MUNICIP	AL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	\		METAS FÍSICAS				
Códificação	Ação	Produto	/Unidade	201	4 2015	2016	2017	
	VIDORES DA SECRETARIA DE	•	Servidor capacitado		5,00	5,00	5,00	
GOVERNO E GESTÃO PI Carater: (X) Contínuo () Temporário	JBLICA Início: Término:	UN			Dados Fir	nanceiros (R\$)		
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento		R\$	395.000,00	Correntes : 85.000,0	94.000,00	103.000,00	113.000,00	
Demais Fontes		R\$	0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$	395.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
04.122.0037.2 MANUTENÇÃO DA SECR PÚBLICA	ETARIA DE GOVERNO E GESTAO	Pessoa atendida		1,0	1,00	1,00	1,00	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN			Dados Fir	nanceiros (R\$)		
	: Recursos do Orçamento	R\$	1.046.600,00	Correntes : 205.600,0	226.000,00	249.000,00	274.000,00	
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	1.046.600,00	20.000,0	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
			Soma da Unidade:	310.600,0	342.000,00	376.000,00	413.000,00	

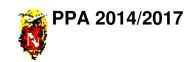


# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					METAS FÍ	SICAS	
Códificação Ação	Produto/U	nidade		2014	2015	2016	2017
04.121.0043.2 APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PROJET				1,00	1,00	1,00	1,00
	UN				Dados Financ	ceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:			Correntes :			<u>`</u>	
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	R\$	92.000,00	20.0	000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
Total da Ação	R\$	92.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0043.2 CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIP				1,00	1,00	1,00	1,00
O	UN				Dados Financeiros (R\$)		
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:			Correntes :				
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	R\$	139.000,00	30.0	000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
Total da Ação	R\$	139.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0043.2 MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	Estudo Realizado			1,00	1,00	1,00	1,00
	UN				Dados Financ	ceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:			Correntes :				
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento	R\$	185.000,00	40.0	000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
Total da Ação	R\$	185.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
	UN				Dados Financ	ceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:			Correntes :				
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	R\$	935.400,00	181.4	400,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
Total da Ação	R\$	935.400,00	20.0	000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	So	ma da Unidade:	291.4	400,00	321.000,00	352.000,00	387.000,00

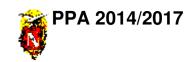


<b>Órgão:</b> 11 - PREFEITURA MUNICIPA	L DE SANTANA DO ARAGUAIA							
Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE I	MEIO AMBIENTE					METAS FÍSIC	CAS	
Códificação	Ação	Produto/L	Jnidade		2014	2015	2016	2017
18.122.1010.2 MANUTENÇÃO FUNDO M	UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pessoa atendida		_	1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN				Dados Financei	ros (R\$)	
		DΦ	1.101.100,00	Correntes	: 217.100.00	239.000,00	263.000.00	290.000.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	0,00	0	217.100,00	239.000,00	263.000,00	290.000,00
	Total da Ação	R\$	1.101.100,00	Capital:	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
18.541.0028.1 CONSTRUÇÃO DE VIVEIR		Projeto viabilizado			2,00	2,00	3,00	5,00
FLORESTAL		UN				Dados Financei	ros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes				
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	361.000,00		30.000,00	33.000,00	36.000,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	5.000.00	7.000,00	200.000.00	50.000,00
18.542.0034.2 MAPEAR A ÁREA COM GF	Total da Ação	R\$ Estudo Realizado	361.000,00		1,00	1.00	1,00	1,00
PESCADO	o, o niviizando a i nodoção do	UN			1,00	7	,	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Financei	ros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orcamento	R\$	279.000,00	Correntes	40.000,00	44.000,00	49.000,00	54.000,00
Ü	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$	279.000,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
18.542.0035.2 INCLUSÃO SOCIAL DAS F	AMILIAS QUE CATAM LIXO	Pessoa Beneficiada UN			20,00	20,00	20,00	20,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	ON				Dados Financei	ros (R\$)	
Origem dos Recursos	Recursos do Orcamento	R\$	303.000,00	Correntes	: 65.000,00	72.000,00	79.000,00	87.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	303.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0039.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTE NAS ESCOLAS	ENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTA				1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Financei	ros (R\$)	
		R\$	211.000,00	Correntes	: 30.000,00	33.000,00	36.000.00	40.000.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$	0,00	Conital	30.000,00	33.000,00	30.000,00	40.000,00
	Total da Ação	R\$	211.000,00	Capital :	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
18.542.0039.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTE		Projeto viabilizado			1,00	1,00	1,00	1,00
QUEIMADAS		UN				Dados Financei	ros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes			· · · · ·	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	303.000,00		45.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
18.542.0039.2 PROMOÇÃO DA CONSCIE	<b>Total da Ação</b> ENTIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ Pessoa atendida	303.000,00		1,00	1.00	1.00	1,00
2	3	UN			1,00	Dados Financei	7	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:					Dauos Fillancei	ius (na)	

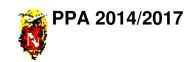


# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

<b>Órgão:</b> 11 - PREFEITURA M	MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA					
Unidade: 22 - FUNDO MUNIC	IPAL DE MEIO AMBIENTE			METAS	S FÍSICAS	
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017
Origem dos F	Recursos : Recursos do Orçamento	R\$ 139.000,00	Correntes : 30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital:			
~	Total da Ação	R\$ <b>139.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.543.0027.2 REURBANIZAÇA	O DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS	Trecho restaurado/aberto	1,00	1,00	1,00	1,00
		UN		Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Tempo	orário Início: Término:		Correntes :			
Origem dos F	3	R\$ 418.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital:			
	Total da Ação	R\$ 418.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
18.543.0027.2 REVITALIZAÇAO	DA ÁREA DO BARRO BRANCO	Trecho restaurado/aberto	1,00	1,00	1,00	1,00
Caratari ( <b>V</b> Cantínua ( ) Tampa	orário Início: Término:	UN		Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Tempo			Correntes :			
Origem dos F	3	R\$ 457.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital:	47.000.00	40.000.00	04 000 00
	Total da Ação	R\$ <b>457.000,00</b>	215.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
		Soma da Unidade:	882.100,00	754.000,00	1.021.000,00	915.000,00
Unidade: 99 - RESERVA DE C	CONTINGÊNCIA			METAS	S FÍSICAS	
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017
99.999.9999.9 RESERVA DE CC	ONTINGÊNCIA	Pessoa atendida	1,00	1,00	1,00	1,00
		UN		Dados Fin	anceiros (R\$)	
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo () Tempo	orário Início: Término:		Correntes :		,	
Origem dos F	Recursos: Recursos do Orçamento	R\$ 2.090.000,00	450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital:			
	Total da Ação	R\$ <b>2.090.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma da Unidade:	450.000,00	495.000,00	545.000,00	600.000,00
		Soma do Órgão:	37.516.450,00	39.602.000,00	43.716.000,00	46.498.000,00

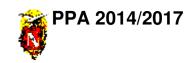


<b>Órgão:</b> 23 - FUNDEB										
Unidade: 23 - FUNDEB					METAS FÍSICAS					
Códificação	Ação	Produto	/Unidade		2014	2015	2016	2017		
12.361.0401.1 CONSTRUÇÃO, REFORMA ESCOLARES	A E APARELHAMENTO DE UNIDADES	Projeto viabilizado UN			5,00	5,00	5,00	5,00		
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes	•	Dados Finan	ceiros (H\$)			
Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	2.935.000,00 0,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Ação	R\$	2.935.000,00	- Capitai i	600.000,00	660.000,00	726.000,00	949.000,00		
12.361.0401.2 MANUTENÇÃO DO FUNDE	EB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	Aluno beneficiado			1,00	1,00	1,00	1,00		
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finan	ceiros (R\$)			
*	Recursos do Orçamento	R\$	29.858.500,00		: 5.631.500,00	6.395.000,00	7.015.000,00	8.496.000,00		
	Demais Fontes	R\$	0,00 <b>29.858.500,00</b>	Capital:	500.000,00	550.000,00	605.000,00	666.000,00		
12.361.0401.2 MANUTENÇÃO DO FUNDE	Total da Ação EB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ Aluno atendido	29.050.500,00		1,00	1,00	1.00	1,00		
,		UN			,,,,	Dados Finan	ceiros (B\$)	,		
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes	:	Dadoo i man	σοποσ (πφ)			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	67.812.800,00	14	1.128.800,00	16.942.000,00	17.936.000,00	18.806.000,00		
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	0.00	0.00	0.00	0.00		
12.361.0401.2 MANUTENÇÃO E AQUISIO	Total da Ação CÃO DE FOLIPAMENTOS PARA	R\$ Aluno beneficiado	67.812.800,00		0,00 5,00	0,00 5.00	0,00 5,00	0,00 5,00		
ESCOLAS DA REDE MUNI		UN			3,00	Dados Finan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,00		
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Filiali	ceiros (na)			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	3.713.000,00	0011011100	400.000,00	440.000,00	484.000,00	533.000,00		
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:						
12.361.0401.2 TRANSPORTE DE ALUNO	Total da Ação	R\$ Aluno atendido	3.713.000,00		400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00		
BÁSICO	S DA ZONA RURAL DO ENSINO	UN			1,00	1,00	1,00	1,00		
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Finan	ceiros (H\$)			
Origem dos Recursos	Recursos do Orcamento	R\$	7.525.600,00	Correntes 1	.621.600,00	1.784.000,00	1.962.000,00	2.158.000,00		
- 9-	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:						
~	Total da Ação ຼ	R\$	7.525.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0450.2 MANUTENÇÃO DO FUNDE	EB 40% EDUCAÇAO INFANTIL	Aluno beneficiado UN			1,00	1,00	1,00	1,00		
Carater: (X) Contínuo () Temporário	( ) Temporário Início: Término:	UN		Correntes		Dados Finan	ceiros (R\$)			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	3.197.000,00	Sometiles	485.000,00	754.000,00	787.000,00	845.000,00		
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:						
10 205 0450 0 MANUITENOÃO DO FUNDI	Total da Ação	R\$	3.197.000,00		70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00		
12.365.0450.2 MANUTENÇÃO DO FUNDE	ED 00% EDUCAÇAO INFANTIL	Aluno atendido UN			1,00	1,00	1,00	1,00		
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:					Dados Finan	ceiros (R\$)			

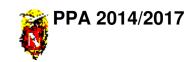


# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

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



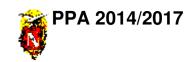
<b>Órgão:</b> 24 - FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE							
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE					METAS F	ÍSICAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017
10.122.0025.1 AMPLIAÇÃO DO HOSPITA	L COM 60 LEITOS	Projeto viabilizado			1,00	1,00	1,00	1,00
0 1 04 0 14 1 17 11		UN				Dados Finan	ceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes				
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	3.480.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00 <b>3.480.000,00</b>	Capital:	750.000,00	825.000.00	907.000.00	998.000,00
10.122.0025.1 AQUISIÇÃO DE AMBULÂN	<b>Total da Ação</b> CIAS	R\$ Projeto viabilizado	3.460.000,00		1,00	1.00	1.00	2,00
•		UN			.,	Dados Finan	,	_,,,,
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes	:	Dados i illali	Cellos (Hø)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	697.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
42 422 222 4 AQUIQUAÃO DE VEÍQUI AQ	Total da Ação	R\$	697.000,00		150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
10.122.0025.1 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	6	Veículo adquirido UN			2,00	2,00	3,00	3,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:	011				Dados Finan	ceiros (R\$)	
	Recursos do Orçamento	R\$	697.000,00	Correntes	0.00	0,00	0,00	0.00
Origeni dos riecursos .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	2,22	-,	-,	2,22
	Total da Ação	R\$	697.000,00	- Oupitur .	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
10.122.0025.1 CONSTRUÇÃO DE UNIDAD		Projeto viabilizado			1,00	1,00	1,00	2,00
0 · () 0 · ( ) W T		UN				Dados Finan	ceiros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes				
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.392.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00 <b>1.392.000,00</b>	Capital :	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.000,00
10.122.0025.1 REFORMA E AMPLIAÇÃO	Total da Ação DO HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ Projeto viabilizado	1.392.000,00		1,00	1.00	1.00	1,00
		UN			1,00	Dados Finan	,	1,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes		Dauos Filiali	cellos (na)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	2.292.000,00	00.1011100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
40 400 0005 0 MANUTENOÃO DE CONOL	Total da Ação	R\$	2.292.000,00		900.000,00	930.000,00	363.000,00	99.000,00
10.122.0025.2 MANUTENÇÃO DE CONSU	JLTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	ON				Dados Finan	ceiros (R\$)	
	Recursos do Orçamento	R\$	557.000,00	Correntes	120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
Ongeni dos Necdisos .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:		.52.555,50		. 55.550,00
	Total da Ação	R\$	557.000,00	Supitar .	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2 MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		Pessoa atendida	, -		5,00	5,00	5,00	5,00
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-, .	UN				Dados Finan	ceiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:							- 1



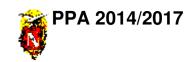
Demais Fontes   R\$   0,00   10.122.0025.2   MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   HOSPITALARES   UN	METAS FÍS	FÍSICAS	
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$ 0.00 Capital:  10.122.0025.2 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES I0.160:  Total da Ação Pessoa atendida UN  Total da Ação Demais Fontes R\$ 1.672.000.00 R\$ 0.00 Capital:  Correntes: 130.000.00 10,000	2015	2016	2017
Demais Fontes   R\$   0,00   10,122,0025,2   MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   Pessoa atendida   UN			
Total da Ação   Pessoa atendida   UN	143.000,00	157.000,00	173.000,00
10.122.0025.2   MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES   Discoverior de la composição   Discoverior de la composição   Discoverio   Demais Fontes   Demais Font			
HOSPITALÂRES	0,00	0,00	0,00
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário   Início: Término:   Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento   Demais Fontes   R\$   1.672.000,00   1.022.0037.2   MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E   VIGILÂNCIA SANITÁRIA   VIN	10,00	10,00	10,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	Dados Financ	nceiros (R\$)	
Demais Fontes	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Total da Ação 10.122.0037.2 MANUTENÇÃO DA SECRETÂRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÂRIA Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação 10.128.0005.2 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação Total da Ação Demais Fontes Total da Ação Total da Açã		_::::::	,
10.122.0037.2   MANUTENÇÃO DA SECRETÂRIA MUNÎCIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÂRIA   UN	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação Total da Ação Demais Fontes Pessoa idosa atendida UN  Total da Ação Pessoa idosa atendida UN  Correntes:  Correntes:  Correntes:  Correntes:  170.000,00 170.000,00 170.000,00 18\$ 649.000,00 19.241.0205.2 PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS  Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$ 882.000,00 Pessoa idosa atendida UN  Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$ 882.000,00 Persoa idosa atendida UN  Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$ 882.000,00 Projeto viabilizado UN  Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$ 882.000,00 Projeto viabilizado UN  Correntes:  Correntes:  1.475.700,00 Capital:  Correntes:  1.40.000,00 Capital:  Corren	1,00	1,00	1,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	Dados Financ	nceiros (R\$)	
Demais Fontes		.,,	
Total da Ação 10.128.0005.2 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação 10.241.0205.2 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO Demais Fontes Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação R\$ 790.000,00 Pessoa idosa atendida UN  Correntes: Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação R\$ 649.000,00 Pessoa idosa atendida UN  Capital: Correntes: Ocorrentes: Ocorrent	.623.000,00	1.785.000,00	1.964.000,00
10.128.0005.2 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE   Servidor capacitado UN	000 000 00	202 202 22	200 200 20
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário   Início: Término:   Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento   Demais Fontes   R\$   790.000,00   170.000,00   1   170.000,00   1   170.000,00   1   170.000,00   1   170.000,00   1   1   1   1   1   1   1   1   1	330.000,00	363.000,00	399.000,00
Carater: (X)   Contínuo ( )   Temporário   Início: Término:   Correntes:   Correntes:   170.000,00   1   1   1   1   1   1   1   1   1	30,00	30,00	30,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento	Dados Financ	nceiros (R\$)	
Demais Fontes   R\$   0,00   0,00	187.000,00	206.000,00	227.000,00
Total da Ação 10.241.0205.2 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação R\$ 649.000,00  Pessoa idosa atendida UN  Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Demais Fontes R\$ 0,00  Demais Fontes R\$ 649.000,00 Pessoa idosa atendida UN  Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes R\$ 882.000,00 Demais Fontes R\$ 0,00  Correntes :  Corre			
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário   Início: Término:   UN	0,00	0,00	0,00
Carater: (X)   Contínuo ( )   Temporário   Início: Término:   Correntes :   Corrente	1,00	1,00	1,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento  Demais Fontes Total da Ação R\$ 649.000,00  R\$ 649.000,00  Capital :  Total da Ação R\$ 649.000,00  O,00  Total da Ação R\$ 649.000,00  O,00  Capital :  Correntes :  Corre	Dados Financ	nceiros (R\$)	
Demais Fontes   R\$   0,00   Capital :		<u></u>	
Total da Ação 10.241.0205.2 PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término: Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes Total da Ação R\$ 882.000,00 R\$ 882.000,00 Capital :  Total da Ação R\$ 882.000,00 Projeto viabilizado UN  Capital :	154.000,00	169.000,00	186.000,00
10.241.0205.2 PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS  Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término: Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes  Total da Ação 1,00  Carrentes: Correntes:  Correntes:  Capital:  Total da Ação R\$ 882.000,00 Projeto viabilizado UN  Capital: 1,00  Correntes: Correntes: 0,00 Projeto viabilizado UN	0.00	0.00	0.00
CRÔNICO-DEGENERATIVAS  UN  Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento Demais Fontes  Total da Ação Total da Ação R\$ 882.000,00 Capital:  Total da Ação Projeto viabilizado UN  190.000,00 20 10.301.0020.1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CTA UN	0,00 1,00	0,00 1,00	0,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:  Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento  Demais Fontes R\$ 882.000,00  Total da Ação  Total da Ação  R\$ 882.000,00  R\$ 882.000,00  Projeto viabilizado  UN  Correntes :  Correntes :  0,00  Capital :  1,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	1,00
Origem dos Recursos :         Recursos do Orçamento         R\$         882.000,00         190.000,00         2           Demais Fontes         R\$         0,00         Capital :         0,00	Dados Financ	inceiros (R\$)	
Demais Fontes R\$ 0,00  Total da Ação R\$ 882.000,00  10.301.0020.1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CTA Projeto viabilizado UN  Capital :  1,00  1,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
Total da Ação         R\$         882.000,00         0,00           10.301.0020.1         AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CTA         Projeto viabilizado         1,00           UN         UN         10.00			
UN	0,00	0,00	0,00
	1,00	1,00	1,00
Paratau I Mantinua IV Tamparária Inísia Tármina	Dados Financ	nceiros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário Início: Término: Correntes :	22.222.22	04.000.00	2.22
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R\$ 185.000,00 20.000,00  Demais Fontes R\$ 0,00 Capital :	22.000,00	24.000,00	0,00



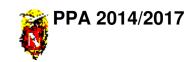
<b>Órgão:</b> 24 - FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE							
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE					METAS FÍSI	CAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017
10.301.0020.1 IMPLANTAÇÃO DO SAE	Total da Ação	R\$ Projeto viabilizado	185.000,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	53.000,00
10.001.0020.1 INII EMVINGNO DO ONE		UN			1,00	Dados Finance	•	1,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes	S:	Dau05 Fillalice	1105 (Πφ <i>)</i>	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	790.000,00		70.000,00	77.000,00	85.000,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	100 000 00	110 000 00	101 000 00	007 000 00
10.301.0020.2 MANUTENÇÃO DA SAMU	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	790.000,00		100.000,00	110.000,00	121.000,00 1,00	227.000,00
		UN			1,00	Dados Finance	<u> </u>	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	 S:	Dau03 i illalice	πος (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.097.000,00		206.000,00	227.000,00	250.000,00	275.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	20,000,00	22 000 00	36.000,00	40.000,00
10.301.0020.2 MANUTENÇÃO DA UPA	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	1.097.000,00		30.000,00	33.000,00 1,00	1,00	1,00
		UN			1,00	Dados Finance		1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	<u> </u>	Dados i manec	ποσ (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	3.667.000,00		690.000,00	759.000,00	835.000,00	919.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
10.301.0020.2 MANUTENÇÃO DO CTA	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	3.667.000,00		1,00	1.00	1,00	1,00
3		UN			.,00	Dados Finance		.,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	<u> </u>	Dados i manec	ποσ (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	649.000,00		120.000,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
10.301.0020.2 MANUTENÇÃO DO NASF	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	649.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
3		UN			.,00	Dados Finance		.,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	3:	Dados i manec	1103 (11ψ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.607.000,00		276.000,00	304.000,00	334.000,00	367.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	70.000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
10.301.0020.2 MANUTENÇÃO DO SAE	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	1.607.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
3		UN			.,00	Dados Finance	•	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	3:	Dados i mance	1105 (11ψ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.300.000,00		240.000,00	264.000,00	291.000,00	320.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	_ Capital :				



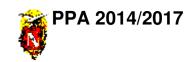
<b>Órgão:</b> 24 - FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE							
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE	_				METAS FÍSI	CAS	
Códificação	Ação	Produto/0	Unidade		2014	2015	2016	2017
					40.000,00	44.000.00	48.000.00	53.000,00
10.301.0023.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTE	Total da Ação ENCÃO DO PROGRAMA DE ÓRTESE	R\$ Pessoa atendida	1.300.000,00		1,00	1.00	1,00	1,00
E PRÓTESE	•	UN			.,00	Dados Finance	,	.,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes	<b>3</b> :	Dudos i munoc	σσ (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	326.000,00		50.000,00	55.000,00	61.000,00	68.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	00 000 00	00.000.00	04.000.00	00 000 00
10.301.0023.2 MANUTENÇÃO DO PROGI	Total da Ação RAMA SAÍ DE BUCAL	R\$ Pessoa atendida	326.000,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
10.301.0023.2 WANGTENÇAG DO FROGI	NAMA SAUDE BUCAE	UN			1,00	1,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	· ·	Dados Finance	eiros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	928.000,00	Correntes	150.000,00	165.000,00	181.000,00	199.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	928.000,00		50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
10.301.0024.1 IMPLANTAÇÃO DO NASF		Projeto viabilizado UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:	ON				Dados Finance	iros (R\$)	
., ., .	Recursos do Orcamento	R\$	1.208.000,00	Correntes	s : 180.000,00	198.000,00	218.000,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$	1.208.000,00	- '	80.000,00	88.000,00	97.000,00	347.000,00
10.301.0024.2 MANUTENÇÃO DE SALAS	DE VACINAÇÃO PSF - RURAL	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
., ., .	Recursos do Orcamento	R\$	1.734.000,00	Correntes	s: 280.000,00	308.000,00	339.000,00	373.000,00
Oligetti dos necursos .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	200.000,00	000.000,00	000.000,00	070.000,00
	Total da Ação	R\$	1.734.000,00	- Oapitai .	94.000,00	103.000,00	113.000,00	124.000,00
10.301.0024.2 MANUTENÇÃO E AQUISIÇ		Pessoa atendida	ŕ		1,00	1,00	1,00	1,00
Oceania (M. Oceania)	Témpin.	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	DA	1 000 000 00	Correntes		105.000.00	101 000 00	100 000 00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	1.392.000,00	0 " 1	150.000,00	165.000,00	181.000,00	199.000,00
	Demais Fontes  Total da Ação	R\$	0,00 <b>1.392.000,00</b>	Capital :	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
10.301.0200.1 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇ		Projeto viabilizado	1.532.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
-		UN			,	Dados Finance	,	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes			· · /	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.625.000,00		150.000,00	165.000,00	182.000,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	_ Capital :				



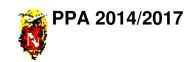
<b>Órgão:</b> 24 - FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE							
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE					METAS FÍSI	CAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017
	Total da Ação	R\$	1.625.000,00		200.000,00	220.000,00	242.000,00	466.000,00
10.301.0200.1 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃ		Projeto viabilizado	,		5,00	5,00	5,00	5,00
SAÚDE	T/	UND				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		0.700.000.00	Correntes		0.00	0.00	0.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	2.760.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00 <b>2.760.000,00</b>	Capital:	400.000,00	610.000,00	750.000,00	1.000.000,00
10.301.0200.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTE	Total da Ação ENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA	R\$ Pessoa atendida	2.760.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
SAÚDE	,	UND			.,00	Dados Finance	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	 ::	Dados i mance	ποσ (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	216.000,00 0,00	Capital:	49.000,00	50.000,00	55.000,00	62.000,00
	Total da Ação	R\$	216.000,00	_ Oapitai .	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.1 AQUISIÇÃO DE MEIO DE 1		Projeto viabilizado	,		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes				
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	372.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00 <b>372.000,00</b>	Capital :	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
10.301.0204.2 CONTRATAÇÃO DE PROF	Total da Ação ISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO	R\$ Pessoa atendida	372.000,00		5,00	5.00	5,00	5,00
ATENDIMENTO DO PSM		UN				Dados Finance	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,55
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados i mance	πος (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	219.000,00	00.1011100	47.000,00	52.000,00	57.000,00	63.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
40 004 0004 0 IMPLANTAÇÃO E MANUET	Total da Ação	R\$	219.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0204.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTE MULHER	ENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	OIV				Dados Finance	iros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	1.208.000,00	Correntes	260.000,00	286.000,00	315.000,00	347.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.0204.2 MANUTENÇÃO E AQUISIÇ	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	1.208.000,00		0,00 5.00	0,00 5,00	0,00 5,00	0,00 5,00
ATENDER O PSM	AO DE EQUIFAMIENTOS FARA	UN			5,00	,	,	5,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Finance	eiros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	349.000,00	Correntes	35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :				



Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE							
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE S	nidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  lificação Ação Produto/Unidade					METAS FÍSI	CAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017
10.301.0212.2 CONTRATAÇÃO DE PROF	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	349.000,00		40.000,00 6,00	44.000,00 6.00	48.000,00 6,00	53.000,00
PSIQUIATRIA	1331ONAI3 ESFECIALIZADOS EIVI	UN			6,00	-7	•	6,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	· ·	Dados Finance	iros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	Ourentes	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	464.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0212.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTE	ENÇAO DO CAPS NO MUNICIPIO	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	ON				Dados Finance	iros (R\$)	
	Recursos do Orcamento	R\$	974.000,00	Correntes	s : 210.000,00	231.000,00	254.000,00	279.000,00
Ongeni dos necdisos.	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	2.0.000,00	201.000,00	20 11000,00	2,0,000,00
	Total da Ação	R\$	974.000,00	_ Oupital .	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0216.1 IMPLANTAÇÃO DO CTA	•	Projeto viabilizado			1,00	1,00	1,00	1,00
0 1 () 0 1′ (M.T	T ( )	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:		000 000 00	Correntes		00 000 00	40.000.00	0.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	233.000,00		35.000,00	38.000,00	42.000,00	0,00
	Demais Fontes Total da Ação	R\$	0,00 <b>233.000,00</b>	Capital :	15.000,00	17.000,00	19.000,00	67.000,00
10.301.0216.2 PROMOÇÃO DE CAMPAN		R\$ Pessoa atendida	233.000,00		1,00	1.00	1.00	1,00
DE DST/AIDS	,	UN			,	Dados Finance	iros (R\$)	,
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados i mance	ποσ (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	882.000,00		190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
10.301.0230.2 COMPRA DE MEDIC. FARI	Total da Ação	R\$	882.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0230.2 COMPRA DE MEDIC. FARI	MAC., CONTRATO FARMACIA BASICA	UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			0		Dados Finance	iros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orcamento	R\$	2.079.200,00	Correntes	448.200,00	493.000,00	542.000,00	596.000,00
- ngam ang managan	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	2.079.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0230.2 COMPRA DE MEDICAMEN ÉTICA	ITOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
. , , , , ,		R\$	836.000,00	Correntes	5 : 180.000,00	198.000,00	218.000,00	240.000,00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$	0,00	Conital :	100.000,00	130.000,00	210.000,00	240.000,00
	Demais I Unies	ιψ	0,00	_ Capital :				

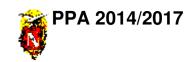


<b>Órgão:</b> 24 - FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE							
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE					METAS FÍS	SICAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017
	Total da Acão	R\$	836.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0245.1 AQUISIÇÃO DE TRANSPO		Projeto viabilizado	300.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Financ	eiros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes				
Origem dos Recursos	: Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
10.301.0245.2 MANUTENÇÃO DO PROG	Total da Ação BRAMA DE VIGII ÂNCIA	R\$ Pessoa atendida	464.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
EPIDEMIOLÓGICA	TO WAY BE VIOLENTION	UN			1,00	Dados Financ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes	- ·	Dados Financ	eiros (na)	
Origem dos Recursos	: Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	1.531.000,00 0,00	Capital:	180.000,00	198.000,00	217.000,00	239.000,00
	Total da Ação	R\$	1.531.000,00	_ Oapital .	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
10.301.1004.2 MANUTENÇÃO DO FUND		Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
O	Início: Término:	UN				Dados Financ	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário			44,000,000,00	Correntes		40.500.000.00	44 500 000 00	10.710.000.00
Origem dos Recursos	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	44.822.800,00		9.577.800,00	10.536.000,00	11.589.000,00	12.748.000,00
	Demais Fontes  Total da Ação	R\$	0,00 <b>44.822.800,00</b>	Capital :	80.000,00	88.000,00	97.000,00	107.000,00
10.302.0025.2 MANUTENÇÃO DE POST		Pessoa atendida	44.022.000,00		6,00	6,00	6,00	6,00
-		UN			-,	Dados Financ	eiros (R\$)	-,
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	3 :	<u> </u>	νοιι σο (11φ)	
Origem dos Recursos	: Recursos do Orçamento	R\$	9.734.500,00		2.047.500,00	2.252.000,00	2.477.000,00	2.725.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	F0 000 00	FF 000 00	04.000.00	
10.303.0023.2 MANUTENÇÃO DA FARM	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	9.734.500,00		50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
10.303.0023.2 MANOTENÇÃO DATANM	ACIA FOFULAR	UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Financ	eiros (H\$)	
Origem dos Recursos	: Recursos do Orçamento	R\$ R\$	536.000,00	Correntes	90.000,00	99.000,00	109.000,00	120.000,00
	Demais Fontes  Total da Ação	R\$	0,00 <b>536.000,00</b>	Capital :	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
10.303.0210.2 MANUTENÇÃO DO TFD	TOIAI UA AÇAU	Pessoa atendida	330.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
-		UN			,	Dados Financ	,	,,,,,
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	S:	Dados i mano		
Origem dos Recursos	: Recursos do Orçamento	R\$	916.500,00		197.500,00	217.000,00	239.000,00	263.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	_ Capital :				

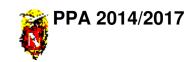


# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

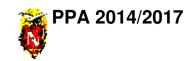
<b>Órgão:</b> 24 - FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE								
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE				METAS FÍSICAS				
Códificação	Ação		Produto/	Unidade	2014	2015	2016	2017	
40.004.0000 0. AQUICIQÃO DE IVITO DE	Total da Ação	ADA O DAGO	R\$	916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0202.2 AQUISIÇÃO DE KITS DE	EQUIPAMENTO P	ARA O PAGS	Pessoa atendida UN		100,00	100,00	100,00	100,00	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início:	Término:	OIV			Dados Fin	anceiros (R\$)		
	Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento		R\$	418.000,00	Correntes : 50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00	
	Demais Fontes		R\$	0,00	Capital:				
10.304.0202.2 FORMAÇÃO CONTINUA	Total da Ação DA DO PACS		R\$ Servidor capacitado	418.000,00	40.000,00 10,00	44.000,00 10,00	48.000,00 10,00	53.000,00 10,00	
0 / W 0 / / / ) T	1.7.1.	<b>T</b> (	UN			Dados Fin	anceiros (R\$)		
Carater: (X) Contínuo () Temporário Origem dos Recurso	Início: s : <b>Recursos do O</b>	Término: rçamento	R\$	211.000,00	Correntes : 45.000,00	50.000,00	55.000,00	61.000,00	
	Demais Fontes		R\$	0,00	Capital:	0.00	0.00	0.00	
	Total da Ação		R\$	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			S	oma da Unidade:	23.413.700,00	25.863.000,00	27.870.000,00	30.538.000,00	
				Soma do Órgão:	23.413.700,00	25.863.000,00	27.870.000,00	30.538.000,00	



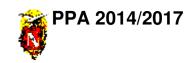
	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTÊNCIA SOCIAL				META	AS FÍSICAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade	2	014 2015	2016	2017
08.122.0005.2 CAPACITAÇÃO DE SERVII	DORES NO ÂMBITO SOCIAL	Servidor capacitado		10	,00 10,00	10,00	10,00
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN	UN		Dados Fir	nanceiros (R\$)	
		D.	100 000 00	Correntes :	00 01 000 00	04 000 00	07.000.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	130.000,00 0,00	28.000	,00 31.000,00	34.000,00	37.000,00
	Demais Fontes  Total da Ação	R\$	130.000,00	Capital:	.00 0.00	0,00	0,00
08.122.0121.2 APOIO FINANCEIRO PAPA			,		.00 1.00	1,00	1,00
INSS		UN			Dados Fir	nanceiros (R\$)	,
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes :	Dados i ii	ιαποσπος (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	185.000,00	40.000	,00 44.000,00	48.000,00	53.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:			
~	Total da Ação	R\$	185.000,00		,00 0,00	0,00	0,00
08.122.0121.2 MANUTENÇÃO DO PROGI	RAMA DE APOIO AO IDOSO	Pessoa idosa atendi	ida	1	,00 1,00	1,00	1,00
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN			Dados Fir	nanceiros (R\$)	
		D¢	697.000,00	Correntes : 150.000	,00 165.000,00	182.000,00	200.000,00
Origem dos Recursos :	: Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	0,00		,00 165.000,00	102.000,00	200.000,00
	Total da Ação	R\$	697.000,00	Capital:	.00 0.00	0,00	0,00
08.122.0121.2 MANUTENÇÃO E CONSTF		Pessoa idosa atendi	,		.00 40.00	40,00	40,00
COMUNIDADES CARENTE		UN			,	nanceiros (R\$)	- 7
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes:			
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	464.000,00	50.000	,00 55.000,00	60.000,00	66.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:			
	Total da Ação	R\$	464.000,00	50.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	61.000,00	67.000,00
08.122.0137.2 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	Pessoa atendida UN		1	,00 1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	ON			Dados Fir	nanceiros (R\$)	
( ) ( )	: Recursos do Orcamento	R\$	7.302.900,00	Correntes : 1.513.900	.00 1.665.000,00	1.831.000,00	2.014.000,00
Oligeni dos neculsos .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.001.000,00	2.011.000,00
	Total da Ação	R\$	7.302.900,00	60.000	,00 66.000,00	73.000,00	80.000,00
08.122.1002.1 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTU		Projeto viabilizado		1	,00 1,00	1,00	1,00
		UN			Dados Fir	nanceiros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes :		· · ·	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	960.000,00	C	,00,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	000 000 000	000 000 00	000 000 00
08.122.1002.1 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTU	Total da Ação	R\$ Projeto viabilizado	960.000,00	220.000		220.000,00	300.000,00
JO. 122. 1002. 1 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTO	JNA DO PETI	UN		1	,00 1,00	1,00	1,00
		···			Dadas Eir	nanceiros (R\$)	



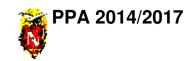
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTÊNCIA SOCIAL					METAS FÍSIC	CAS	
Códificação	Ação	Produto/U	Jnidade		2014	2015	2016	2017
		Dô.	010 000 00	Correntes		0.00	0.00	0.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	810.000,00 0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	810.000,00	Capital :	180.000,00	180.000,00	200.000,00	250.000,00
08.122.1002.1 AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇ		Projeto viabilizado	010.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Financei	ros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes			.,,	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	937.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	100 000 00	100,000,00	257.000,00	200 000 00
08.122.1002.1 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	Total da Ação	R\$ Projeto viabilizado	937.000,00		190.000,00	190.000,00	1,00	300.000,00
70.122.1002.1 AQUIDIÇAO DE MAQUINA	OT ATA GERTATIA	UN			1,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Financei	ros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orcamento	R\$	46.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$	46.000,00		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
08.122.1002.1  AQUISIÇÃO DE MOTOS PA SOCIAL	ARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	Veículo adquirido			3,00	3,00	3,00	3,00
Carater: ( ) Contínuo ( <b>X</b> ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Financei	ros (R\$)	
( ) ( )		R\$	92.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação	R\$	92.000,00	Capital :	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
08.122.1002.1 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P.		Veículo adquirido	02.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN				Dados Financei	ros (R\$)	
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes			.,,	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	642.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	150.000,00	150,000,00	100,000,00	100 000 00
08.122.1002.1 AQUISIÇÃO DE UM PRÉDI	Total da Ação	R\$ Projeto viabilizado	642.000,00		0.00	152.000,00 1.00	160.000,00	180.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	OT AUTO CONETAIN DE	UN			0,00	,,,,	,	0,00
Carater: ( ) Contínuo (X) Temporário	Início: Término:			Correntes		Dados Financei	ros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orcamento	R\$	180.000,00	Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<u> </u>	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$	180.000,00	•	0,00	180.000,00	0,00	0,00
08.122.1002.1   CONSTRUÇÃO DO ESPAÇ IDOSO	O PARA ESTUDO E LAZER DO	Projeto viabilizado			0,00	0,00	1,00	0,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN		Dados Financeiros (R\$)				
( ) ( )		R\$	357.000,00	Correntes	0,00	0,00	0.00	0,00
Origem dos Recursos :								0.00



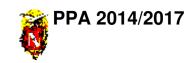
<b>Órgão:</b> 25 - FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTÊNCIA SOCIAL					METAS FÍS	ICAS	
Códificação	Ação	Produto/U	nidade		2014	2015	2016	2017
08.122.1002.2 APOIO AO DESLOCAMEN	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	357.000,00		0,00 1,00	0,00 1.00	357.000,00 1,00	0,00 1,00
00.122.1002.2 AFOIO AO DESEOCAIVIEN	TO DE SERVIDORES PARA CORSOS	UN			1,00	7	•	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	•	Dados Finance	eiros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	143.000,00	Correntes	31.000,00	34.000,00	37.000,00	41.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	143.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1002.2 CAPACITAÇÃO DOS CONS	SELHEIROS MUNICIPAIS	Servidor capacitado UN			10,00	10,00	10,00	10,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	ON				Dados Finance	eiros (R\$)	
	Recursos do Orcamento	R\$	130.000,00	Correntes	: 18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
Ongeni dos necdisos.	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	.0.000,00	20.000,00	==1000,00	2
	Total da Ação	R\$	130.000,00	- Oapitai .	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
08.122.1002.2 MANUTENÇÃO DE MATER	RIAL PARA CURSOS	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
0 1 <b>/                                  </b>	T/0.10	UN				Dados Finance	eiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		110 000 00	Correntes		00.000.00	04 000 00	04.000.00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	118.000,00		25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
	Demais Fontes Total da Ação	R\$ R\$	0,00	Capital :	0.00	0.00	0.00	0.00
08.122.1002.2 MANUTENÇÃO DE TELHA		Pessoa atendida	110.000,00		1,00	1.00	1.00	1,00
,		UN			,	Dados Finance	eiros (R\$)	,,,,
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	:	Dados i manec	ποσ (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	92.000,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
08.122.1002.2 MONITORAMENTO DO PL	Total da Ação	R\$	92.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIAL	ANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			0		Dados Finance	eiros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orcamento	R\$	107.000,00	Correntes	15.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00
angen aug nasanasa	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$	107.000,00		8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
08.122.1002.2 REALIZAÇÃO DE CONFEF	RËNCIAS MUNICIPAIS	Pessoa atendida			5,00	5,00	5,00	5,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	eiros (R\$)	
., ., .,		R\$	233.000,00	Correntes	50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	30.000,00	33.000,00	01.000,00	07.000,00
		· 'Ψ	0,00	Japilai .				



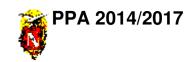
Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTÊNCIA SOCIAL					METAS FÍSI	CAS	
Códificação	Ação	Produto/	/Unidade		2014	2015	2016	2017
					0.00	0.00	0.00	0.00
08.243.0131.2 MANUTENÇÃO DO PROGI	Total da Ação RAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	R\$ Pessoa atendida	233.000,00		1,00	1.00	1.00	1,00
, ,		UN			.,00	Dados Finance	,,,,	.,
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	<b>3</b> :	Duu001 munoc	που (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	510.000,00		90.000,00	99.000,00	109.000,00	120.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	00 000 00	00.000.00	04.000.00	00 000 00
08.243.1002.2 MANUTENÇÃO DO PETI	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	510.000,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
08.243.1002.2 MANOTENÇÃO DO FETI		UN			1,00	1,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes	· ·	Dados Finance	iros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento  Demais Fontes	R\$ R\$	1.108.700,00 0,00		198.700,00	219.000,00	241.000,00	265.000,00
	Total da Ação	R\$	1.108.700,00	Capital:	40.000,00	44.000,00	48.000.00	53.000,00
08.244.0026.1 CONSTRUÇÃO DE PARQU					1,00	1,00	1,00	1,00
CRAS		UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes			,	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	697.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	150.000,00	165.000,00	182.000,00	200.000,00
08.244.0026.2 CASA DE APOIO EM MUN	Total da Ação ICÍPIOS VIZINHOS APOIO A	R\$ Pessoa atendida	697.000,00		1,00	1.00	1.00	1,00
COMUNIDADE		UN			1,00	Dados Finance	,	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dados Filialice	πος (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	185.000,00		40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
08.244.0026.2 DOAÇÃO DE CESTAS BÁS	Total da Ação	R\$	185.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANA DO ARAGUAIA	SICAS AS FAMILIAS CARENTES DE	Pessoa atendida UN			2000,00	2000,00	2500,00	2500,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			0		Dados Finance	iros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	3.203.000,00	Correntes	690.000,00	759.000,00	835.000,00	919.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0,00	0.00	0,00	0,00
08.244.0026.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTE	Total da Ação ENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE	R\$ Pessoa atendida	3.203.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00
APOIO	LINGAO DO FRIOGRANIA OASA DE	UN			.,00	Dados Finance	,	7,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			Correntes	3:	Dauos Finance	1103 (114)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	326.000,00		50.000,00	55.000,00	61.000,00	68.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	_ Capital :				



<b>Órgão:</b> 25 - FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTÊNCIA SOCIAL					METAS	FÍSICAS	
Códificação	Ação	Produto/	Unidade		2014	2015	2016	2017
				20.0	000.00	22.000,00	24.000.00	26.000.00
08.244.0026.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTE	Total da Ação ENCÃO DO PROGRAMA CASA DE	R\$ Pessoa atendida	326.000,00	20.0	1,00	1.00	1,00	1,00
PASSAGEM	3	UN			1,00	,	inceiros (R\$)	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes :		Dados i illa	incenos (ny)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	279.000,00		000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
08.244.0026.2 IMPLANTAÇÃO E MANUTE	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	279.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNITÁRIA	ENÇAO DO FROGRAMA COZINHA	UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes :		Dados Fina	inceiros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	250.000,00	19.0	000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
	Demais Fontes  Total da Ação	R\$ R\$	0,00 <b>250.000,00</b>	Capital :	000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00
08.244.0026.2 INCLUSÃO E MANUTENÇÃ		Pessoa atendida	250.000,00	00.0	1,00	1,00	1,00	1,00
RODAS		UN			,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	inceiros (R\$)	7
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes :		244001	σο (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	303.000,00	65.0	000,00	72.000,00	79.000,00	87.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	0.00	0.00	0.00	0.00
08.244.0026.2 INCLUSÃO E MANUTENÇÃ	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	303.000,00		0,00	0,00 1.00	0,00 1.00	0,00
00.244.0020.2 INGLOSAG E MANOTENÇA	DO FROGRANIA DE FASSAGENS	UN			1,00	,	,,,,	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes :		Dados Fina	inceiros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	257.000,00		000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00
-	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total da Ação	R\$	257.000,00	15.0	000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
08.244.0026.2 INCLUSÃO E MANUTENÇÃ ARTESANATO	AO DO PROGRAMA FEIRA DO	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	ON				Dados Fina	inceiros (R\$)	
( ) ( ) (	Recursos do Orçamento	R\$	326.000,00	Correntes : 70.0	000,00	77.000,00	85.000,00	94.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
08.244.0026.2 INCLUSÃO E MANUTENÇÁ	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	326.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNITÁRIA	TO DOT HOGHAWA HORTA	UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntee :		Dados Fina	inceiros (R\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	257.000,00	Correntes : 55.0	000,00	61.000,00	67.000,00	74.000,00
<u> </u>	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				

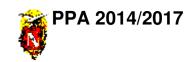


Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE A	ACCICTÊNCIA COCIAI			METAS FÍSICAS					
		T							
Códificação	Ação	Produto/0	Jnidade		2014	2015	2016	2017	
	Total da Ação	R\$	257.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0026.2 INCLUSÃO E MANUTENÇÂ MEIO DE INCLUSÃO	ÃO DO PROGRAMA ÓCULOS, UM	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Financei	ros (R\$)		
	Recursos do Orcamento	R\$	349.000,00	Correntes	: 75.000,00	83.000,00	91.000,00	100.000,00	
Origeni dos Recursos :	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	73.000,00	00.000,00	31.000,00	100.000,00	
	Total da Ação	R\$	349.000,00	_ Сарпаі .	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0026.2 INCLUSÃO E MANUTENÇÃ		Pessoa atendida	,		1,00	1,00	1,00	1,00	
		UN				Dados Financei	ros (R\$)		
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes			,		
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	233.000,00		50.000,00	55.000,00	61.000,00	67.000,00	
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital :	0.00	0,00	0.00	0.00	
08.244.0026.2 INCLUSÃO E MANUTENÇÃ	Total da Ação ÃO DO PROGRAMA URNAS	R\$ Pessoa atendida	233.000,00		1,00	1,00	1.00	1,00	
FUNERÁRIAS		UN			1,00	Dados Financei	,	1,00	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes	Correntes :				
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	279.000,00	Corrontoc	60.000,00	66.000,00	73.000,00	80.000,00	
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:					
	Total da Ação	R\$	279.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0026.2 MANUTENÇÃO DO PARQU CRAS	JE QUE ATENDE CRIANÇAS DO	Pessoa atendida UN			1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	ON				Dados Financei	ros (R\$)		
. , , , , ,	Recursos do Orcamento	R\$	164.000,00	Correntes	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	
Oligeni dos ricodisos :	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:		,	,	,	
	Total da Ação	R\$	164.000,00	- Ouphui .	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
08.244.0026.2 MANUTENÇÃO DO PROGI FAMÍLIA - PAIF	RAMA ATENÇÃO INTEGRAL A	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN				Dados Finance	ros (R\$)		
( ) ( ) (		DΦ	633.700,00	Correntes	96.700.00	106.000,00	117.000,00	129.000,00	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	0,00	0 - 1 - 1	96.700,00	106.000,00	117.000,00	129.000,00	
	Demais Fontes Total da Ação	R\$	633.700,00	Capital:	40.000,00	44.000,00	48.000,00	53.000,00	
08.244.0026.2 MANUTENÇÃO DO PROGI		Pessoa atendida	333.7 00,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	UN				Dados Finance	ros (R\$)			
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes			,		
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	916.400,00		147.400,00	162.000,00	178.000,00	196.000,00	
	Demais Fontes	R\$	0,00	_ Capital :					



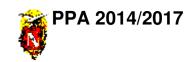
# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

<b>Órgão:</b> 25 - FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTÊNCIA SOCIAL			METAS FÍSICAS				
Códificação	Ação	Produte	o/Unidade	2014	2015	2016	2017	
<b>Tota</b> 08.244.0026.2 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	<b>Total da Ação</b> RAMA CRAS	R\$ Pessoa atendida	916.400,00	50.000,00 1,00	55.000,00 1,00	61.000,00 1,00	67.000,00 1,00	
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN		Dados Financeiros (R\$)				
	Recursos do Orçamento	R\$ R\$	1.076.500,00	Correntes : 201.500,00	222.000,00	245.000,00	269.000,00	
08.244.0026.2 MANUTENÇÃO DO PROGF	Demais Fontes  Total da Ação RAMA CREAS	R\$ Pessoa atendida	0,00 <b>1.076.500,00</b>	Capital: 30.000,00	33.000,00 1,00	36.000,00 1,00	40.000,00 1,00	
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN			Dados Fin	anceiros (R\$)		
	Recursos do Orçamento	R\$	809.600,00	Correntes : 159.600,00	175.000,00	192.000,00	211.000,00	
	Demais Fontes  Total da Ação	R\$ R\$	0,00 <b>809.600,00</b>	Capital : 15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	
			Soma da Unidade:	5.456.800,00	6.113.000,00	6.906.000,00	7.313.000,00	
			Soma do Órgão:	5.456.800,00	6.113.000,00	6.906.000,00	7.313.000,00	

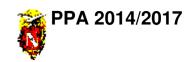


# Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores

<b>Órgão:</b> 26 - FUNDO MU	INICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	LE					
Unidade: 26 - FUNDO MU	INICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	LESCENTE		META	S FÍSICAS		
Códificação	Ação	Produto/Unidade	2014	2015	2016	2017	
08.243.0131.2 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		Pessoa atendida	1,00	1,00	1,00	1,00	
		UN		Dados Fir	nanceiros (R\$)		
.,	dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b>	R\$ 713.900,00	Correntes : 133.900,00	147.000,00	162.000,00	179.000,00	
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital:				
_	Total da Ação	R\$ <b>713.900,00</b>	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
08.244.0011.2 MANUTENÇÂ	ÃO DO CONSELHO TUTELAR	Pessoa atendida	1,00	1,00	1,00	1,00	
Carater: (X) Contínuo () Te	emporário Início: Término:	UN	Dados Financeiros (R\$)				
.,	dos Recursos : <b>Recursos do Orçamento</b>	R\$ 859.900,00	Correntes : 165.900,00	182.000,00	200.000,00	220.000,00	
	Demais Fontes	R\$ 0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$ <b>859.900,00</b>	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
		Soma da Unidade	: 339.800,00	373.000,00	410.000,00	451.000,00	
		Soma do Órgão	: 339.800,00	373.000,00	410.000,00	451.000,00	



Unidade: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊI	NCIA DO MUNICÍPIO					METAS FÍSI	CAS	
Códificação	Ação	Produto/	Produto/Unidade		2014	2015	2016	2017
04.122.1003.2 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCU	•	Veículo adquirido			1,00	1,00	1,00	1,00
•		UN			,,,,	,	Dados Financeiros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes :		Dados i manec	ποσ (πφ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	582.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
09.272.0038.1 AMPLIAÇÃO E REFORMA I	Total da Ação	R\$	582.000,00	·	125.000,00	138.000,00	152.000,00	167.000,00
19.272.0038.1 AMPLIAÇÃO E REFORMA	DO PREDIO DO IPRESA	Projeto viabilizado UN			1,00	1,00	1,00	1,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	011				Dados Finance	iros (R\$)	
	Recursos do Orçamento	R\$	887.000,00	Correntes :	150.000,00	165.000,00	181.000,00	0.00
Ongeni dos riecursos .	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:		,		2,23
	Total da Ação	R\$	887.000,00		250.000,00	5.000,00	4.000,00	132.000,00
09.272.1003.2 AUXILIO FINANCEIRO		Pessoa atendida	,		1,00	1,00	1,00	1,00
						Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes :				
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	72.000,00		15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
-	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.1003.2 ENCARGOS COM AUXILIO	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	72.000,00		0,00	0,00	0,00 1,00	0,00
19.272.1003.2 ENCANGOS COM AUXILIO	DOENÇA	UN			1,00	1,00	,	1,00
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:			0		Dados Finance	iros (H\$)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orcamento	R\$	743.000,00	Correntes :	160.000,00	176.000,00	194.000,00	213.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	743.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.1003.2 ENCARGOS COM SALÁRIO	O FAMÍLIA	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
Operations (M. Operations ( ) Toronomical	Info:	UN				Dados Finance	iros (R\$)	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:		000 000 00	Correntes :	100 000 00	000 000 00	000 000 00	050 000 00
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	882.000,00		190.000,00	209.000,00	230.000,00	253.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00 <b>882.000,00</b>	Capital:	0.00	0,00	0,00	0,00
09.272.1003.2 ENCARGOS COM SALÁRIO	<b>Total da Ação</b> D MATERNIDADE	R\$ Pessoa atendida	002.000,00		1,00	1.00	1,00	1,00
		UN			1,00	Dados Finance		1,00
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:			Correntes :		Dauos Finance	IIOS (NĢ)	
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	928.000,00		200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.000,00
	Demais Fontes	R\$	0,00	Capital:				
	Total da Ação	R\$	928.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.1003.2 GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO IPMSA	Pessoa atendida			1,00	1,00	1,00	1,00
		UN				Dados Finance		



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

<b>Órgão:</b> 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊN	ICIA DO MUNICÍPIO							
Unidade: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊN	ICIA DO MUNICÍPIO			METAS FÍSICAS				
Códificação	Ação	Produto/Unidade		2014	2015	2016	2017	
3	Recursos do Orçamento Demais Fontes	R\$ R\$	2.228.000,00	Correntes : 480.000,00 Capital :	528.000,00	581.000,00	639.000,00	
09.272.1003.2 GESTÃO FINANCEIRA E A	Total da Ação	R\$ Pessoa atendida	2.228.000,00	0,00 1,00	0,00 1,00	0,00 1,00	0,00 1,00	
Carater: (X) Contínuo () Temporário	Início: Término:	UN			Dados Fin	anceiros (R\$)		
Origem dos Recursos :	Recursos do Orçamento	R\$	4.108.000,00	Correntes : 715.000,00	787.000,00	865.000,00	951.000,00	
	Demais Fontes  Total da Ação  FUNDO DE RESERVA	R\$ R\$ Pessoa atendida	0,00 <b>4.108.000,00</b>	Capital : 170.000,00 100.00	187.000,00 100.00	206.000,00	227.000,00	
Carater: ( <b>X</b> ) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	UN		Dados Financeiros (R\$)				
* , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Recursos do Orçamento	R\$	18.654.000,00	Correntes : 4.000.000,00	4.400.000,00	4.890.000,00	5.364.000,00	
	Demais Fontes  Total da Ação	R\$ R\$	0,00 <b>18.654.000,00</b>	Capital: 0,00	0,00	0,00	0,00	
			Soma da Unidade:	6.455.000,00	6.832.000,00	7.564.000,00	8.233.000,00	
			Soma do Órgão:	6.455.000,00	6.832.000,00	7.564.000,00	8.233.000,00	
			Total Geral do PPA:	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00	