



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA**  
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício n.º 172/2017/GP-AB

Água Boa, 31 de agosto de 2017

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 1396, que "**Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Água Boa – MT, para o Período 2018/2021**", acompanhado da respectiva mensagem para análise e aprovação do plenário dessa casa.

Ao ensejo, renovamos votos da mais alta estima e apreço.

Atenciosamente.

**MAURO ROSA DA SILVA**  
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA PROTOCOLO	
Nº <u>252</u>	FOLHA <u>69</u>
HORA <u>08:52</u>	DATA <u>31/08/2017</u>

*Bruna  
B. Beia*

**Fábio Tadeu Weiler**  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

Exmo. Sr.  
**Vereador JOSÉ ARI ZANDONÁ**  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
Água Boa / MT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

## ESTADO DE MATO GROSSO

LEI Nº \_\_\_\_\_, DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2017.

(Projeto de Lei nº 1396, de 31 de agosto de 2017, do Executivo)

**Institui o Plano Plurianual do Município de Água Boa - MT para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências.**

**MAURO ROSA DA SILVA**, Prefeito do Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são atribuídas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão \_\_\_\_\_, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º** Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

**Art. 2º** Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa Finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - Programa Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

**Art. 3º** A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo Único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para

Guilherme Weiler  
Secretário de Planejamento  
e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

## ESTADO DE MATO GROSSO

programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época.

**Art. 4º** As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

**Art. 5º** A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

**Art.6º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

**Art.7º** O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação das Secretarias de Planejamento e Finanças e de Administração, a quem compete:

I – definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;

III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

IV – elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 8º** Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem;

II – Tabela 01- A – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 02 – Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

IV – Tabela 03 – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;

V – Tabela 04 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

ESTADO DE MATO GROSSO

VI – Tabela 05 – Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 101, de 2000;

VII – Tabela 05 – A – Despesa de pessoal distribuída por área.

VIII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas.

**Art. 9º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, aos 31 de agosto de 2017.

**MAURO ROSA DA SILVA**  
Prefeito Municipal

Fábio Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento  
e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

## ESTADO DE MATO GROSSO

### MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº 1396, DE 31 DE AGOSTO DE 2017.

**Senhor Presidente,  
Senhora Vereadora,  
Senhores Vereadores.**

Tenho a honra de submeter, à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para os exercícios financeiros de 2018 a 2021, que reflete, em números, a situação financeira do município, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de 2000 e Lei 4.320/64.

O Plano Plurianual é a ferramenta mais importante de gestão dentro da Administração Pública e define a orientação estratégica do governo, suas metas e prioridades para o período e organiza as ações em programas, com metas físicas e financeiras. Os programas conjugam ações para atender a um problema ou a uma demanda da população.

O Projeto de Lei ora encaminhado foi elaborado de acordo com as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O planejamento das ações governamentais foi realizado objetivando uma administração de governo para todos, focadas na solidariedade, cidadania, participação popular, transparência, controle social e crescimento ordenado, procurando consolidar o município como polo de desenvolvimento regional sustentável.

Neste ano, como demonstrado em audiência pública a situação financeira do município se encontra em ritmo de crescimento desacelerado devido à situação que o país se encontra, mesmo assim, o Município procurou desenvolver-se com ações adotadas para fomentar a economia municipal proporcionando ao município manter o crescimento neste ano e conforme nossas estimativas para o próximo exercício também.

Em 2017, as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, foram o pilar para o bom desempenho da Administração Pública que depende em larga medida, de sua força de trabalho, com intuito de fortalecer o quadro de pessoal em quantidade e qualidade com perfil adequado ao exercício de suas atribuições garantindo melhores condições de cumprir suas missões nos níveis e padrões exigidos pela sociedade.

As Despesas Correntes e de Capital exibiram comportamento adequado propiciando a execução de grande parte das metas e prioridades do plano de governo neste presente exercício.

Mesmo com as limitações nos gastos, em especial, no que se refere à despesa com pessoal, obrigações compulsórias, como o pagamento da dívida, que reduzem a capacidade de investimento, ainda assim, com muita obstinação e criatividade desta Administração em não medir esforços para buscar e atrair investimentos para o município tem levado à realização de



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

## ESTADO DE MATO GROSSO

programas que resultaram na melhoria na saúde, educação e na qualidade de vida dos Água-boenses.

Sem perder de vista a busca do equilíbrio fiscal, a obtenção de superávit primário e o cumprimento das metas estabelecidas, o Poder Executivo Municipal tem melhorado suas vias públicas, asfaltado estradas, reformado escolas e construindo, apoiado as entidades municipais, o pequeno produtor rural e atraído empreendimentos no Setor Industrial.

Consciente do prejuízo que causa à população uma obra pública inacabada, esta administração tem trabalhado para concluir e fazer funcionar escolas de ensino infantil, modernização do trânsito urbano, revitalização de praças e parques, calçamento e revitalização de acessos públicos e pavimentação das estradas do interior.

O próximo exercício financeiro – 2018 – será marcado pelo rigor nos gastos públicos, ao mesmo tempo em que se manterão ações voltadas para o combate à desigualdade, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento econômico do município.

Esta proposta orçamentária contém projeções de receitas estimadas com base na efetiva execução dos exercícios de 2015 a 2017; no realizado de janeiro a junho deste ano e a expectativa de inflação anunciada pelo Banco Central para o ano de 2018.

Também foram consideradas as projeções de transferências federais estimadas por órgãos setoriais da União e também do Estado, como é o caso do Fundo de Participação dos Municípios, Imposto sobre Produtos Industrializados, Salário Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Sistema Único de Saúde e Imposto de Circulação de Mercadorias e Imposto de Propriedade de Veículos Automotores.

Dessa forma, no Projeto de Lei do Plano Plurianual para 2018 - 2021, considerando todas as fontes de recursos, a receita total está estimada em R\$ 520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de reais).

É de suma importância frisar que a presente proposta não constitui apenas uma simples exposição numérica, mas associa-se à concepção de planejamento e instrumento de controle da administração Pública. Neste contexto, segue em apenso os Relatórios Técnicos contendo a conjuntura institucional e financeira do Município, suas projeções desenvolvidas, evidenciando a responsabilidade da atual Administração em relação à situação econômica e financeira do Município.

Como é sabido, todo o planejamento exige do administrador o acompanhamento dos resultados e, por conseguinte, a reprogramação das ações e projetos.

Governar o Município com responsabilidade tem sido a determinação e parâmetro para as possibilidades de realização, mas não uma limitação para a gestão, porque sempre buscaremos soluções para viabilizar ações que levem à melhoria na qualidade de vida da população.

Neste quinto ano à frente do governo, demonstramos os objetivos já alcançados, e também as metas para o próximo exercício, sempre zelando pela correta aplicação dos recursos públicos, condição indispensável para a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

## ESTADO DE MATO GROSSO

plena cidadania, consolidando uma cultura de transparência na gestão dos recursos públicos, Tendo sempre como objetivo ser referência em qualidade de vida, construindo um lugar de gente feliz.

Certo da sensibilidade dos membros dessa Casa Legislativa para com Água Boa, apresento o Projeto de Lei do Plano Plurianual para 2018 a 2021 e manifesto a minha consideração, apreço e respeito pelos senhores parlamentares.

Com isso, demonstro a situação administrativo-financeira, para que todos entendam as razões das medidas governamentais de controle da receita e despesa pública.

Atenciosamente.

**MAURO ROSA DA SILVA**  
Prefeito Municipal

Fábio Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

TABELA I  
MUNICÍPIO DE: ÁGUA BOA - MT  
Receitas Realizadas 2015/2016 e Estimadas 2017/2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)</b>	<b>75.832.687</b>	<b>84.309.679</b>	<b>89.540.000</b>	<b>116.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>134.000.000</b>	<b>145.000.000</b>
Receitas Correntes excluídas ded. Fundeb (A)	68.336.612	81.913.842	81.530.000	98.995.684	108.987.364	117.450.289	126.251.984
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>11.300.417</b>	<b>14.080.005</b>	<b>14.280.000</b>	<b>15.593.760</b>	<b>17.028.386</b>	<b>18.417.902</b>	<b>19.920.803</b>
Impostos	10.849.933	13.504.007	13.100.000	14.305.200	15.621.278	16.895.975	18.274.686
IPTU	2.239.389	3.230.814	3.900.000	4.258.800	4.650.610	5.030.099	5.440.555
IRRF	1.804.289	2.670.494	2.700.000	2.948.400	3.219.653	3.482.376	3.766.538
ITBI	2.860.917	2.902.281	1.600.000	1.747.200	1.907.942	2.063.630	2.232.023
ISS	3.945.338	4.700.418	4.900.000	5.350.800	5.843.074	6.319.868	6.835.570
Taxas	393.253	531.975	580.000	633.360	691.629	748.066	809.108
Contribuição de Melhoria	57.231	44.023	600.000	655.200	715.478	773.861	837.009
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>3.879.608</b>	<b>5.025.461</b>	<b>6.410.000</b>	<b>7.090.616</b>	<b>7.844.738</b>	<b>8.680.410</b>	<b>9.606.566</b>
Contribuições Previdenciárias Regime Próprio	3.633.917	4.698.715	4.900.000	5.457.816	6.079.134	6.771.182	7.542.014
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	7.420	6.451	10.000	10.400	10.816	11.249	11.699
Contribuição para Custeio Serv. Ilum. Pública	238.271	320.296	1.500.000	1.622.400	1.754.788	1.897.979	2.052.854
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.268.042</b>	<b>4.171.217</b>	<b>4.515.000</b>	<b>4.882.384</b>	<b>5.279.705</b>	<b>5.709.404</b>	<b>6.174.122</b>
Receita de Valores Mobiliários	3.251.408	4.134.969	4.490.000	4.856.384	5.252.665	5.681.282	6.144.875
Educação- Fundeb	54.063	49.092	50.000	54.080	58.493	63.266	68.428
Educação- outros vinculados	59.051	32.834	40.000	43.264	46.794	50.613	54.743
Saúde	211.797	191.149	150.000	162.240	175.479	189.798	205.285
Assistência social	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários	2.284.095	3.224.691	3.800.000	4.110.080	4.445.463	4.808.212	5.200.562
Outros Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Não Vinculados	642.403	637.203	450.000	486.720	526.436	569.394	615.856
Outras Receitas Patrimoniais	16.634	36.248	25.000	26.000	27.040	28.122	29.246
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.910.434</b>	<b>3.637.965</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.432.000</b>	<b>3.569.280</b>	<b>3.712.051</b>	<b>3.860.533</b>
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	2.910.434	3.637.965	3.300.000	3.432.000	3.569.280	3.712.051	3.860.533
<b>Transferências Correntes</b>	<b>51.246.756</b>	<b>61.420.459</b>	<b>59.780.000</b>	<b>75.263.120</b>	<b>83.053.114</b>	<b>89.296.750</b>	<b>95.633.538</b>
Transf. Intergovernamentais	51.002.955	60.623.411	59.460.000	64.930.320	70.228.634	75.959.291	81.762.580
<b>Transf. da União</b>	<b>23.995.421</b>	<b>29.645.820</b>	<b>28.640.000</b>	<b>31.274.880</b>	<b>33.826.910</b>	<b>36.587.186</b>	<b>39.382.447</b>
Cota-parte do FPM	11.858.894	13.705.002	13.200.000	14.414.400	15.590.615	16.862.809	18.151.128
Cota-parte do FPM - Extra - EC 55/2007	-	-	-	-	-	-	-
Cota-parte do ITR	3.380.006	4.663.238	5.120.000	5.591.040	6.047.269	6.540.726	7.040.437
Transferência do Salário-Educação	678.393	622.422	640.000	698.880	755.909	817.591	880.055
Transf. Recursos do SUS	6.095.602	8.028.372	7.000.000	7.644.000	8.267.750	8.942.399	9.625.598
Transf. Recursos FNAS	558.323	335.632	300.000	327.600	354.332	383.246	412.526
Transf. Recursos FNDE	434.808	619.116	450.000	491.400	531.498	574.868	618.788
Transf. Financeira - LC nº 87/96	61.143	65.484	70.000	76.440	82.678	89.424	96.256
Transf. Compens. Financ. Explor. Rec. Naturais	273.768	246.453	260.000	283.920	307.088	332.146	357.522
Outras Transf. da União	654.485	1.360.100	1.600.000	1.747.200	1.889.772	2.043.977	2.200.137
<b>Transf. dos Estados</b>	<b>17.534.914</b>	<b>21.106.189</b>	<b>21.320.000</b>	<b>23.281.440</b>	<b>25.181.206</b>	<b>27.235.992</b>	<b>29.316.822</b>
Cota-parte do ICMS	12.139.170	15.113.467	15.200.000	16.598.400	17.952.829	19.417.780	20.901.299
Cota-parte do IPVA	2.279.724	2.547.647	2.600.000	2.839.200	3.070.879	3.321.462	3.575.222
Cota-parte do IPI-ex	96.640	86.441	100.000	109.200	118.111	127.749	137.509
Transf. Recursos do SUS	693.743	1.033.133	1.100.000	1.201.200	1.299.218	1.405.234	1.512.594
Transf. Cota-parte Comp. Fin. Explor. Rec. Natur	8.537	24.163	30.000	32.760	35.433	38.325	41.253
Transf. Cota-parte CIDE	25.665	74.679	90.000	98.280	106.300	114.974	123.758
Outras Transf. dos Estados	2.291.435	2.226.659	2.200.000	2.402.400	2.598.436	2.810.468	3.025.188
<b>Transferências dos Municípios</b>	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transferências Multigovernamentais</b>	<b>9.472.619</b>	<b>9.871.402</b>	<b>9.500.000</b>	<b>10.374.000</b>	<b>11.220.518</b>	<b>12.136.113</b>	<b>13.063.312</b>
Transf. Recursos do FUNDEB	9.472.619	9.871.402	9.500.000	10.374.000	11.220.518	12.136.113	13.063.312
<b>Transf. Convênios União/Estados/Município:</b>	<b>183.801</b>	<b>761.542</b>	<b>300.000</b>	<b>312.000</b>	<b>324.480</b>	<b>337.459</b>	<b>350.958</b>
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Educação	151.468	578.542	100.000	104.000	108.160	112.486	116.986
Convênios para Prog. Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	32.334	183.000	200.000	208.000	216.320	224.973	233.972
Outras Transf. Correntes	60.000	35.507	20.000	10.020.800	12.500.000	13.000.000	13.520.000
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.539.097</b>	<b>1.174.790</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.359.540</b>	<b>1.484.618</b>	<b>1.605.762</b>	<b>1.736.793</b>
Multas e Juros de Mora de Tributos	41.361	71.307	75.000	81.900	89.435	96.733	104.626
Multas e Juros de Mora Outras Origens	300.591	220.730	270.000	294.840	321.965	348.238	376.654
Receitas da Dívida Ativa Tributária	681.832	718.420	800.000	873.600	953.971	1.031.815	1.116.011
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	129.441	83.697	50.000	54.600	59.623	64.488	69.751
Receitas Correntes Diversas	385.873	80.636	50.000	54.600	59.623	64.488	69.751
<b>Deduções da Receita</b>	<b>5.807.740</b>	<b>7.596.056</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.625.736</b>	<b>9.272.476</b>	<b>9.971.990</b>	<b>10.680.370</b>
Deduções para o FUNDEB	5.807.740	7.596.056	7.300.000	7.925.736	8.572.476	9.271.990	9.980.370

Fábio Tabau Weiler  
Secretário de Planejamento e Finanças

TABELA I  
MUNICÍPIO DE: ÁGUA BOA - MT  
Receitas Realizadas 2015/2016 e Estimadas 2017/2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	R\$ mil
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)</b>	<b>75.832.687</b>	<b>84.309.679</b>	<b>89.540.000</b>	<b>116.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>134.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	
Receitas Correntes excluídas ded. Fundeb (A)	68.336.612	81.913.842	81.530.000	98.995.684	108.987.364	117.450.289	126.251.984	
Outras Deduções da Receita			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Receitas de Capital (B)	7.496.075	2.395.837	8.010.000	17.004.316	16.012.636	16.549.711	18.748.016	
Operações de Crédito								
Alienação de Bens	3.321.327	176.285	1.500.000	1.560.000	1.622.400	1.687.296	1.754.788	
Amort. de Empréstimos/Financ.								
Transf. de Capital	4.174.748	2.219.552	6.510.000	15.444.316	14.390.236	14.862.415	16.993.228	
Transf. Intergovernamentais								
Transf. Convênios	771.919	2.219.552	6.510.000	15.444.316	14.390.236	14.862.415	16.993.228	
Convênios para Saúde	-	163.200	100.000	5.504.000	6.608.160	7.112.486	8.116.986	
Convênios para Prog. Educação	771.919	77.960	-	-	-	-	-	
Convênios para Prog. Assist. Social								
Convênios para Combate à Fome								
Convênios para Saneamento Básico				600.000	500.000	-	500.000	
Outras Transf. Convênios		1.978.392	6.410.000	9.340.316	7.282.076	7.749.928	8.376.242	
Outras Transferências	3.402.829							
<b>Outras Receitas de Capital</b>								


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>ÁGUA PREVI</b>	<b>5.925.431,41</b>	<b>7.929.856,23</b>	<b>8.710.000,00</b>	<b>9.578.296,00</b>	<b>10.535.412,30</b>	<b>11.590.643,27</b>	<b>12.754.274,74</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>69.907.256,00</b>	<b>76.379.823,00</b>	<b>80.830.000,00</b>	<b>106.421.704,00</b>	<b>114.464.587,70</b>	<b>122.409.356,73</b>	<b>132.245.725,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75.832.687,41</b>	<b>84.309.679,23</b>	<b>89.540.000,00</b>	<b>116.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>134.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>

Adão Joris dos Santos Joseada  
Contador  
CRC/RS 069792/O-2 MT

Fabio Tadeu Veiga  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

**TABELA I - A**  
**MUNICÍPIO DE: ÁGUA BOA - MT**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2015/2021**

ESPECIFICAÇÃO	R\$ mil									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>I - RECEITAS CORRENTES(*)</b>	<b>74.144.353</b>	<b>89.509.898</b>	<b>89.530.000</b>	<b>107.621.420</b>	<b>118.259.840</b>	<b>127.422.279</b>	<b>136.932.354</b>			
<b>Receita Tributária</b>	<b>11.300.417</b>	<b>14.080.005</b>	<b>14.280.000</b>	<b>15.593.760</b>	<b>17.028.386</b>	<b>18.417.902</b>	<b>19.920.803</b>			
IPTU	2.239.389	3.230.814	3.900.000	4.258.800	4.650.610	5.030.099	5.440.555			
IRRF	1.804.289	2.670.494	2.700.000	2.962.575	3.250.685	3.532.845	3.839.496			
ISS	3.945.338	4.700.418	4.900.000	5.350.800	5.843.074	6.319.868	6.835.570			
ITBI	2.860.917	2.902.281	1.600.000	1.747.200	1.907.942	2.063.630	2.232.023			
Outras	450.484	575.998	1.180.000	1.274.385	1.376.075	1.471.459	1.573.159			
<b>Transferências Correntes</b>	<b>51.246.756</b>	<b>61.420.459</b>	<b>59.780.000</b>	<b>75.263.120</b>	<b>83.053.114</b>	<b>89.296.750</b>	<b>95.633.538</b>			
Cota-Parte do FPM + Cota Extra	11.858.894	13.705.002	13.200.000	14.414.400	15.590.615	16.862.809	18.151.128			
Cota-Parte do ICMS	12.139.170	15.113.467	15.200.000	16.598.400	17.952.829	19.417.780	20.901.299			
Cota-Parte do IPVA	2.279.724	2.547.647	2.600.000	2.839.200	3.070.879	3.321.462	3.575.222			
Transferência do FUNDEB	9.472.619	9.871.402	9.500.000	10.374.000	11.220.518	12.136.113	13.063.312			
Outras Transferências	15.496.350	20.182.941	19.280.000	31.037.120	35.218.273	37.558.585	39.942.578			
Demais Receitas Correntes	11.597.180	14.009.434	15.470.000	16.764.540	18.178.340	19.707.627	21.378.013			
<b>II - DEDUÇÕES</b>	<b>11.733.172</b>	<b>15.525.912</b>	<b>16.710.000</b>	<b>18.204.032</b>	<b>19.807.888</b>	<b>21.562.633</b>	<b>23.434.645</b>			
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	3.633.917	4.698.715	4.900.000	5.457.816	6.079.134	6.771.182	7.542.014			
Compensação Financeira entre Regimes	7.420	6.451	10.000	10.400	10.816	11.249	11.699			
Rendimentos de Aplicações (Rec. Previdenciários)	2.284.095	3.224.691	3.800.000	4.110.080	4.445.463	4.808.212	5.200.562			
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	5.807.740	7.596.056	8.000.000	8.625.736	9.272.476	9.971.990	10.680.370			
<b>III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>62.411.181</b>	<b>73.983.986</b>	<b>72.820.000</b>	<b>89.417.388</b>	<b>98.451.952</b>	<b>105.859.646</b>	<b>113.497.710</b>			

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento

  
 Adão José dos Santos Junior  
 Controlador  
 CFC/RS 085.732/0-2

**TABELA II**  
**MUNICÍPIO DE: ÁGUA BOA - MT**  
 Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino - 2016/2021  
 Constituição Federal - Artigo 212  
 Emenda Constitucional nº.53/2006

DISCRIMINAÇÃO	VALOR					R\$ mil
	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>RECEITA</b>	<b>14.293.734</b>	<b>13.975.000</b>	<b>15.260.700</b>	<b>16.664.684</b>	<b>18.024.523</b>	<b>19.495.324</b>
<b>IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)</b>						
IPTU	3.230.814	3.900.000	4.258.800	4.650.610	5.030.099	5.440.555
IRRF	2.670.494	2.700.000	2.948.400	3.219.653	3.482.376	3.766.538
ITBI	2.902.281	1.600.000	1.747.200	1.907.942	2.063.630	2.232.023
ISS	4.700.418	4.900.000	5.350.800	5.843.074	6.319.868	6.835.570
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos	789.728	875.000	955.500	1.043.406	1.128.548	1.220.637
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)</b>	<b>17.747.556</b>	<b>17.900.000</b>	<b>19.546.800</b>	<b>21.141.819</b>	<b>22.866.991</b>	<b>24.614.029</b>
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	86.441	100.000	109.200	118.111	127.749	137.509
IPVA (Art.158, CF/1998)	15.113.467	15.200.000	16.598.400	17.952.829	19.417.780	20.901.299
ICMS (Art.158, CF/1998)	2.547.647	2.600.000	2.839.200	3.070.879	3.321.462	3.575.222
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)</b>	<b>18.433.725</b>	<b>18.390.000</b>	<b>20.081.880</b>	<b>21.720.561</b>	<b>23.492.959</b>	<b>25.287.821</b>
Transferência Financeira LC nº 87/96	65.484	70.000	76.440	82.678	89.424	96.256
FPM (Art.159, CF/1998)	13.705.002	13.200.000	14.414.400	15.590.615	16.862.809	18.151.128
ITR (Art.158, CF/1998)	4.663.238	5.120.000	5.591.040	6.047.269	6.540.726	7.040.437
<b>TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)</b>	<b>50.475.014</b>	<b>50.265.000</b>	<b>54.889.380</b>	<b>59.527.065</b>	<b>64.384.473</b>	<b>69.397.174</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)</b>	<b>9.920.494</b>	<b>9.550.000</b>	<b>10.428.080</b>	<b>11.279.011</b>	<b>12.199.379</b>	<b>13.131.740</b>
<b>DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)</b>	<b>7.596.056</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.925.736</b>	<b>8.572.476</b>	<b>9.271.990</b>	<b>9.980.370</b>
<b>GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)</b>	<b>2.324.438</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.502.344</b>	<b>2.706.535</b>	<b>2.927.389</b>	<b>3.151.370</b>
<b>DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)</b>						
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	13.538.174	14.250.476	15.872.750	17.679.704	19.692.361	21.934.140
Outras Despesas Correntes (I)	4.000.452	3.713.231	3.900.378	4.096.957	4.303.443	4.520.337
Investimentos/Inversões (J)	1.734.605	675.644	702.670	730.776	760.007	790.408
<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J</b>	<b>19.273.231</b>	<b>18.639.350</b>	<b>20.475.797</b>	<b>22.507.437</b>	<b>24.755.812</b>	<b>27.244.884</b>
<b>VALOR MÍNIMO (L) = 25% X (D) + (G)</b>	<b>14.943.191</b>	<b>14.816.250</b>	<b>16.224.689</b>	<b>17.588.301</b>	<b>19.023.507</b>	<b>20.500.664</b>

Fábio Tadeu Weiler  
 Secretário de Planejamento  
 e Finanças

Adão  
 Secretário de Planejamento  
 e Finanças

TABELA III  
MUNICÍPIO DE: ÁGUA BOA - MT  
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº.29  
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 2016/2021

RECEITAS	RECEITAS					R\$ mil
	2016	2017	2018	2019	2020	
Receita Tributária (A)	14.293.734	13.975.000	15.260.700	16.664.684	18.024.523	19.495.324
IPTU	3.230.814	3.900.000	4.258.800	4.650.610	5.030.099	5.440.555
IRRF	2.670.494	2.700.000	2.948.400	3.219.653	3.482.376	3.766.538
ITBI	2.902.281	1.600.000	1.747.200	1.907.942	2.063.630	2.232.023
ISS	4.700.418	4.900.000	5.350.800	5.843.074	6.319.868	6.835.570
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos	789.728	875.000	955.500	1.043.406	1.128.548	1.220.637
<b>Transferências Constitucionais (B)</b>	<b>36.181.280</b>	<b>36.290.000</b>	<b>39.628.680</b>	<b>42.862.380</b>	<b>46.359.951</b>	<b>49.901.851</b>
FPM (Art. 159, CF/1998)	13.705.002	13.200.000	14.414.400	15.590.615	16.862.809	18.151.128
ITR (Art. 158, CF/1998)	4.663.238	5.120.000	5.591.040	6.047.269	6.540.726	7.040.437
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	86.441	100.000	109.200	118.111	127.749	137.509
Transferência Financeira LC nº 87/96	65.484	70.000	76.440	82.678	89.424	96.256
ICMS (Art. 158, CF/1998)	15.113.467	15.200.000	16.598.400	17.952.829	19.417.780	20.901.299
IPVA (Art. 158, CF/1998)	2.547.647	2.600.000	2.839.200	3.070.879	3.321.462	3.575.222
<b>Total das Receitas (C) = (A) + (B)</b>	<b>50.475.014</b>	<b>50.265.000</b>	<b>54.889.380</b>	<b>59.527.065</b>	<b>64.384.473</b>	<b>69.397.174</b>
<b>DESPESAS</b>						
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	7.206.965	6.321.810	7.041.485	7.843.088	8.735.945	9.730.445
Outras Despesas Correntes (E)	4.502.006	5.416.579	5.689.575	5.976.329	6.277.536	6.593.924
Investimentos/Inversões (F)	41.850	300.000	312.000	324.480	337.459	350.958
<b>Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)</b>	<b>11.750.821</b>	<b>12.038.389</b>	<b>13.043.060</b>	<b>14.143.897</b>	<b>15.350.940</b>	<b>16.675.327</b>
<b>VALOR MÍNIMO (L) = 15%</b>	<b>7.571.252</b>	<b>7.539.750</b>	<b>8.233.407</b>	<b>8.929.060</b>	<b>9.657.671</b>	<b>10.409.576</b>
Participação (H) = (G) / (C)	23,3%	23,9%	23,8%	23,8%	23,8%	24,0%

Adão Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

Adão João de Jesus Rosa  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

**TABELA IV - PPA 2018 - 2021**  
**MUNICÍPIO DE: ÁGUA BOA - MT**  
**EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 25**  
**BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO - 2017/2021**

	ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>RECEITA DO ANO ANTERIOR</b>					
<b>Receita Tributária (A)</b>	<b>14.400.301</b>	<b>15.780.000</b>	<b>17.216.160</b>	<b>18.783.174</b>	<b>20.315.881</b>
IPTU	3.230.814	3.900.000	4.258.800	4.650.610	5.030.099
IRRF	2.670.494	2.700.000	2.948.400	3.219.653	3.482.376
ITBI	2.902.281	1.600.000	1.747.200	1.907.942	2.063.630
ISS	4.700.418	4.900.000	5.350.800	5.843.074	6.319.868
TAXAS	531.975	580.000	633.360	691.629	748.066
Contribuição de Melhoria	44.023	600.000	655.200	715.478	773.861
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	320.296	1.500.000	1.622.400	1.754.788	1.897.979
<b>Transferências Constitucionais (B)</b>	<b>36.181.280</b>	<b>36.290.000</b>	<b>39.628.680</b>	<b>42.862.380</b>	<b>46.359.951</b>
FPM (Art. 159, CF/1998)	13.705.002	13.200.000	14.414.400	15.590.615	16.862.809
ITR (Art. 158, CF/1998)	4.663.238	5.120.000	5.591.040	6.047.269	6.540.726
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	86.441	100.000	109.200	118.111	127.749
Transferência Financeira LC nº 87/96	65.484	70.000	76.440	82.678	89.424
ICMS (Art. 158, CF/1998)	15.113.467	15.200.000	16.598.400	17.952.829	19.417.780
IPVA (Art. 158, CF/1998)	2.547.647	2.600.000	2.839.200	3.070.879	3.321.462
<b>Outras Receitas Correntes (C)</b>	<b>789.728</b>	<b>875.000</b>	<b>955.500</b>	<b>1.043.406</b>	<b>1.128.548</b>
Multas e Juros de Mora dos Tribututos	71.307	75.000	81.900	89.435	96.733
Receitas de Dívida Ativa Tributária	718.420	800.000	873.600	953.971	1.031.815
<b>TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)</b>	<b>51.371.308</b>	<b>52.945.000</b>	<b>57.800.340</b>	<b>62.688.960</b>	<b>67.804.379</b>
<b>Percentual para cálculo*</b>					
					7,0%
<b>Limite da despesa para o ano</b>					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	3.595.992	3.706.150	4.046.024	4.388.227	4.746.307
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	2.517.194	2.594.305	2.832.217	3.071.759	3.322.415
<b>Despesa Prevista</b>					
Legislativo Total	3.180.000	3.439.488	3.720.150	4.023.714	4.352.050
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	1.765.000	1.835.600	1.909.024	1.985.385	2.064.800

3.010  
 Addeu Weiler  
 Secretário de Planejamento  
 e Finanças

Adão Joris  
 Secretário de Planejamento  
 e Finanças  
 CRCLP/065732/O-2 MT

**TABELA V**  
**MUNICÍPIO DE: ÁGUA BOA - MT**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2016/2021**


DESPESAS DE PESSOAL - PODERT EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr. Patronal (A)	33.463.240	36.050.000	40.153.932	44.725.056	49.816.556	55.487.673
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	1.959.383	2.370.000	2.639.801	2.940.316	3.275.041	3.647.872
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	1.959.383	2.370.000	2.639.801	2.940.316	3.275.041	3.647.872
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F (E)	2.670.494	2.700.000	2.948.400	3.219.653	3.482.376	3.766.538
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)</b>	<b>30.792.746</b>	<b>33.350.000</b>	<b>37.205.532</b>	<b>41.505.403</b>	<b>46.334.179</b>	<b>51.721.134</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)</b>	<b>73.983.986</b>	<b>72.820.000</b>	<b>89.417.388</b>	<b>98.451.952</b>	<b>105.859.646</b>	<b>113.497.710</b>
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)</b>	<b>41,62%</b>	<b>45,80%</b>	<b>41,61%</b>	<b>42,16%</b>	<b>43,77%</b>	<b>45,57%</b>

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento  
 e Finanças

  
 Fábio Tadeu Weiler  
 Secretário de Planejamento  
 e Finanças

**TABELA V - A**  
**MUNICÍPIO DE: ÁGUA BOA - MT**  
**DESPESAS DE PESSOAL-DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA-2018/2021**

	R\$ mill			
	2018	2019	2020	2021
<b>Despesa de Pessoal (F)= G+H</b>	<b>40.153.932</b>	<b>44.725.056</b>	<b>49.816.556</b>	<b>55.487.673</b>
<b>Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)</b>	<b>40.153.932</b>	<b>44.725.056</b>	<b>49.816.556</b>	<b>55.487.673</b>
Saúde	7.041.485	7.843.088	8.735.945	9.730.445
Educação	15.872.750	17.679.704	19.692.361	21.934.140
Legislativo	1.835.600	1.909.024	1.985.385	2.064.800
Outros	15.404.097	17.293.240	19.402.865	21.758.288
<b>Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
**Adão João dos Santos Assande**  
 Secretário de Planejamento  
 e Finanças

  
**Adão João dos Santos Assande**  
 Secretário de Planejamento  
 e Finanças  
 CPF: 069.9210-2-MT

TABELA VI  
MUNICÍPIO DE: ÁGUA BOA - MT  
AVALIAÇÃO DE RECURSOS LIVRES DISPONÍVEIS PARA PLANEJAMENTO-Previsto 2017 e PPA 2018-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>RECEITA TOTAL (A)</b>	<b>89.540.000</b>	<b>116.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>134.000.000</b>	<b>145.000.000</b>
<b>DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)</b>	<b>3.250.400</b>	<b>3.784.201</b>	<b>4.174.092</b>	<b>4.598.168</b>	<b>5.080.324</b>
<b>Serviço da Dívida</b>	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
<b>Outras Operações Especiais</b>	<b>3.250.400</b>	<b>3.784.201</b>	<b>4.174.092</b>	<b>4.598.168</b>	<b>5.080.324</b>
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
PASEP	880.400	1.144.400	1.233.776	1.323.127	1.432.452
Inativos e Pensionistas	2.370.000	2.639.801	2.940.316	3.275.041	3.647.872
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F</b>	<b>86.289.600</b>	<b>112.215.799</b>	<b>120.825.908</b>	<b>129.401.832</b>	<b>139.919.676</b>
<b>Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)</b>	<b>47.570.454</b>	<b>52.362.442</b>	<b>57.664.724</b>	<b>63.533.332</b>	<b>70.030.548</b>
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	12.038.389	13.043.060	14.143.897	15.350.940	16.675.327
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	18.639.350	20.475.797	22.507.437	24.755.812	27.244.884
Despesas totais com o Poder Legislativo	3.180.000	3.439.488	3.720.150	4.023.714	4.352.050
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	13.712.714	15.404.097	17.293.240	19.402.865	21.758.288
<b>Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)</b>	<b>19.390.000</b>	<b>29.400.076</b>	<b>29.406.911</b>	<b>31.023.460</b>	<b>34.325.145</b>
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	1.500.000	1.622.400	1.754.788	1.897.979	2.052.854
Recursos do Salário Educação	640.000	698.880	755.909	817.591	880.055
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	8.100.000	8.845.200	9.566.968	10.347.633	11.138.192
Recursos do F N A S	300.000	327.600	354.332	383.246	412.526
Recursos do F N D E	450.000	491.400	531.498	574.868	618.788
Recursos da CIDE	90.000	98.280	106.300	114.974	123.758
Convênios com a União e Estado	6.810.000	15.756.316	14.714.716	15.199.874	17.344.185
Operações de Crédito e Alienação de Bens	1.500.000	1.560.000	1.622.400	1.687.296	1.754.788
<b>Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E</b>	<b>19.329.146</b>	<b>30.453.281</b>	<b>33.754.273</b>	<b>34.845.040</b>	<b>35.563.982</b>

  
Fábio Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

  
Adão João dos Santos Resende  
Contador  
CRC/RS 069792/O-2 MT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

PPA 2018 – 2021

**ANEXO I DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO**

**Órgão - Câmara Municipal**

	PRÓPRIO	TERCEIROS	TOTAL
2018	3.105.000,00	-	3.105.000,00
2019	3.700.000,00	-	3.700.000,00
2020	4.160.000,00	-	4.160.000,00
2021	4.440.000,00	-	4.440.000,00
	TOTAL		15.405.000,00

**Órgão - Gabinete do Prefeito.**

	PRÓPRIO	TERCEIROS	TOTAL
2018	1.960.000,00	-	1.960.000,00
2019	1.861.300,00	-	1.861.300,00
2020	2.227.904,00	-	2.227.904,00
2021	2.368.088,32	-	2.368.088,32
	TOTAL		8.417.292,32

**Órgão - Secretaria de Administração**

	PRÓPRIO	TERCEIROS	TOTAL
2018	2.370.000,00	1.000.000,00	3.370.000,00
2019	3.092.000,00	2.000.000,00	5.092.000,00
2020	2.505.360,00	6.000.000,00	8.505.360,00
2021	3.000.988,80	-	3.000.988,80
	TOTAL		19.968.348,80

**Órgão - Secretaria de Planejamento e Finanças**

	PRÓPRIO	TERCEIROS	TOTAL
2018	6.340.000,00	-	6.340.000,00
2019	6.328.800,00	-	6.328.800,00
2020	7.627.854,00	-	7.627.854,00
2021	11.769.448,42	-	11.769.448,42
	TOTAL		32.066.102,42

Fábio Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento  
e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

## ESTADO DE MATO GROSSO

### Órgão - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura

	PRÓPRIO	TERCEIROS	TOTAL
2018	24.004.000,00	2.701.000,00	26.705.000,00
2019	26.599.274,40	1.778.600,00	28.377.874,40
2020	27.801.727,34	1.939.788,00	29.741.515,34
2021	32.243.892,80	2.124.801,04	34.368.693,84
	TOTAL		119.193.083,58

### Órgão - Secretaria da Saúde

	PRÓPRIO	TERCEIROS	TOTAL
2018	16.145.000,00	12.058.000,00	28.203.000,00
2019	18.787.200,00	11.667.500,00	30.535.700,00
2020	20.699.556,00	14.203.915,00	34.333.771,00
2021	23.397.228,28	17.255.764,35	39.135.157,63
	TOTAL		132.207.628,63

### Órgão - Assistência Social

	PRÓPRIO	TERCEIROS	TOTAL
2018	2.414.500,00	682.000,00	3.096.500,00
2019	2.403.950,00	735.200,00	3.139.150,00
2020	2.588.345,00	807.220,00	3.395.565,00
2021	2.799.179,50	870.542,00	3.669.721,50
	TOTAL		13.300.936,50

### Órgão - Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente

	PRÓPRIO	TERCEIROS	TOTAL
2018	3.580.000,00	1.500.000,00	5.080.000,00
2019	4.232.000,00	2.000.000,00	6.232.000,00
2020	4.070.680,00	4.000.000,00	8.070.680,00
2021	5.969.754,40	250.000,00	6.219.754,40
	TOTAL		25.602.434,40

### Órgão - Secretaria de Infraestrutura

	PRÓPRIO	TERCEIROS	TOTAL
2018	7.415.000,00	6.450.000,00	13.865.000,00
2019	7.825.000,00	5.697.500,00	13.522.500,00
2020	8.320.000,00	2.970.125,00	11.290.125,00
2021	9.876.000,00	3.270.443,75	13.146.443,75
	TOTAL		51.824.068,75

Fábio Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento  
e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Órgão - Secretaria de Cidades**

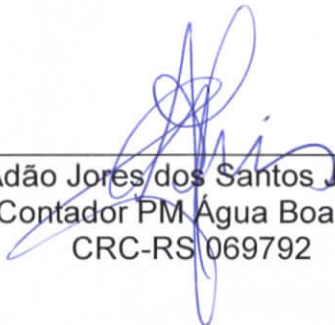
	PRÓPRIO	TERCEIROS	TOTAL
2018	11.727.204,00	3.000.000,00	14.727.204,00
2019	11.707.550,00	4.000.000,00	15.707.550,00
2020	10.893.787,50	2.200.000,00	13.093.787,50
2021	14.172.921,36	-	14.172.921,36
	TOTAL		57.701.462,86

**Órgão - Fundo Municipal de Previdência Social**

2018	9.548.296,00	-	9.548.296,00
2019	10.503.125,60	-	10.503.125,60
2020	11.553.438,16	-	11.553.438,16
2021	12.708.781,98	-	12.708.781,98
	TOTAL		44.313.641,74

**TOTAL GERAL**

	PRÓPRIO	TERCEIROS	TOTAL
2018	88.609.000,00	27.391.000,00	116.000.000,00
2019	97.040.200,00	27.878.800,00	125.000.000,00
2020	102.448.652,00	32.121.048,00	134.000.000,00
2021	122.746.283,86	23.771.551,14	145.000.000,00
	TOTAL GERAL		520.000.000,00

  
Adão Jores dos Santos Josende  
Contador PM Água Boa - MT  
CRC-RS 069792

  
Fábio Tadeu Weller  
Secretário de Planejamento  
e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

## ESTADO DE MATO GROSSO

### PPA 2018 – 2021 ANEXO II PROGRAMAS DE TRABALHO DO GOVERNO

Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa do Poder Legislativo	15.405.000,00
Programa de governo: 0010 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	8.417.292,32
Programa de governo: 0011 - Gestão Administrativa da Secretaria de Administração	19.968.348,80
Programa de governo: 0012 - Gestão Administrativa da Sec. Planejamento e Finanças	12.011.628,80
Programa de governo: 0009 - Gestão da Dívida Municipal	8.362.944,00
Programa de governo: 9999 - Reserva de Contingência.	7.150.212,50
Programa de governo: 0013 - Gestão Tributos Municipais.	4.541.317,12
Programa de governo: 0014 - Rede Municipal de Ensino	11.995.827,20
Programa de governo: 0015 - Ensino Fundamental.	19.452.064,80
Programa de governo: 0016 - Ensino Infantil.	8.301.518,40
Programa de governo: 0017 - Educação Especial	871.100,16
Programa de governo: 0018 - Ensino Superior	5.335.048,70
Programa de governo: 0019 - Ensino Fundamental - FUNDEB	30.199.520,00
Programa de governo: 0020 - Educação Infantil - FUNDEB	18.669.666,48
Programa de governo: 0021 - Nutrição Alimentar.	6.711.933,44
Programa de governo: 0022 - Ensino Fundamental - VINCULADOS	3.371.955,60
Programa de governo: 0023 - Cultura	5.400.243,20
Programa de governo: 0024 - Desporto Municipal	8.884.205,60
Programa de governo: 0025 - Saúde com Qualidade	56.342.434,15
Programa de governo: 0026 - Atenção em Saúde	75.865.194,48
Programa de governo: 0027 - Atendimento Assistencial a População	10.205.974,50
Programa de governo: 0028 - Programas Federais e Estaduais Conveniados	3.094.962,00
Programa de governo: 0029 - Gestão Administrativa do Desenvolvimento Municipal	10.759.989,60
Programa de governo: 0030 - Gestão da Agricultura e Pecuária	970.000,00

Av. Planalto, nº 410 – Centro – CEP 78635-000 – Água Boa – MT  
Fone: (66) 3468-6400 – Fax: (66) 3468-6432  
Site: www.aguaboa.mt.gov.br - e-mail : prefeitura@aguaboa.mt.gov.br  
CNPJ 15.023.898/0001-90

Fábio Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento  
e Finanças





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

### ESTADO DE MATO GROSSO

Programa de governo: 0031 - Gestão Administrativa Industria e Comércio e Serviço	5.527.444,80
Programa de governo: 0032 - Espaço Turístico e de Lazer	8.025.000,00
Programa de governo: 0042 - Gestão Administrativa do Meio Ambiente.	320.000,00
Programa de governo: 0033 - Gestão Administrativa da Infraestrutura.	9.360.000,00
Programa de governo: 0034 - Viação Urbana	17.508.400,00
Programa de governo: 0035 - Frota Municipal	17.546.000,00
Programa de governo: 0036 - Viação Rural	7.409.668,75
Programa de governo: 0037 - Infraestrutura Municipal Urbana	27.330.789,37
Programa de governo: 0038 - Luz na Cidade	7.088.680,00
Programa de governo: 0039 - Saneamento Básico	23.281.993,49
Programa de governo: 0040 - Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - Água Previ.	43.385.441,74
Programa de governo: 0041 - Gestão Administrativa do - Água Previ.	928.200,00
	520.000.000,00

Adão Jores dos Santos Josende  
Contador PM Água Boa - MT  
CRC-RS 069792

Fábio Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO III METAS E PRIORIDADES

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Órgão e Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal	Total do Programa - 2018 - R\$	3.105.000,00
Função: 01 - Legislativa	Total do Programa - 2019 - R\$	3.700.000,00
Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa do Poder Legislativo	Total do Programa - 2020 - R\$	4.160.000,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Promover ao Poder Legislativo recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções	Total do Programa - 2021 - R\$	4.440.000,00
	<b>Total do GERAL</b>	<b>15.405.000,00</b>

Nome do indicador: a ser definido pelo Legislativo

Indicador Atual: a ser definido pelo Legislativo

Indicador Pretendido: a ser definido pelo Legislativo

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Quant. Fisica	Própios	Terceiros	Total
1001	002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal. Manutenção do espaço físico para melhor atender a demanda do poder Legislativo.	Reforma/Ampliação	un.	2018	1	10.000,00	-	-	10.000,00
					2019	1	100.000,00	-	-	100.000,00
					2020	1	150.000,00	-	-	150.000,00
					2021	1	100.000,00	-	-	100.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Quant. Fisica	Própios	Terceiros	Total
1002	001	Aquisição de Veículo. Adquirir um veículo para atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal em suas atividades.	Veículo	un.	2018	1	60.000,00	-	-	60.000,00
					2019	1	70.000,00	-	-	70.000,00
					2020	1	80.000,00	-	-	80.000,00
					2021	1	80.000,00	-	-	80.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Quant. Fisica	Própios	Terceiros	Total
1003	004	Móveis e Utensílios. Aquisição de Mobiliário e utensílios em geral para as atividades do Poder Legislativo.	Móveis e utensílios	un.	2018	1	150.000,00	-	-	150.000,00
					2019	1	150.000,00	-	-	150.000,00
					2020	1	150.000,00	-	-	150.000,00
					2021	1	150.000,00	-	-	150.000,00

Fábio Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		
					Ano	Quant. Física	Total
1004	Ação 003	Equipamento de Informática. Aquisição de Equipamentos de Informática conforme necessidade.	Equipamento Informático	Material	2018	1	100.000,00
					2019	1	120.000,00
					2020	1	120.000,00
					2021	1	125.000,00
					Propríos	-	100.000,00
					Terceiros	-	120.000,00
					Total	-	120.000,00
					Total	-	125.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Total	Propríos	Terceiros	Total
2001	Ação 001	Manutenção das Atividades Legislativas Proporcionar ao Legislativo condições para o custeio de suas atividades, pagamento de pessoal, aquisição de materiais, prestação de serviços, equipamentos e material permanente necessários para seu funcionamento.	Atividade Mantida	un.	2018	1	2.695.000,00	-	-	2.695.000,00
					2019	1	3.120.000,00	-	-	3.120.000,00
					2020	1	3.497.000,00	-	-	3.497.000,00
					2021	1	3.815.000,00	-	-	3.815.000,00
					Propríos	2.695.000,00	-	-	2.695.000,00	
					Terceiros	-	-	-	-	
					Total	3.120.000,00	-	-	3.120.000,00	
					Total	3.497.000,00	-	-	3.497.000,00	
					Total	3.815.000,00	-	-	3.815.000,00	

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Total	Propríos	Terceiros	Total
2002	Ação 002	Divulgação e Publicidade. Manter a população informada sobre as atividades do Poder Legislativo, utilizando-se da publicação nos jornais locais, divulgação em rádio, informativo próprio, cartilhas e internet.	População Informada	Meios de Comunicação	2018	1	85.000,00	-	-	85.000,00
					2019	1	120.000,00	-	-	120.000,00
					2020	1	133.000,00	-	-	133.000,00
					2021	1	140.000,00	-	-	140.000,00
					Propríos	85.000,00	-	-	85.000,00	
					Terceiros	-	-	-	-	
					Total	120.000,00	-	-	120.000,00	
					Total	133.000,00	-	-	133.000,00	
					Total	140.000,00	-	-	140.000,00	

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Total	Propríos	Terceiros	Total
2003	Ação 001	Realização de Audiências Públicas. Realização de audiências e reuniões com a comunidade para assuntos de seu interesse.	Reuniões	un.	2018	1	5.000,00	-	-	5.000,00
					2019	1	20.000,00	-	-	20.000,00
					2020	1	30.000,00	-	-	30.000,00
					2021	1	30.000,00	-	-	30.000,00
					Propríos	5.000,00	-	-	5.000,00	
					Terceiros	-	-	-	-	
					Total	20.000,00	-	-	20.000,00	
					Total	30.000,00	-	-	30.000,00	
					Total	30.000,00	-	-	30.000,00	

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

**PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO**

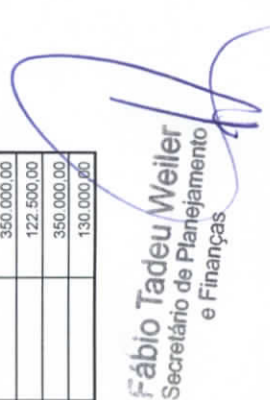
Órgão e Unidade Orçamentária	02.001 - Gabinete do Prefeito.	Total do Programa - 2018 - R\$	1.960.000,00
Função	04 ADMINISTRAÇÃO	Total do Programa - 2019 - R\$	1.861.300,00
		Total do Programa - 2020 - R\$	2.227.904,00
		Total do Programa - 2021 - R\$	2.368.088,32
Programa de governo:	0010 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.417.292,32</b>

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Própios	Terceiros	Total
2010	001	Manutenção das Atividades do Gabinete. Custeio das atividades do Gabinete do Prefeito para desempenhar suas atribuições. Aquisição de material permanente conforme a necessidade.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	1	1.500.000,00		1.500.000,00
					2019	1	1.620.000,00		1.620.000,00
					2020	1	1.749.600,00		1.749.600,00
					2021	1	2.099.520,00		2.099.520,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Própios	Terceiros	Total
2011	002	Divulgação Oficial e Publicitária. Promover a divulgação dos atos oficiais derivados de leilões e outros, de interesse da municipalidade.	Meio utilizado	un.	2018	24	70.000,00		70.000,00
					2019	24	75.600,00		75.600,00
					2020	24	81.648,00		81.648,00
					2021	24	88.179,84		88.179,84

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Própios	Terceiros	Total
2012	003	Recepção e Homenagem a Autoridades. Promover recepções e/ou homenagens as autoridades em visita ao município.	Recepção e Homenagem a Autoridades	un.	2018	12	40.000,00		40.000,00
					2019	12	43.200,00		43.200,00
					2020	12	46.656,00		46.656,00
					2021	12	50.388,48		50.388,48

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Própios	Terceiros	Total
2013	004	Manutenção e Aquisição de Veículos. Incluindo-se neste, manutenção e aquisição de veículos, necessários para a realização das atividades do Gabinete.	Manutenção/Equipamentos	un.	2018	1	350.000,00		350.000,00
					2019	-	122.500,00		122.500,00
					2020	-	350.000,00		350.000,00
					2021	-	130.000,00		130.000,00

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

<b>Órgão e Unidade Orçamentária</b> - 03.001 - Secretaria de Administração - Secretaria de Administração		Total do Programa - 2018 - R\$	3.370.000,00
<b>Função</b> - 04 ADMINISTRAÇÃO		Total do Programa - 2019 - R\$	5.092.000,00
		Total do Programa - 2020 - R\$	8.505.360,00
		Total do Programa - 2021 - R\$	3.000.988,80
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.968.348,80</b>

Programa de governo: 0011 - Gestão Administrativa da Secretaria de Administração  
 Descrição dos Objetivos do Programa - Atendimento das necessidades financeiras e materiais do Poder Executivo

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2014	001	Manutenção das Atividades da Secretaria. Custeio das atividades da Secretaria da Administração para desempenhar suas atribuições. Realização de processos de seleção de pessoal. Aquisição de equipamentos conforme a necessidade.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	1.800.000,00		1.800.000,00
					2019	-	2.000.000,00		2.000.000,00
					2020	-	2.160.000,00		2.160.000,00
					2021	-	2.592.000,00		2.592.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2015	002	Manutenção e Aquisição de Veículos. Incluindo-se neste, manutenção e aquisição de veículos, necessários para a realização das atividades da Secretaria.	Manutenção/Equipamentos	un.	2018	1	120.000,00		120.000,00
					2019	-	42.000,00		42.000,00
					2020	-	45.360,00		45.360,00
					2021	-	48.988,80		48.988,80

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1010	003	Aquisição de Imóveis: Aquisição de imóveis para atender necessidades do Município.	Imóveis adquiridos	un.	2018	1	200.000,00		200.000,00
					2019	1	300.000,00		300.000,00
					2020	1	300.000,00		300.000,00
					2021	1	360.000,00		360.000,00

  
**Fábio Tadeu Weijer**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					1011	004	Construção e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal: Espaço adequado para prestação de serviço a comunidade	Construção de Imóvel	un.
					2019	1/2	350.000,00	-	350.000,00
					2020	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					1013	006	Parceria na Construção de Órgãos de Outras Esferas: Construção de espaço físico adequado para prestação de serviço a comunidade. Outras esferas do poder público.	Construção de Imóvel	un.
					2019	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
					2020	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00
					2021	-	-	-	-

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					1014	007	Construção do Almoxarifado Central. Espaço adequado para guarda e distribuição dos materiais adquiridos pelo executivo.	Construção de Imóvel	un.
					2019	1/2	400.000,00	-	400.000,00
					2020	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-

  
**Fábio Tadeu Weller**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Órgão e Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria de Planejamento e Finanças - Planejamento e Finanças.		Total do Programa - 2018 - R\$	3.010.000,00
Função: 04-ADMINISTRAÇÃO		Total do Programa - 2019 - R\$	2.842.000,00
		Total do Programa - 2020 - R\$	2.961.360,00
		Total do Programa - 2021 - R\$	3.198.288,80
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.011.628,80</b>

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Próprios	Terceiros	Total
2016	001	Manutenção das Atividades da Secretaria. Custeio das atividades da Secretaria da para desempenhar suas atribuições. Aquisição de Equipamentos e Material Permanente conforme a Necessidade.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	2.290.000,00		2.290.000,00
					2019	-	2.700.000,00		2.700.000,00
					2020	-	2.916.000,00		2.916.000,00
					2021	-	3.149.280,00		3.149.280,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Próprios	Terceiros	Total
2017	002	Manutenção e Aquisição de Veículos. Incluindo-se neste, manutenção e aquisição de veículos, necessários para a realização das atividades da Secretaria.	Manutenção/Equipamentos	un.	2018	1	120.000,00		120.000,00
					2019	-	42.000,00		42.000,00
					2020	-	45.360,00		45.360,00
					2021	-	48.988,80		48.988,80

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Próprios	Terceiros	Total
1054	003	Parceria na Construção ou Ampliação de Órgãos de Outras Esferas: Construção de espaço físico adequado para o Poder Legislativo Municipal	Construção/ampliação de imóvel	un.	2018	-	600.000,00		600.000,00
					2019	-	100.000,00		100.000,00
					2020	-	-		-
					2021	-	-		-

Fábio Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento e Finanças

Próprios (\*) - Recursos de origem própria, ou seja, impostos municipais e transferências constitucionais  
Terceiros (\*) - São recursos derivados de convênios e operações de crédito.

Órgão e Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria de Planejamento e Finanças - Planejamento e Finanças.		Total do Programa - 2018 - R\$	1.800.000,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO		Total do Programa - 2019 - R\$	1.944.000,00
Programa de governo: 0009 - Gestão da Dívida Municipal		Total do Programa - 2020 - R\$	2.099.520,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Pagamento das Obrigações Contratadas Poder Executivo.		Total do Programa - 2021 - R\$	2.519.424,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.362.944,00</b>

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2018	001	Manutenção das Obrigações Tributárias, Contributivas, Dívidas Contratadas e Sentenças Judiciais. Incluindo-se neste, pagamento do Pasep, Dívida Contratada, Restituições de Dívida e Procedimentos Judiciais.	Despesa	un.	2018	-	1.600.000,00		1.600.000,00
					2019	-	1.728.000,00		1.728.000,00
					2020	-	1.866.240,00		1.866.240,00
					2021	-	2.239.488,00		2.239.488,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2019	002	Manutenção das Obrigações Trabalhistas, Sentenças Judiciais e Indenizações Restituições em Geral. Incluindo-se neste, pagamento de indenizações Trabalhistas, Procedimentos Judiciais, entre outras.	Despesa	un.	2018	-	200.000,00		200.000,00
					2019	-	216.000,00		216.000,00
					2020	-	233.280,00		233.280,00
					2021	-	279.936,00		279.936,00

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

<b>Órgão e Unidade Orçamentária:</b> 04.001 - Secretaria de Planejamento e Finanças - Planejamento e Finanças	Total do Programa - 2018 - R\$	500.000,00
<b>Função:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS	Total do Programa - 2019 - R\$	500.000,00
	Total do Programa - 2020 - R\$	1.440.750,00
	Total do Programa - 2021 - R\$	4.709.462,50
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.150.212,50</b>

**Programa de governo: 8999 - Reserva de Contingência.**

**Descrição dos Objetivos do Programa:** destinada a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se neste último a insuficiência de recursos dotados no orçamento e a necessidade de novos créditos orçamentários; ficará sob a coordenação do órgão responsável pela sua destinação, será controlada através de registros contábeis no sistema orçamentário.

Nome do Indicador:		Atender imprevistos.									
Indicador Atual:		Sem passivo contingente.									
Indicador Pretendido:		Atender o imprevisto.									
Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta				Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total		
2020	001	Reserva de Contingência - Atender os passivos contingentes e riscos fiscais imprevistos, bem como a previsão de reserva de dotação e cobertura de restos a pagar.	Risco	un.	2018	-	500.000,00		500.000,00		
					2019	-	500.000,00		500.000,00		
					2020	-	1.440.750,00		1.440.750,00		
					2021	-	4.709.462,50		4.709.462,50		

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

<b>Órgão e Unidade Orçamentária:</b> 04.002 - Secretaria de Planejamento e Finanças - Tributação.		Total do Programa - 2018 - R\$	1.030.000,00
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO		Total do Programa - 2019 - R\$	1.042.800,00
		Total do Programa - 2020 - R\$	1.126.224,00
		Total do Programa - 2021 - R\$	1.342.293,12
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.541.317,12</b>

Programa de governo: 0013 - Gestão Tributos Municipais.

Descrição dos Objetivos do Programa: Executar de Forma Eficiente a Gestão dos Tributos Municipais

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2021	001	Manutenção das Atividades da Tributação. Custeio das atividades do setor para desempenhar suas atribuições. Aquisição de Equipamentos e Material Permanente conforme a Necessidade.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	900.000,00		900.000,00
					2019	-	972.000,00		972.000,00
					2020	-	1.049.760,00		1.049.760,00
					2021	-	1.259.712,00		1.259.712,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2022	002	Manutenção e Aquisição de Veículos. Incluindo-se neste, manutenção e aquisição de veículos, necessários para a realização das atividades do setor.	Manutenção/Equipamentos	un.	2018	1	120.000,00		120.000,00
					2019	-	60.000,00		60.000,00
					2020	-	64.800,00		64.800,00
					2021	-	69.984,00		69.984,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1015	003	Aquisição de Premiação. Incluindo-se neste, aquisição de veículo e equipamentos, necessários para a realização do sorteio da campanha do IPTU.	Equipamentos	un.	2018	1	10.000,00		10.000,00
					2019	1	10.800,00		10.800,00
					2020	1	11.664,00		11.664,00
					2021	1	12.597,12		12.597,12

Fábio Tadeu Weffer  
Secretário de Planejamento e Finanças

Órgão e Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 25%	Total do Programa - 2016 - R\$	2.600.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO	Total do Programa - 2019 - R\$	2.808.000,00
	Total do Programa - 2020 - R\$	3.032.640,00
Programa de governo: 0014 - Rede Municipal de Ensino	Total do Programa - 2021 - R\$	3.555.187,20
Descrição dos Objetivos do Programa: proporcionar educação de qualidade aos alunos.	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.996.827,20</b>

Nome do Indicador: Atendimento Educacional		Unidade de Medida	Produto	Meta	Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
Nº Identificador	Cód. da Ação				Ano	Quant. Física	Próprios
Indicador Atual: 2.973 alunos atendidos							
Indicador Pretendido: Atender 3.200 alunos							
2023	001	un.	Disponibilizar Serviços	2018	-	2.000.000,00	2.000.000,00
				2019	-	2.160.000,00	2.160.000,00
				2020	-	2.332.800,00	2.332.800,00
				2021	-	2.799.360,00	2.799.360,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta	Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento			
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros
2024	002	un.	Manutenção/Aquisição	2018	1	200.000,00		200.000,00
				2019	-	216.000,00		216.000,00
				2020	-	233.280,00		233.280,00
				2021	-	251.942,40		251.942,40

Nº Identificador	Cód. da Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta	Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento			
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros
2025	003	un.	Auxílio	2018	14	400.000,00		400.000,00
				2019	14	432.000,00		432.000,00
				2020	14	466.560,00		466.560,00
				2021	14	503.884,80		503.884,80

Município de São João del-Rei
   
 Secretaria de Planejamento e Finanças

Orçamento e Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 25%		Total do Programa - 2018 - R\$	4.536.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO		Total do Programa - 2019 - R\$	4.680.000,00
Programa de governo: 0015 - Ensino Fundamental.		Total do Programa - 2020 - R\$	4.689.800,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Atender os alunos na rede escolar pública com duração mínima de nove anos.		Total do Programa - 2021 - R\$	5.546.264,80
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.452.064,80</b>

Nome do Indicador: Atendimento a Comunidade Educacional

Indicador Pretendido: Atender 3082 alunos

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2026	001	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental. Custeio das atividades da Secretaria da Educação para desempenhar suas atribuições relacionadas ao ensino fundamental. Aquisição de equipamentos e material permanente conforme necessidade.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00
					2019	-	-	1.944.000,00	-	1.944.000,00
					2020	-	-	2.099.520,00	-	2.099.520,00
					2021	-	-	2.519.424,00	-	2.519.424,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1016	002	informatização do Ensino Fundamental. Oportunizar aos alunos acesso a informática.	Equipamentos Informática	un.	2018	15	15	50.000,00	-	50.000,00
					2019	10	10	54.000,00	-	54.000,00
					2020	10	10	58.320,00	-	58.320,00
					2021	10	10	62.985,60	-	62.985,60

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1017	003	Construção e Ampliação Prédios Escolares: Construção e Ampliação de escolas municipais, Laboratório de Informática para atender suas necessidades.	Construção/Ampliação	un.	2018	1	1	200.000,00	386.000,00	586.000,00
					2019	1	1	400.000,00	-	400.000,00
					2020	1	1	300.000,00	-	300.000,00
					2021	1	1	360.000,00	-	360.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2027	004	Manutenção e Reforma de Prédios Escolares: Manutenção e reforma de escolas municipais para atender suas necessidades.	Manutenção/Reforma	un.	2018	1	1	100.000,00	-	100.000,00
					2019	1	1	108.000,00	-	108.000,00
					2020	1	1	116.640,00	-	116.640,00
					2021	1	1	125.971,20	-	125.971,20

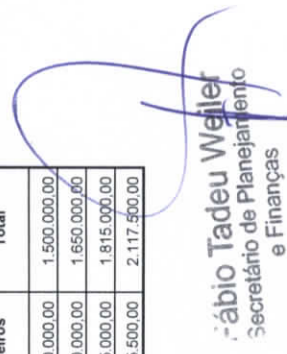
**Abílio Tadeu Weier**  
Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2018	10	50.000,00		50.000,00
	2019	10	54.000,00		54.000,00				
	2020	10	58.320,00		58.320,00				
	2021	10	69.984,00		69.984,00				
								69.984,00	

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2018	1/2	250.000,00		250.000,00
	2019	1/2	250.000,00		250.000,00				
	2020	-	-		-				
	2021	-	-		-				
								-	

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2018	1	200.000,00		200.000,00
	2019	1	220.000,00		220.000,00				
	2020	1	242.000,00		242.000,00				
	2021	1	290.400,00		290.400,00				
								290.400,00	

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2018	1	1.000.000,00		1.000.000,00
	2019	1	1.100.000,00		1.100.000,00				
	2020	1	1.210.000,00		1.210.000,00				
	2021	1	1.452.000,00		1.452.000,00				
								665.500,00	
								2.117.500,00	


  
**Fábio Tadeu Weiler**
  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Próprios (\*) - Recursos de origem própria, ou seja, impostos municipais e transferências constitucionais
   
 Terceiros (\*) - São recursos derivados de convênios e operações de crédito.

Órgão e Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 25%	Total do Programa - 2018 - R\$	1.725.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO	Total do Programa - 2019 - R\$	2.012.000,00
	Total do Programa - 2020 - R\$	2.132.960,00
Programa de governo: 0016 - Ensino Infantil.	Total do Programa - 2021 - R\$	2.431.558,40
Descrição dos Objetivos do Programa: Atender crianças até 6 anos de idade.	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.301.518,40</b>

Nome do Indicador: Atendimento de crianças.  
Indicador Atual: São atendidas 1447 crianças  
Indicador Pretendido: Atender 1556 crianças.

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2031	001	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil. Custeio das atividades da Secretaria da Educação para desempenhar suas atribuições relacionadas ao ensino infantil. Aquisição de equipamentos e material permanente conforme necessidade. <b>Creche</b>	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	700.000,00		700.000,00
					2019	-	756.000,00		756.000,00
					2020	-	816.480,00		816.480,00
					2021	-	979.776,00		979.776,00
2032	002	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil. Custeio das atividades da Secretaria da Educação para desempenhar suas atribuições relacionadas ao ensino infantil. Aquisição de equipamentos e material permanente conforme necessidade. <b>Pré-Escola</b>	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	500.000,00		500.000,00
					2019	-	540.000,00		540.000,00
					2020	-	583.200,00		583.200,00
					2021	-	699.840,00		699.840,00

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
Secretário de Planejamento e Finanças

Próprios (\*) - Recursos de origem própria, ou seja, impostos municipais e transferências constitucionais  
Terceiros (\*\*) - São recursos derivados de convênios e operações de crédito.

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1019	003	Construção e Ampliação Prédios Escolares: Construção e Ampliação de escolas municipais para atender suas necessidades.	Ampliação/Reforma	un.	2018	1	100.000,00	225.000,00	325.000,00
					2019	1	500.000,00		500.000,00
					2020	1	500.000,00		500.000,00
					2021	1	500.000,00		500.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2033	004	Manutenção e Reforma de Prédios Escolares: Manutenção e reforma de escolas municipais para atender suas necessidades.	Ampliação/Reforma	un.	2018	1	200.000,00		200.000,00
					2019	1	216.000,00		216.000,00
					2020	1	233.280,00		233.280,00
					2021	1	251.942,40		251.942,40

Fábio Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

<b>Órgão e Unidade Orçamentária:</b> 06.001 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 25%	Total do Programa - 2018 - R\$	240.000,00
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO	Total do Programa - 2019 - R\$	194.400,00
	Total do Programa - 2020 - R\$	209.952,00
	Total do Programa - 2021 - R\$	226.748,16
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>871.100,16</b>

**Programa de governo: 0017 - Educação Especial**

Descrição dos Objetivos do Programa: Auxiliar financeiramente entidades que atendam os excepcionais, nos termos de lei municipal.

Nome do Indicador: alunos especiais
Indicador Atual: alunos atendidos
Indicador Pretendido: atender alunos

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2034	001	Auxílio a Entidades: Apoio aos necessitados de atendimento especial, através de auxílios às entidades.	Auxílio Financeiro	un.	2018	1	180.000,00	60.000,00	240.000,00
					2019	1	194.400,00		194.400,00
					2020	1	209.952,00		209.952,00
					2021	1	226.748,16		226.748,16

<b>Órgão e Unidade Orçamentária:</b> 06.001 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 25%	Total do Programa - 2018 - R\$	1.550.000,00
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO	Total do Programa - 2019 - R\$	1.448.000,00
	Total do Programa - 2020 - R\$	1.031.390,00
	Total do Programa - 2021 - R\$	1.305.659,70
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.335.048,70</b>

**Programa de governo: 0018 - Ensino Superior**

Descrição dos Objetivos do Programa: Proporcionar ao ensino superior ações visando a preparação do aluno ao mercado de trabalho

Nome do Indicador: ensino superior
Indicador Atual: são atendidos alunos universitários
Indicador Pretendido: continuar atendendo os alunos universitários

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2035	001	Manutenção das Atividades do Ensino Superior. Centro de Informação, Manutenção das atividades do ensino superior possibilitando aprendizado universitário ao municipais. Centro de Formação	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	200.000,00		200.000,00
					2019	-	220.000,00		220.000,00
					2020	-	242.000,00		242.000,00
					2021	-	266.200,00		266.200,00

*Handwritten signature and stamp:*  
 [Signature]  
 [Stamp: Cardeu Weiler, Diretor de Planejamento e Finanças]

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2115	002	Manutenção das Atividades do Ensino Superior. UAB. Manutenção das atividades do ensino superior possibilitando aprendizado universitário ao municípes. Uab	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	200.000,00		200.000,00
					2019	-	220.000,00		220.000,00
					2020	-	242.000,00		242.000,00
					2021	-	266.200,00		266.200,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1020	003	Construção e Ampliação de Centro Universitário. Construção de espaço físico para melhor atender os estudantes.	Construção	un.	2018	1/2	500.000,00		500.000,00
					2019	1/2	485.000,00		485.000,00
					2020				
					2021				

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2036	004	Manutenção e Reforma da Estrutura Física do Centro Universitário. Manutenção do espaço físico para melhor atender os estudantes.	Atividade Mantida	un.	2018	1	100.000,00		100.000,00
					2019	1	108.000,00		108.000,00
					2020	1	116.640,00		116.640,00
					2021	1	125.971,20		125.971,20

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2119	005	Auxílio à Instituições de Nível Superior. Subvencionar a Educação Superior no Município.	Atividade Mantida	un.	2018	1	300.000,00		300.000,00
					2019	1	315.000,00		315.000,00
					2020	1	330.750,00		330.750,00
					2021	1	347.287,50		347.287,50

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2120	006	Aquisição de Equipamentos Centro Universitário e Centro de Informação. Aquisição de equipamentos conforme a necessidade.	Atividade Mantida	un.	2018	1	250.000,00		250.000,00
					2019	1	100.000,00		100.000,00
					2020	1	100.000,00		100.000,00
					2021	1	300.000,00		300.000,00

  
**Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Órgão e Unidade Orçamentária: 06.002 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	Total do Programa - 2018 - R\$	6.500.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO	Total do Programa - 2019 - R\$	7.020.000,00
Programa de governo: 0019 - Ensino Fundamental - FUNDEB	Total do Programa - 2020 - R\$	7.581.600,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Atender os alunos na rede escolar pública com duração mínima de nove anos.	Total do Programa - 2021 - R\$	9.097.920,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.199.520,00</b>

Nome do Indicador: Em construção.
Indicador Atual: 2.973 alunos atendidos
Indicador Pretendido: Atender 3082 alunos

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2037	001	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental. Custeio das atividades da Secretaria da Educação para desempenhar suas atribuições relacionadas ao ensino fundamental. FUNDEB 60%	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	5.000.000,00		5.000.000,00
					2019	-	5.400.000,00		5.400.000,00
					2020	-	5.832.000,00		5.832.000,00
					2021	-	6.998.400,00		6.998.400,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2038	002	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental. Custeio das atividades da Secretaria da Educação para desempenhar suas atribuições relacionadas ao ensino fundamental. FUNDEB 40%	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	1.500.000,00		1.500.000,00
					2019	-	1.620.000,00		1.620.000,00
					2020	-	1.749.600,00		1.749.600,00
					2021	-	2.099.520,00		2.099.520,00

Fábio Tadeu Wyeller  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

Órgão e Unidade Orçamentária: 06.002 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		Total do Programa - 2018 - R\$	3.874.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO		Total do Programa - 2019 - R\$	4.183.920,00
Programa de governo: 0020 - Educação Infantil - FUNDEB		Total do Programa - 2020 - R\$	4.872.905,34
Descrição dos Objetivos do Programa: Atender crianças até 6 anos de idade		Total do Programa - 2021 - R\$	5.738.841,14
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.669.666,48</b>

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2039	001	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil. Custeio das atividades da Secretaria da Educação para desempenhar suas atribuições relacionadas ao ensino infantil. FUNDEB 60%	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	2.874.000,00		2.874.000,00
					2019	-	3.103.920,00		3.103.920,00
					2020	-	3.522.905,34		3.522.905,34
					2021	-	4.051.341,14		4.051.341,14

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2040	002	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil. Custeio das atividades da Secretaria da Educação para desempenhar suas atribuições relacionadas ao ensino infantil. FUNDEB 40% Creche	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	500.000,00		500.000,00
					2019	-	540.000,00		540.000,00
					2020	-	675.000,00		675.000,00
					2021	-	843.750,00		843.750,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2041	003	Manutenção e desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil. Custeio das atividades da Secretaria da Educação para desempenhar suas atribuições relacionadas ao ensino infantil. FUNDEB 40% Pré-Escola	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	500.000,00		500.000,00
					2019	-	540.000,00		540.000,00
					2020	-	675.000,00		675.000,00
					2021	-	843.750,00		843.750,00

Fabio Tadeu Walter  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

Órgão e Unidade Orçamentária: 06.003 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura - Educação Recursos Vinculados	Total do Programa - 2018 - R\$	1.400.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO	Total do Programa - 2019 - R\$	1.509.600,00
	Total do Programa - 2020 - R\$	1.755.968,00
	Total do Programa - 2021 - R\$	2.046.365,44
<b>Programa de governo: 0021 - Nutrição Alimentar.</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.711.933,44</b>
<b>Descrição dos Objetivos do Programa:</b> Fornecer merenda escolar e suprir parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos do ensino fundamental da rede pública durante a sua permanência na escola.		

Nome do Indicador: Merenda Escolar.									
Indicador Atual: É fornecido merenda escolar a todas as escolas.									
Indicador Pretendido: Continuar fornecendo merenda escolar às escolas.									
Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2042	001	Merenda Escolar. Oferecer merenda de qualidade aos alunos das escolas.	Aluno Alimentado.	alunos	2018	3092	1.000.000,00	280.000,00	1.280.000,00
					2019	3247	1.080.000,00	300.000,00	1.380.000,00
					2020	3409	1.296.000,00	320.000,00	1.616.000,00
					2021	3579	1.555.200,00	340.000,00	1.895.200,00

Nome do Indicador: Merenda Escolar.									
Indicador Atual: É fornecido merenda escolar a todas as escolas.									
Indicador Pretendido: Continuar fornecendo merenda escolar às escolas.									
Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2043	002	Merenda Escolar. Oferecer merenda de qualidade aos alunos das escolas. Agricultura Familiar.	Aluno Alimentado.	alunos	2018	3092	120.000,00	129.600,00	120.000,00
					2019	3247	129.600,00	139.968,00	129.600,00
					2020	3409	139.968,00	151.165,44	139.968,00
					2021	3579	151.165,44	151.165,44	151.165,44

**Fábio Tadeu Weiler**  
Secretário de Planejamento e Finanças

Órgão e Unidade Orçamentária - 06.003 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura - Educação Recursos Vinculados	Total do Programa - 2018 - R\$	730.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO	Total do Programa - 2019 - R\$	799.000,00
	Total do Programa - 2020 - R\$	874.820,00
	Total do Programa - 2021 - R\$	968.135,60
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.371.965,60</b>

Programa de governo: 0022 - Ensino Fundamental - VINCULADOS

Descrição dos Objetivos do Programa: Atender os alunos na rede escolar pública

Nome do Indicador: Em construção.

Indicador Atual: 2.973 alunos atendidos

Indicador Pretendido: Atender 3082 alunos

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Próprios	Terceiros	Total
2042	001	Transferência de Recursos PDDE Repasse às Escolas Municipais dos Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola	Equipamentos para laboratórios e escolas.	un.	2018	-		30.000,00	30.000,00
					2019	-		30.000,00	30.000,00
					2020	-		30.000,00	30.000,00
					2021	-		40.000,00	40.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Próprios	Terceiros	Total
2043	002	Manutenção das Atividades do Salário Educação. Manutenção do recurso federal destinado ao Município	Atividade Mantida	un.	2018	-		650.000,00	650.000,00
					2019	-		715.000,00	715.000,00
					2020	-		786.500,00	786.500,00
					2021	-		865.150,00	865.150,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Próprios	Terceiros	Total
2112	003	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino. Custeio das atividades da Secretaria de Educação para desempenhar suas atribuições relacionadas ao ensino.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-		50.000,00	50.000,00
					2019	-		54.000,00	54.000,00
					2020	-		58.320,00	58.320,00
					2021	-		62.985,60	62.985,60


*[Assinatura]*  
 [Assinatura] Weiler  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Próprios (\*) - Recursos de origem própria, ou seja, impostos municipais e transferências constitucionais  
 Terceiros (\*) - São recursos derivados de convênios e operações de crédito.

<b>Órgão e Unidade Orçamentária:</b> 06.004 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura - Cultura		Total do Programa - 2018 - R\$	1.000.000,00
Função: 13 CULTURA		Total do Programa - 2019 - R\$	1.756.000,00
Programa de governo: 0023 - Cultura		Total do Programa - 2020 - R\$	1.534.840,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Proporcionar lazer, integração da comunidade, melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, revitalização do ambiente interno do parque, bem como sua estrutura esportiva e cultural.		Total do Programa - 2021 - R\$	1.109.403,20
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.400.243,20</b>

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2044	001	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal. Manter a biblioteca com materiais de consumo, serviços, aquisição de material permanente e científico, adequados para pesquisa, lazer e aprimoramento dos conhecimentos da população.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	600.000,00		600.000,00
					2019	-	648.000,00		648.000,00
					2020	-	699.840,00		699.840,00
					2021	-	755.827,20		755.827,20

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2045	002	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos. Promover alguns eventos culturais no sentido de divulgar a tradição cultural e a história de desenvolvimento do município, conforme o Calendário de Eventos.	Eventos Realizados	un.	2018	-	50.000,00		50.000,00
					2019	-	54.000,00		54.000,00
					2020	-	70.200,00		70.200,00
					2021	-	75.816,00		75.816,00

  
**Fábio Tadeu Weiser**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2046	003	Auxílio e Participações em Festas Populares. Custeio das atividades relacionadas a eventos culturais do município conforme calendário de eventos.	Eventos	un.	2018	1	50.000,00		50.000,00
					2019	1	54.000,00		54.000,00
					2020	1	64.800,00		64.800,00
					2021	1	77.760,00		77.760,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1047	004	Construção Auditório Municipal e Memorial de Água Boa.	Eventos	un.	2018	-	-		-
					2019	1	500.000,00		500.000,00
					2020	1	500.000,00		500.000,00
					2021	-	-		-

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1049	005	Construção e Ampliação Prédios das Oficinas Culturais: Ampliação de Prédios para atender suas necessidades.	Ampliação	un.	2018	1	200.000,00		200.000,00
					2019	1	300.000,00		300.000,00
					2020	-	-		-
					2021	-	-		-

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2116	006	Manutenção e Reforma de Prédios Culturais: Manutenção e reforma de prédios culturais do município para atender suas necessidades.	Manutenção/Reforma	un.	2018	1	100.000,00		100.000,00
					2019	1	200.000,00		200.000,00
					2020	1	200.000,00		200.000,00
					2021	-	-		-

  
**Fabio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Órgão e Unidade Orçamentária: 06.004 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura - Esporte	Total do Programa - 2018 - R\$	2.550.000,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	Total do Programa - 2019 - R\$	1.966.954,40
	Total do Programa - 2020 - R\$	2.024.640,00
Programa de governo: 0024 - Desporto Municipal	Total do Programa - 2021 - R\$	2.342.611,20
Descrição dos Objetivos do Programa: Promover o desporto comunitário junto à comunidade do município, especialmente nos bairros	TOTAL GERAL	8.884.205,60

Nome do Indicador: Desporto Municipal
Indicador Atual: 50 % de atendimento ideal
Indicador Pretendido: Atender 90% dos bairros

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2046	001	Incentivo ao Esporte e Promoção de Competições Esportivas. Promover o desporto amador junto à comunidade do município, conforme regulamentam as leis municipais, atinentes ao calendário de eventos.	Competições Realizadas	un.	2018	6	100.000,00		100.000,00
					2019	6	108.000,00		108.000,00
					2020	6	116.640,00		116.640,00
					2021	6	125.971,20		125.971,20


Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2047	002	Manutenção das Atividades do Departamento Esporte. Custeio das atividades para desempenhar suas atribuições. Aquisição de Equipamentos e Material Permanente conforme a Necessidade.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	1.000.000,00		1.000.000,00
					2019	-	1.080.000,00		1.080.000,00
					2020	-	1.150.000,00		1.150.000,00
					2021	-	1.200.000,00		1.200.000,00

Fábio Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2048	003	Manutenção de Locais Esportivos. Conservar os locais esportivos do município, assim como: arquibancadas, vestiários e outros.	Local Esportivo	un.	2018	-	100.000,00		100.000,00
					2019	-	178.954,40		178.954,40
					2020	-	250.000,00		250.000,00
					2021	-	400.000,00		400.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2116	004	Manutenção e Aquisição de Veículos. Incluindo-se neste, manutenção e aquisição de veículos, necessários para a realização das atividades da Secretária.	Manutenção/Aquisição	un.	2018	1	200.000,00		200.000,00
					2019	-	100.000,00		100.000,00
					2020	-	108.000,00		108.000,00
					2021	-	116.640,00		116.640,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1022	005	Construção e Ampliação de Quadras, Ginásios, Complexo Esportivos e Vila Olímpica. Criar, Reformar, ampliar, manter espaços adequados ao lazer. Construção de Grades de contenção, calçadas, piscinas, muros, arquibancadas, salas de artes marciais e do administrativo, entre outros.	Construção/Ampliação	un.	2018	1	750.000,00	400.000,00	1.150.000,00
					2019	1	500.000,00		500.000,00
					2020	1	400.000,00		400.000,00
					2021	1	500.000,00		500.000,00

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças


Órgão e Unidade Orçamentária: 06.001 Secretaria da Saúde - ASPS 15% - 06.002 Secretaria da Saúde - Recursos Vinculados	Total do Programa - 2018 - R\$	12.630.000,00
Função: 10 SAÚDE	Total do Programa - 2019 - R\$	13.062.500,00
	Total do Programa - 2020 - R\$	14.319.615,00
Programa de governo: 0025 - Saúde com Qualidade	Total do Programa - 2021 - R\$	16.331.319,15
Descrição dos Objetivos do Programa: Assegurar à população atenção básica para a saúde pública.	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.342.434,15</b>

Nome do indicador: Saúde Municipal  
Indicador Atual: Cadastro de prontuário, 25.000 pessoas atendidas atualmente.  
Indicador Pretendido: proporcionar atendimento a todas pessoas que buscam os serviços de atenção básica.


Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2049	001	Gestão das Atividades da Secretaria. Custeio das atividades da Secretaria da Saúde para desempenhar suas atribuições. Realização de processos de seleção de pessoal. Aquisição de equipamentos conforme a necessidade.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	1.200.000,00		1.200.000,00
					2019	-	1.380.000,00		1.380.000,00
					2020	-	1.587.000,00		1.587.000,00
					2021	-	1.825.050,00		1.825.050,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2050	002	Manutenção e Aquisição de Veículos. Incluindo-se neste, manutenção e aquisição de veículos, necessários para a realização das atividades da Secretaria.	Veículos	un.	2018	1	300.000,00		300.000,00
					2019	1	330.000,00		330.000,00
					2020	1	363.000,00		363.000,00
					2021	1	399.300,00		399.300,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1023	003	Informatização das Unidades de Saúde BL. INV. REDE. Incluindo-se neste, Aquisição de equipamentos para informatização, necessários para a realização das atividades da Secretaria.	Equipamentos	un.	2018	10	60.000,00		60.000,00
					2019	12	66.000,00		66.000,00
					2020	12	72.600,00		72.600,00
					2021	14	79.860,00		79.860,00

  
**Fábio Rogério Weiler**  
Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2051	004	Atendimento Médico à População Bloco de Atenção Básica. Prestar serviços e atendimentos médicos básicos e especializados através de consultas, exames, procedimentos e afins da área médica voltados à atenção básica.	população Atendida	hab.	2018	25000	4.500.000,00	3.800.000,00	8.300.000,00
					2019	25000	5.175.000,00	4.484.000,00	9.545.000,00
					2020	25000	5.951.250,00	5.829.200,00	10.976.750,00
					2021	25000	6.843.937,50	7.577.960,00	12.623.262,50
2052	005	Assistência Farmacêutica Bloco de assistência Farmacêutica. Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita a população, voltados à atenção básica.	população Atendida	hab.	2018	25000	300.000,00	150.000,00	450.000,00
					2019	25000	327.000,00	163.500,00	490.500,00
					2020	25000	356.430,00	178.215,00	534.645,00
					2021	25000	388.508,70	194.254,35	582.763,05
1024	006	Construção e Ampliação de PSF, UBS ou Similar. Construção de espaço físico para melhor atender a população.	Construção/Ampliação	m²	2018	180	300.000,00	725.000,00	1.025.000,00
					2019	180	824.000,00	-	824.000,00
					2020	180	349.920,00	-	349.920,00
					2021	180	377.913,60	-	377.913,60
2053	007	Manutenção de PSF, UBS ou Similar. Manutenção de espaço físico para melhor atender a população.	Manutenção/Reforma	un.	2018	-	250.000,00	-	250.000,00
					2019	-	250.000,00	-	250.000,00
					2020	-	250.000,00	-	250.000,00
					2021	-	250.000,00	-	250.000,00
1025	008	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares. Equipar com materiais permanentes os postos de saúde, consultórios e ambulatórios do município, com objetivo de melhorar seu funcionamento e atendimento.	Equipamentos	un.	2018	52	70.000,00	975.000,00	1.045.000,00
					2019	20	77.000,00	100.000,00	177.000,00
					2020	35	84.700,00	100.000,00	184.700,00
					2021	26	93.170,00	100.000,00	193.170,00

  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Órgão e Unidade Orçamentária: 06.001 Secretaria da Saúde - ASPS 15% - 06.002 Secretária da Saúde Recursos - Vinculados	Total do Programa - 2018 - R\$	15.573.000,00
Função: 10 SAÚDE	Total do Programa - 2019 - R\$	17.473.200,00
	Total do Programa - 2020 - R\$	20.015.156,00
Programa de governo: 0026 - Atenção em Saúde	Total do Programa - 2021 - R\$	22.803.838,48
Descrição dos Objetivos do Programa: Assegurar a população atendimento adequado em saúde pública.	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>75.865.194,48</b>

Nome do Indicador: Saúde Municipal		Meta		Unidade de Medida	Produto	Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
Nº Identificador	Cód. da Ação	Ano	Quant. Física			Próprios	Terceiros	Total
2054	001	2018	25000	hab.	prestação de serviço	2.000.000,00	1.950.000,00	3.950.000,00
		2019	25000			2.400.000,00	2.145.000,00	4.740.000,00
		2020	25000			2.880.000,00	2.574.000,00	5.688.000,00
		2021	25000			3.456.000,00	3.088.800,00	6.825.600,00

Nome do Indicador: Saúde Municipal		Meta		Unidade de Medida	Produto	Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
Nº Identificador	Cód. da Ação	Ano	Quant. Física			Próprios	Terceiros	Total
2055	002	2018	2000	hab.	prestação de serviço	400.000,00	50.000,00	450.000,00
		2019	2000			440.000,00	55.000,00	495.000,00
		2020	2200			484.000,00	60.500,00	544.500,00
		2021	2200			532.400,00	66.550,00	598.950,00

Nome do Indicador: Saúde Municipal		Meta		Unidade de Medida	Produto	Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
Nº Identificador	Cód. da Ação	Ano	Quant. Física			Próprios	Terceiros	Total
2056	003	2018	1	un.	prestação de serviço	1.900.000,00	2.000.000,00	3.900.000,00
		2019	1			2.090.000,00	2.200.000,00	4.290.000,00
		2020	1			2.298.000,00	2.420.000,00	4.719.000,00
		2021	1			2.528.900,00	2.662.000,00	5.190.900,00

**Fábio Tadeu Weiler**  
Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					1026	Ação	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, Aquisição de Ambulância. Equipar com materiais permanentes os postos de saúde, consultórios e ambulatórios do município, com objetivo de melhorar seu funcionamento e atendimento, conforme a necessidade	Equipamentos/Ambulância	un.
					2019	-	500.000,00	300.000,00	800.000,00
					2020	-	500.000,00	300.000,00	800.000,00
					2021	-	500.000,00	300.000,00	800.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros (*)	Total
					2079	Ação	Manutenção da unidade de Pronto Atendimento - UPA. Proporcionar o tratamento adequado a população no tratamento da urgência e emergência.	Pessoas Atendidas	un.
					2019	25000	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
					2020	25000	4.500.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00
					2021	25000	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2057	Ação	Manutenção dos Conselhos Municipais. Manutenção das despesas dos representantes dos conselhos municipais	Conselhos Mantidos	un.
					2019	1	5.000,00		5.000,00
					2020	1	7.000,00		7.000,00
					2021	1	7.000,00		7.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2058	Ação	Campanhas e Conferências da Saúde.	Informação	un.
					2019	5	43.200,00		43.200,00
					2020	5	46.656,00		46.656,00
					2021	5	50.388,48		50.388,48

  
**Fábio Tapscott Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Próprios (\*) - Recursos de origem própria, ou seja, impostos municipais e transferências constitucionais  
 Terceiros (\*) - São recursos derivados de convênios e operações de crédito.


Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2059	008	Atividades de Vigilância Sanitária em Saúde: Atender a demanda de serviços de vigilância no município. Aquisição de equipamentos conforme a necessidade.	Atividade Mantida	un.
					2019	1	275.000,00	110.000,00	385.000,00
					2020	1	302.500,00	121.000,00	423.500,00
					2021	1	332.750,00	133.100,00	465.850,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2060	009	Atividades de Vigilância Epidemiológica em Saúde: Atender a demanda de serviços de vigilância no município. Aquisição de equipamentos conforme a necessidade.	Atividade Mantida	un.
					2019	1	220.000,00	110.000,00	330.000,00
					2020	1	242.000,00	121.000,00	363.000,00
					2021	1	266.200,00	133.100,00	399.300,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2113	010	Atividades Saúde Indígena: Atender a demanda de serviços de Saúde Indígena no município.	Atividade Mantida	un.
					2019	1	110.000,00		110.000,00
					2020	1	121.000,00		121.000,00
					2021	1	133.100,00		133.100,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2114	011	Atividades de Vigilância Ambiental: Atender a demanda de serviços de vigilância Ambiental no município.	Atividade Mantida	un.
					2019	1	110.000,00		110.000,00
					2020	1	121.000,00		121.000,00
					2021	1	133.100,00		133.100,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2061	012	Manutenção e Conservação de Prédios de Atendimento da Saúde.	Prédios Conservados	un.
					2019	1	165.000,00		165.000,00
					2020	1	181.500,00		181.500,00
					2021	1	199.650,00		199.650,00

  
**Fábio Lacerda Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Órgão e Unidade Orcamentária - 07.001 Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social	Total do Programa - 2018 - R\$	2.414.500,00
Função - 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total do Programa - 2019 - R\$	2.403.950,00
	Total do Programa - 2020 - R\$	2.568.345,00
Programa de governo: 0027 - Atendimento Assistencial a População	Total do Programa - 2021 - R\$	2.799.179,50
Descrição dos Objetivos do Programa: Proporcionar aos idosos melhor qualidade de vida, através de atividades de lazer.	<b>Total do GERAL</b>	<b>10.205.974,50</b>

Nome do indicador: Assistência a famílias
Indicador Atual: 575 Famílias atendidos.
Indicador Pretendido: Atender 650 famílias.

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Próprios	Terceiros	Total
2062	001	Manutenção das Atividades da Secretaria. Custeio das atividades da Secretaria de Assistência Social para desempenhar suas atribuições. Aquisição de equipamentos conforme a necessidade.	Disponibilizar Serviços	R\$	2018	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
					2019	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
					2020	-	1.210.000,00	-	1.210.000,00
					2021	-	1.331.000,00	-	1.331.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Fisica	Próprios	Terceiros	Total
2063	002	Eventos, Campanha, Assistenciais e Miss Água Boa.	Campanhas/Conferências	un.	2018	1	50.000,00	-	50.000,00
					2019	1	55.000,00	-	55.000,00
					2020	1	60.500,00	-	60.500,00
					2021	1	66.550,00	-	66.550,00


  
**Fábio Tadeu Weiler**
  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2064	003	Manutenção e Aquisição de Veículos. Incluindo-se neste, manutenção e aquisição de veículos, necessários para a realização das atividades da Secretária.	Material/Equipamentos	un.
					2019	-	120.000,00	-	120.000,00
					2020	-	80.000,00	-	80.000,00
					2021	-	90.000,00	-	90.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2065	004	Apoio a Entidades com Vínculo ao CMDCA e Filantrópicas PNE. Apoio financeiro a entidades que prestam atendimento a crianças e aos portadores de necessidades especiais.	Entidades Atendidas	un.
					2019	2	330.000,00	-	330.000,00
					2020	2	363.000,00	-	363.000,00
					2021	2	399.300,00	-	399.300,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2066	005	Manutenção do Conselho Tutelar. Atendimento aos menores e famílias com problemas sociais, através dos conselheiros tutelares.	Entidade Atendida	un.
					2019	1	220.000,00	-	220.000,00
					2020	1	230.000,00	-	230.000,00
					2021	1	250.000,00	-	250.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
					2067	006	Manutenção/Reformas de Unidades da Assistência Social. Adequação dos espaços físicos conforme a demanda e necessidade. Centro de Convivência Maria Heleia Durr, Capela Eumênica, Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializada de Assistência Social.	Manutenção/Reforma	un.
					2019	1	150.000,00	-	150.000,00
					2020	1	200.000,00	-	200.000,00
					2021	1	200.000,00	-	200.000,00


Fábio Tadeu Weller  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1029	007	Construção ou Ampliação de Unidades da Assistência Social Adequação dos espaços físicos conforme a demanda e necessidade Centro de Convivência Maria Heleia Dürr: Capela Eumênica, Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializada de Assistência Social.	Construção/Ampliação	Idosos	2018	1	200.000,00	-	200.000,00
					2019	1	200.000,00	-	200.000,00
					2020	1	200.000,00	-	200.000,00
					2021	1	200.000,00	-	200.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2068	008	Concessão de Benefícios Assistenciais Eventuais. Auxílio a população em vulnerabilidade financeira.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	70.000,00	-	70.000,00
					2019	-	70.000,00	-	70.000,00
					2020	-	70.000,00	-	70.000,00
					2021	-	70.000,00	-	70.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2118	009	Inclusão Digital para os Usuários do SUAS. Proporcionar a atividade de inclusão digital aos usuários do SUAS.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	25.000,00	-	25.000,00
					2019	-	27.500,00	-	27.500,00
					2020	-	30.250,00	-	30.250,00
					2021	-	33.275,00	-	33.275,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2123	009	Manutenção do Programa Funciança. Desenvolver serviços de proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	119.500,00	-	119.500,00
					2019	-	131.450,00	-	131.450,00
					2020	-	144.595,00	-	144.595,00
					2021	-	159.054,50	-	159.054,50

  
**Fábio Tadeu Welter**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Órgão e Unidade Orçamentária: 07.002 Assistência Social - FMAS - Recursos Vinculados	Total do Programa - 2018 - R\$	662.000,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total do Programa - 2019 - R\$	735.200,00
	Total do Programa - 2020 - R\$	807.220,00
Programa de governo: 0028 - Programas Federais e Estaduais Conveniados	Total do Programa - 2021 - R\$	870.542,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Proporcionar a população melhor qualidade de vida, através de atividades assistenciais	<b>Total do GERAL</b>	<b>3.094.962,00</b>

Nome do indicador: Assistência a famílias
Indicador Atual: 575 Famílias atendidos.
Indicador Pretendido: Atender 650 famílias

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento			
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total	
										2018
2069	001	Manutenção das Atividades da Secretária. Custeio das atividades da Secretária da Administração para desempenhar suas atribuições. Aquisição de equipamentos conforme a necessidade.	Disponibilizar Serviços	R\$						
					2018	-	-	50.000,00		50.000,00
					2019	-	-	50.000,00		50.000,00
					2020	-	-	60.000,00		60.000,00
					2021	-	-	60.000,00		60.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento			
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total	
										2018
2070	002	Programa Primeira Infância no SUAS. Fortalecimento da família para cuidado, proteção e educação das crianças, acompanhamento no domicílio e orientação a gestantes e famílias.	Disponibilizar Serviços	R\$						
					2018	1	-	100.000,00		100.000,00
					2019	1	-	110.000,00		110.000,00
					2020	1	-	121.000,00		121.000,00
					2021	1	-	133.100,00		133.100,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento			
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total	
										2018
2071	003	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Manutenção das atividades proposta pelo programa.	Disponibilizar Serviços	R\$						
					2018	1	-	96.000,00		96.000,00
					2019	1	-	105.600,00		105.600,00
					2020	1	-	116.160,00		116.160,00
					2021	1	-	127.776,00		127.776,00


  
 Fábio Tadeu Walter  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2072	004	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI. Manutenção das atividades proposta pelo programa.	Disponibilizar Serviços	R\$	2018	1	-	96.000,00	96.000,00
					2019	1	-	105.600,00	105.600,00
					2020	1	-	116.160,00	116.160,00
					2021	1	-	127.776,00	127.776,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2073	005	Piso de Transição de Média Complexidade. Manutenção das atividades proposta pelo programa.	Disponibilizar Serviços	R\$	2018	1	-	15.000,00	15.000,00
					2019	1	-	16.500,00	16.500,00
					2020	1	-	18.150,00	18.150,00
					2021	1	-	19.965,00	19.965,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2074	006	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - BF. Manutenção das atividades proposta pelo programa.	Disponibilizar Serviços	R\$	2018	1	-	42.000,00	42.000,00
					2019	1	-	46.200,00	46.200,00
					2020	1	-	50.820,00	50.820,00
					2021	1	-	55.902,00	55.902,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2075	007	Piso Básico Fixo - PBF. Manutenção das atividades proposta pelo programa.	Disponibilizar Serviços	R\$	2018	1	-	108.000,00	108.000,00
					2019	1	-	118.800,00	118.800,00
					2020	1	-	130.680,00	130.680,00
					2021	1	-	143.748,00	143.748,00

  
**Fábio Tadeu Weller**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2076	008	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - SUAS. Manutenção das atividades proposta pelo programa.	Disponibilizar Serviços	R\$	2018	1	-	25.000,00	25.000,00
					2019	1	-	27.500,00	27.500,00
					2020	1	-	30.250,00	30.250,00
					2021	1	-	33.275,00	33.275,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2077	009	Proteção Social Básica - PSB. Manutenção das atividades proposta pelo programa.	Disponibilizar Serviços	R\$	2018	1	-	30.000,00	30.000,00
					2019	1	-	30.000,00	30.000,00
					2020	1	-	32.000,00	32.000,00
					2021	1	-	32.000,00	32.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2078	010	FEAS Proteção Básica Especial. Manutenção das atividades proposta pelo programa.	Disponibilizar Serviços	R\$	2018	1	-	30.000,00	30.000,00
					2019	1	-	30.000,00	30.000,00
					2020	1	-	32.000,00	32.000,00
					2021	1	-	32.000,00	32.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2117	011	Programa Criança Feliz. Manutenção das atividades proposta pelo programa.	Crianças Atendidas	R\$	2018	250	-	90.000,00	90.000,00
					2019	250	-	95.000,00	95.000,00
					2020	250	-	100.000,00	100.000,00
					2021	250	-	105.000,00	105.000,00

Fábio Tadeu Weiler  
Secretário de Planejamento  
e Finanças

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente - Agricultura e Pecuária</b>		Total do Programa - 2018 - R\$	2.650.000,00
<b>Função: 04 ADMINISTRAÇÃO</b>		Total do Programa - 2019 - R\$	2.524.000,00
		Total do Programa - 2020 - R\$	2.514.120,00
<b>Programa de governo: 0029 - Gestão Administrativa do Desenvolvimento Municipal</b>		Total do Programa - 2021 - R\$	3.071.859,60
<b>Descrição dos Objetivos do Programa: Atendimento das necessidades financeiras e materiais do Poder Executivo.</b>		<b>Total do GERAL</b>	<b>10.759.989,60</b>

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2081	001	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente para desempenhar suas atribuições nas áreas de Agropecuária e Ambiental. Aquisição de equipamentos conforme a necessidade	Disponibilizar Serviços	un.	2018	1	1.100.000,00		1.100.000,00
					2019	1	1.210.000,00		1.210.000,00
					2020	1	1.331.000,00		1.331.000,00
					2021	1	1.464.100,00		1.464.100,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2081	003	Manutenção de Máquinas Agrícolas e Implementos. Material, combustível prestação de serviço.	Equipamentos	un.	2018	1	800.000,00		800.000,00
					2019	1	864.000,00		864.000,00
					2020	1	933.120,00		933.120,00
					2021	1	1.007.769,60		1.007.769,60

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1031	004	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas de Médio e Grande Porte.	Equipamentos	un.	2018	1	250.000,00	500.000,00	750.000,00
					2019	1	450.000,00		450.000,00
					2020	1	250.000,00		250.000,00
					2021	1	600.000,00		600.000,00

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

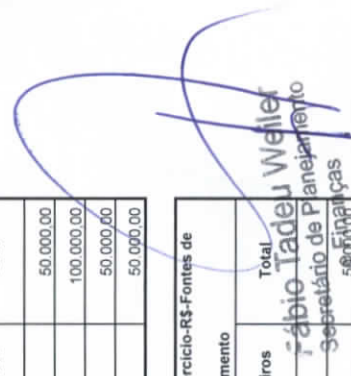
Órgão e Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente - Agricultura e Pecuária		Total do Programa - 2018 - R\$	200.000,00
Função: 20 AGRICULTURA		Total do Programa - 2019 - R\$	450.000,00
Programa de governo: 0030 - Gestão da Agricultura e Pecuária		Total do Programa - 2020 - R\$	160.000,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Manutenção das atividades de agricultura e pecuária		Total do Programa - 2021 - R\$	160.000,00
		<b>Total do GERAL</b>	<b>970.000,00</b>

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2082	001	Manutenção e Reforma do Centro de Atividade e Comércio do Pequeno Produtor.	Local apropriado	m²	2018	82	100.000,00		100.000,00
					2019	208	250.000,00		250.000,00
					2020	-	-		-
					2021	-	-		-

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1030	002	Construção e implantação de Viveiros e Produção de Mudás.	Local apropriado	un.	2018	1	50.000,00		50.000,00
					2019	1	50.000,00		50.000,00
					2020	1	60.000,00		60.000,00
					2021	1	60.000,00		60.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2120	007	Programa de Pecuária. Apoio para o desenvolvimento da Pecuária Municipal.	Auxílio	un.	2018	1	50.000,00		50.000,00
					2019	1	100.000,00		100.000,00
					2020	1	50.000,00		50.000,00
					2021	1	50.000,00		50.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1053	008	Construção de Poços Artesianais. Construção de Reservatório e Rede hídrica.	Obras	un.	2018	1	-		-
					2019	1	50.000,00		50.000,00
					2020	1	50.000,00		50.000,00
					2021	1	50.000,00		50.000,00


  
**Fábio Tadeu Weller**  
 Secretário de Planejamento

Órgão e Unidade Orçamentária: 06.002 - Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente - Indústria Comércio e Turismo.		Total do Programa - 2018 - R\$	1.015.000,00
Função: 23.COMÉRCIO E SERVIÇOS		Total do Programa - 2019 - R\$	1.086.000,00
		Total do Programa - 2020 - R\$	1.276.560,00
Programa de governo: 0031 - Gestão Administrativa Indústria e Comércio e Serviço		Total do Programa - 2021 - R\$	2.147.864,80
Descrição dos Objetivos do Programa: Manutenção dos fundos municipais.		<b>Total do GERAL</b>	<b>5.527.444,80</b>

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2083	001	Manutenção da Agência do SINE.	Atividade Mantida	un.	2018	1	15.000,00		15.000,00
					2019	1	20.000,00		20.000,00
					2020	1	25.000,00		25.000,00
					2021	1	20.000,00		20.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2084	002	Participação em Exposições Municipais. Exposição Agropecuária do Vale do Araguaia - Expovale, Dias de Campo e similares	Atividade Mantida	un.	2018	1	400.000,00		400.000,00
					2019	1	432.000,00		432.000,00
					2020	1	466.560,00		466.560,00
					2021	1	503.864,80		503.864,80

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2085	003	Manutenção das atividades da Indústria, Comércio e Turismo. Manutenção das atividades ligadas a Indústria, Comércio e Turismo.	Atividade Mantida	un.	2018	1	100.000,00		100.000,00
					2019	1	120.000,00		120.000,00
					2020	1	135.000,00		135.000,00
					2021	1	150.000,00		150.000,00

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1046	004	Aquisição de Imóveis para Ampliação do Distrito Industrial.	imóvel	m²	2018	5000	200.000,00		200.000,00
					2019	5000	200.000,00		200.000,00
					2020	5000	200.000,00		200.000,00
					2021	23750	950.000,00		950.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1051	005	Ampliação do Parque de Exposições Antônio Tura.	Ampliação	m²	2018	133	200.000,00		200.000,00
					2019	144	216.000,00		216.000,00
					2020	200	300.000,00		300.000,00
					2021	216	324.000,00		324.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2086	006	Manutenção e Reforma do Parque de Exposições Antônio Tura.	Manutenção/Reforma	un.	2018	1	100.000,00		100.000,00
					2019	1	100.000,00		100.000,00
					2020	1	150.000,00		150.000,00
					2021	1	200.000,00		200.000,00

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Órgão e Unidade Orçamentária: 06.002 - Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente - Indústria Comércio e Turismo.		Total do Programa - 2018 - R\$	1.150.000,00
Função, 27 Desporto e Lazer		Total do Programa - 2019 - R\$	2.100.000,00
Programa de governo: 0032 - Espaço Turístico e de Lazer		Total do Programa - 2020 - R\$	4.025.000,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Manutenção dos fundos municipais.		Total do Programa - 2021 - R\$	750.000,00
		<b>Total do GERAL</b>	<b>8.025.000,00</b>

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento				
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total	Total	
											2018
1052	001	Construção do Pórtico da Cidade. Portal na entrada da cidade.	Obra	un.	2018	1	50.000,00	-	-	-	50.000,00
					2019		-	-	-	-	-
					2020		-	-	-	-	-
					2021		-	-	-	-	-

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento			
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total	Total
1036	002	Construção do Complexo Araguaia de Lazer, Parques Ipês, Parques Verdes e Lagoa dos Buritis.	Obra	m²	2018	1100	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	
					2019	2100	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	
					2020	4025	25.000,00	4.000.000,00	4.025.000,00	
					2021	75	500.000,00	250.000,00	750.000,00	

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

<b>Órgão e Unidade Orçamentária: 08.002 - Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente - Meio Ambiente.</b>		Total do Programa - 2018 - R\$	65.000,00
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL		Total do Programa - 2019 - R\$	70.000,00
Programa de governo: 0042 - Gestão Administrativa do Meio Ambiente.		Total do Programa - 2020 - R\$	95.000,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Manutenção dos fundos municipais.		Total do Programa - 2021 - R\$	90.000,00
		<b>Total do GERAL</b>	<b>320.000,00</b>

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2087	001	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente Municipal.	Atividade Mantida	un.	2018	1	15.000,00		15.000,00
					2019	1	20.000,00		20.000,00
					2020	1	25.000,00		25.000,00
					2021	1	20.000,00		20.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2088	002	Participação em Consórcio Inter Municipal de Desenvolvimento CODEMA.	Consórcio	un.	2018	1	50.000,00		50.000,00
					2019	1	50.000,00		50.000,00
					2020	1	70.000,00		70.000,00
					2021	1	70.000,00		70.000,00

<b>Órgão e Unidade Orçamentária 09.001 - Secretaria de Infraestrutura - Infraestrutura.</b>		Total do Programa - 2018 - R\$	2.000.000,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO		Total do Programa - 2019 - R\$	2.160.000,00
Programa de governo: 0033 - Gestão Administrativa da Infraestrutura.		Total do Programa - 2020 - R\$	2.500.000,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Atendimento das necessidades financeiras e materiais da secretaria.		Total do Programa - 2021 - R\$	2.700.000,00
		<b>Total do GERAL</b>	<b>9.360.000,00</b>

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2089	001	Manutenção das Atividades da Secretaria. Custeio das atividades da Secretaria de Infraestrutura para desempenhar suas atribuições. Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Disponibilizar Serviços	un.	2018	1	2.000.000,00		2.000.000,00
					2019	1	2.160.000,00		2.160.000,00
					2020	1	2.500.000,00		2.500.000,00
					2021	1	2.700.000,00		2.700.000,00

  
 Roberto Meier  
 Secretário

Órgão e Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria de Infraestrutura - Infraestrutura.		Total do Programa - 2018 - R\$	5.900.000,00
Função: 26 Transporte		Total do Programa - 2019 - R\$	4.710.000,00
Programa de governo: 0034 - Viação Urbana		Total do Programa - 2020 - R\$	3.204.000,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Manter e expandir a rede viária urbana do município.		Total do Programa - 2021 - R\$	3.694.400,00
		<b>Total do GERAL</b>	<b>17.508.400,00</b>

Nome do Indicador: Saneamento das vias urbanas do município.  
Indicador Atual: Deficiência de pavimentação  
Indicador Pretendido: Pavimentar e manter as vias urbanas existentes.

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1032	001	Aquisição de Imóveis para Extensão Vias Urbanas: Aquisição de imóveis para atender as necessidades da secretaria, inclusive imóveis para realizar-se prolongamento de vias urbanas.	Imóvel	m²	2018	12500	500.000,00		500.000,00
					2019	14250	570.000,00		570.000,00
					2020	20000	800.000,00		800.000,00
					2021	25000	1.000.000,00		1.000.000,00


Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento			
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total	
2091	002	Manutenção de Estradas Estaduais Não Pavimentadas CIDE e FETHAB .	Manutenção de Estradas	km²	2018	556		1.000.000,00		1.000.000,00
					2019	639		1.150.000,00		1.150.000,00
					2020	731		1.315.000,00		1.315.000,00
					2021	831		1.496.500,00		1.496.500,00

*Fábio Tadeu Weiler*  
Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Total	Próprios	Terceiros	Total
2092	003	Manutenção de Estradas Municipais Vicinais CIDE e FETHAB.	Manutenção de Estradas	Un.	2018	500	900.000,00		900.000,00	900.000,00
					2019	550	990.000,00		990.000,00	990.000,00
					2020	605	1.089.000,00		1.089.000,00	1.089.000,00
					2021	666	1.197.900,00		1.197.900,00	1.197.900,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Total	Próprios	Terceiros	Total
1034	004	Pavimentação da MT 240.	Manutenção de Estradas	Un.	2018	1	500.000,00		500.000,00	500.000,00
					2019	1	-		-	-
					2020	1	-		-	-
					2021	1	-		-	-

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta			Custo previsto p/ exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Total	Próprios	Terceiros	Total
1043	005	Urbanização e Iluminação da BR - 158. Melhoria na travessia urbana da BR 158	Iluminação/Urbanização	km	2018	1	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
					2019	1	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
					2020	1	-		-	-
					2021	1	-		-	-

  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Órgão e Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria de Infraestrutura - Infraestrutura.		Total do Programa - 2018 - R\$	4.250.000,00
Função: 26 TRANSPORTE		Total do Programa - 2019 - R\$	4.500.000,00
Programa de governo: 0035 - Frota Municipal		Total do Programa - 2020 - R\$	3.920.000,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Manter e melhorar a frota de veículos e implementos municipais.		Total do Programa - 2021 - R\$	4.876.000,00
		<b>Total do GERAL</b>	<b>17.546.000,00</b>

Nome do Indicador: Frota de Veículos, máquinas e implementos.		Unidade de Medida	Produto	Descrição da Ação	Meta		Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
Nº Identificador	Cód. da Ação				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1033	002	Un.	Imóvel	Construção do Parque de Máquinas, Construção de espaço físico para atender a necessidade da garagem municipal	2018	1/2	500.000,00	-	500.000,00
					2019	1/2	1.000.000,00	-	1.000.000,00
					2020	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-

Nome do Indicador: Veículos em estado regular e falta de máquinas e implementos.		Unidade de Medida	Produto	Descrição da Ação	Meta		Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
Nº Identificador	Cód. da Ação				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2093	001	un.	Veículos Conservados	Manutenção dos Veículos, Máquinas e Implementos: combustível, lubrificantes, peças, pneus e demais materiais necessários à manutenção de veículos.	2018	-	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
					2019	-	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00
					2020	-	1.320.000,00	500.000,00	1.820.000,00
					2021	-	1.716.000,00	500.000,00	2.216.000,00

Nome do Indicador: Veículos em estado regular e falta de máquinas e implementos.		Unidade de Medida	Produto	Descrição da Ação	Meta		Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
Nº Identificador	Cód. da Ação				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1035	002	un.	Máquinas/Veículos	Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos. Aquisição de equipamentos a serem adquiridos com recursos próprios, de convênios federal e/ou estadual.	2018	1	750.000,00	-	750.000,00
					2019	1	250.000,00	-	250.000,00
					2020	1	300.000,00	-	300.000,00
					2021	1	500.000,00	-	500.000,00

Nome do Indicador: Recursos de origem própria, ou seja: impostos municipais e transferências constitucionais		Unidade de Medida	Produto	Descrição da Ação	Meta		Custo previsto p/ o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
Nº Identificador	Cód. da Ação				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2094	002	un.	Máquinas/Equipamentos Locação	Locação e Arrendamento Mercantil de Máquinas e Equipamentos de Grande Porte. Locação de Máquinas Agrícolas, Caminhões, Tratores, Rolo Compactador, Máquinas e Implementos para atender a demanda do município sempre que for mais viável a utilização destas contratações com recursos próprios, de convênios federal e estadual.	2018	10	1.500.000,00	-	1.500.000,00
					2019	10	1.650.000,00	-	1.650.000,00
					2020	10	1.800.000,00	-	1.800.000,00
					2021	10	2.160.000,00	-	2.160.000,00

Próprios (\*) - Recursos de origem própria, ou seja: impostos municipais e transferências constitucionais  
Terceiros (\*) - São recursos derivados de convênios e operações de crédito.


e Transferências  
 do Município  
 e Inativos  
 do Patrimônio  
 Municipal  
 Tábita Moller

Órgão e Unidade Orçamentária - 09.001 - Secretaria de Infraestrutura - Infraestrutura.	Total do Programa - 2018 - R\$	1.715.000,00
Função: 15 URBANISMO - 16 HABITAÇÃO	Total do Programa - 2019 - R\$	2.152.500,00
Programa de governo: 0036 - Viação Rural	Total do Programa - 2020 - R\$	1.666.125,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Melhorar as estradas rurais do município.	Total do Programa - 2021 - R\$	1.876.043,75
	<b>Total do GERAL</b>	<b>7.409.668,75</b>

Nome do Indicador: Estradas Rurais.
Indicador Atual: 30% de dificuldades nas estradas rurais.
Indicador Pretendido: Reduzir para 20% as dificuldades atuais.

Nº Identificador	Cod. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/0 exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2095	001	Conservação de Estradas Rurais. Manutenção de estradas rurais não pavimentadas com recursos da União, Estado e Município	Estradas Conservadas	KM	2018	250	450.000,00	-	450.000,00
					2019	250	450.000,00	-	450.000,00
					2020	389	700.000,00	-	700.000,00
					2021	389	700.000,00	-	700.000,00

Nº Identificador	Cod. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/0 exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1035	002	Construção e Ampliação de Pontes de Concreto e Madeira.	Obra	m²	2018	104	365.000,00	-	365.000,00
					2019	99	345.000,00	-	345.000,00
					2020	143	500.000,00	-	500.000,00
					2021	143	500.000,00	-	500.000,00


  
**Fábio Tadeu Weiler**  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2096	Ação 003	Manutenção e Reforma de Pontes de Concreto e Madeira.	Manutenção	m²	2018	1	250.000,00	-	250.000,00
					2019	1	300.000,00	-	300.000,00
					2020	1	400.000,00	-	400.000,00
					2021	1	600.000,00	-	600.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1039	Ação 004	Recuperação e Duplicação da BR 158 Convênio DNIT.	Manutenção de Estradas	Un.	2018	1	-	500.000,00	500.000,00
					2019	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1041	Ação 005	Construção Habitacionais.	OBRAS	m²	2018	33	-	50.000,00	50.000,00
					2019	38	-	57.500,00	57.500,00
					2020	44	-	66.125,00	66.125,00
					2021	51	-	76.043,75	76.043,75

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1052	Ação 006	Pavimentação da MT 414.	Manutenção de Estradas	Un.	2018	0,2	100.000,00	-	100.000,00
					2019	2	-	1.000.000,00	1.000.000,00
					2020	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-

  
 Fabiano Walter  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Órgão e Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria de Cidade - Serviços Urbanos	Total do Programa - 2018 - R\$	7.555.500,00
Função: 17 SANEAMENTO - 15 URBANISMO	Total do Programa - 2019 - R\$	6.606.550,00
	Total do Programa - 2020 - R\$	5.582.900,00
Programa de governo: 0037 - Infraestrutura Municipal Urbana	Total do Programa - 2021 - R\$	7.585.839,37
Descrição dos Objetivos do Programa: Melhorar as ruas urbanas do município	<b>Total do GERAL</b>	<b>27.330.789,37</b>

Nome do indicador: Vias urbanas.  
Indicador Atual: deficiência em 70% da infra-estrutura das vias urbanas.  
Indicador Pretendido: reduzir para 30% a deficiência atual.

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2097	001	Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos. Custeio das atividades do Setor para desempenhar suas atribuições. Aquisição de equipamentos conforme a necessidade.	Disponibilizar Serviços	Km	2018	1	90.000,00	-	90.000,00
					2019	1	90.000,00	-	90.000,00
					2020	1	110.000,00	-	110.000,00
					2021	1	140.000,00	-	140.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2098	002	Manutenção e Aquisição de Veículos. Incluindo-se neste, manutenção e aquisição de veículos necessários para a realização das atividades da unidade.	Manutenção/Equipamentos	un.	2018	1	120.000,00	-	120.000,00
					2019	-	42.000,00	-	42.000,00
					2020	-	54.600,00	-	54.600,00
					2021	1	270.980,00	-	270.980,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/lo exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1037	003	Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas: Avenida Xingu, Avenida do Lago, Avenida Universitária, Avenida planalto e Avenida Roncador.	Ruas Pavimentadas	m²	2018	40000	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
					2019	27000	2.700.000,00	-	2.700.000,00
					2020	10000	1.000.000,00	-	1.000.000,00
					2021	18000	1.800.000,00	-	1.800.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião  
 Departamento de Planejamento Financeiro

Próprios (\*) - Recursos de origem própria, ou seja, impostos municipais e transferências constitucionais  
Terceiros (\*) - São recursos derivados de convênios e operações de crédito.

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Financiamento		
							Próprios	Terceiros	Total
2099	Ação 004	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas.	Ruas Conservadas	Mts.	2018	1	1.280.500,00	-	1.280.500,00
					2019	1	1.408.550,00	-	1.408.550,00
					2020	1	1.800.000,00	-	1.800.000,00
					2021	1	2.200.000,00	-	2.200.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Financiamento		
							Próprios	Terceiros	Total
2100	Ação 005	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins. Embelezamento da cidade com material de limpeza, mudas e insumos necessários.	Embelezamento da Cidade	un.	2018	1	100.000,00	-	100.000,00
					2019	1	120.000,00	-	120.000,00
					2020	1	250.000,00	-	250.000,00
					2021	1	300.000,00	-	300.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Financiamento		
							Próprios	Terceiros	Total
1038	Ação 006	Aquisição de Equipamentos. Roçadeiras e capinadeira mecânica para limpeza de meio-fio.	Máquinas e Equip.	un.	2018	1	15.000,00	-	15.000,00
					2019	1	17.000,00	-	17.000,00
					2020	1	50.000,00	-	50.000,00
					2021	1	50.000,00	-	50.000,00

  
 Fábio Tadeu Keller  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2101	007	Manutenção e Conservação de Cemitérios, Terminal Rodoviário e Aeroporto Municipal.	Conservado Benss	un.	2018	1	150.000,00	-	150.000,00
					2019	1	165.000,00	-	165.000,00
					2020	1	181.500,00	-	181.500,00
					2021	1	199.650,00	-	199.650,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
10-40	008	Canalização Drenagem de Córregos e Águas. Combate a erosão urbana.	Obras	m²	2018	192,31	250.000,00	-	250.000,00
					2019	153,85	200.000,00	-	200.000,00
					2020	307,69	400.000,00	-	400.000,00
					2021	188,62	245.209,37	-	245.209,37

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2102	009	Ordenamento do Tráfego Urbano e Sinalização das Vias Urbanas.	Obras	m²	2018	5000	150.000,00	-	150.000,00
					2019	5000	150.000,00	-	150.000,00
					2020	10000	300.000,00	-	300.000,00
					2021	16667	500.000,00	-	500.000,00

  
 Fabio Tadeu Weller  
 Secretário de Planejamento e Finanças

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Financiamento		
							Próprios	Terceiros	Total
2103	010	Reforma e/ou Conservação de Imóveis Públicos.	Prédios Conservados	un.	2018	1	50.000,00		50.000,00
					2019	1	50.000,00		50.000,00
					2020	1	100.000,00		100.000,00
					2021	1	150.000,00		150.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Financiamento		
							Próprios	Terceiros	Total
2104	011	Manutenção da Coleta de Lixo Comum e de Saúde	Coleta Lixo	un.	2018	1	800.000,00		800.000,00
					2019	1	864.000,00		864.000,00
					2020	1	1.036.800,00		1.036.800,00
					2021	1	1.400.000,00		1.400.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Financiamento		
							Próprios	Terceiros	Total
2121	012	Participação Intermunicipal de Saneamento Básico do Médio Araguaia - CISBAMA	Consórcio	un.	2018	-	300.000,00		300.000,00
					2019	-	300.000,00		300.000,00
					2020	-	300.000,00		300.000,00
					2021	-	330.000,00		330.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de		
					Ano	Quant. Física	Financiamento		
							Próprios	Terceiros	Total
2122	013	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares. Execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares.	Famílias Beneficiadas	m²	2018	167	250.000,00		250.000,00
					2019	333	500.000,00		500.000,00
					2020	-	-		-
					2021	-	-		-

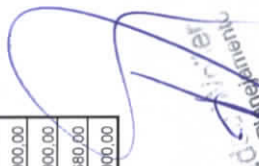
  
 Fábio Tadeu Martins  
 Secretário de Planejamento e Finanças

<b>Órgão e Unidade Orçamentária</b> - 10.001 - Secretaria de Cidades - Serviços Urbanos	Total do Programa - 2016 - R\$	1.500.000,00
Função: 25 ENERGIA	Total do Programa - 2019 - R\$	1.626.000,00
Programa de governo: 0038 - Luz na Cidade	Total do Programa - 2020 - R\$	1.762.660,00
Descrição dos Objetivos do Programa: Manter a iluminação pública da cidade	Total do Programa - 2021 - R\$	2.200.000,00
	<b>Total do GERAL</b>	<b>7.088.680,00</b>

Nome do Indicador: Iluminação Pública.  
Indicador Atual: Necessidade atendida.  
Indicador Pretendido: Manter uma iluminação adequada na cidade.

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1042	001	Extensão das Redes de Iluminação Pública. Aquisição de materiais elétricos e prestação de serviço especializado para extensão e manutenção das redes de energia.	Iluminação	Ruas	2018	1	300.000,00		300.000,00
					2019	1	330.000,00		330.000,00
					2020	1	363.000,00		363.000,00
					2021	1	500.000,00		500.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2105	002	Manutenção da Iluminação Pública. Aquisição de materiais elétricos e prestação de serviço especializado para extensão e manutenção das redes de energia. Pagamento do custeio da iluminação pública	Iluminação	Ruas	2018	1	1.200.000,00		1.200.000,00
					2019	1	1.296.000,00		1.296.000,00
					2020	1	1.399.680,00		1.399.680,00
					2021	1	1.700.000,00		1.700.000,00

  
Secretário de Planejamento e Finanças  
Ado R. D. ...

Órgão e Unidade Orçamentária: 10.002 - Secretaria de Cidades - DEMAE.		Total do Programa - 2018 - R\$	5.671.704,00
Função: 17 SANEAMENTO		Total do Programa - 2019 - R\$	7.475.000,00
Programa de governo: 0039 - Saneamento Básico		Total do Programa - 2020 - R\$	5.748.207,50
Descrição dos Objetivos do Programa: Melhorar a qualidade do saneamento básico do município.		Total do Programa - 2021 - R\$	4.387.081,99
		<b>Total do GERAL</b>	<b>23.281.993,49</b>

Nome do indicador: Redes de saneamento básico  
Indicador Atual: melhoria da qualidade da água e da coleta e tratamento de esgoto.  
Indicador Pretendido: Elevar a qualidade sanitária do município.

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2106	001	Manutenção das Atividades do DEMAE. Custeio das atividades da Secretaria da para desempenhar suas atribuições. Aquisição de Equipamentos e Material Permanente conforme a Necessidade.	Atividade Mantida	un.	2018	1	2.300.000,00		2.300.000,00
					2019	1	2.415.000,00		2.415.000,00
					2020	1	2.777.250,00		2.777.250,00
					2021	1	3.282.700,00		3.282.700,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2107	002	Manutenção e Aquisição de Veículos. Incluindo-se neste, manutenção e aquisição de veículos, necessários para a realização das atividades da Secretaria.	Manutenção/Equipamentos	un.	2018	1	121.704,00		121.704,00
					2019	1	60.000,00		60.000,00
					2020	1	70.000,00		70.000,00
					2021	1	150.000,00		150.000,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1044	003	Construção e Ampliação de Rede de Esgotamento Sanitário.	Obra	un.	2018	1		1.000.000,00	1.000.000,00
					2019	1		2.000.000,00	2.000.000,00
					2020	1		1.000.000,00	1.000.000,00
					2021	-			

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2124	004	Manutenção e Reforma de Rede de Esgotamento Sanitário.	Atividade Mantida	un.	2018	1	500.000,00		500.000,00
					2019	1	500.000,00		500.000,00
					2020	1	500.000,00		500.000,00
					2021	1	500.000,00		500.000,00

Próprios (\*) - Recursos de origem própria, ou seja, impostos municipais e transferências constitucionais  
Terceiros (\*) - São recursos derivados de convênios e operações de crédito.

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2108	004	Manutenção, Ampliação e Expansão de Rede de Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água.	Atividade Mantida	un.	2018	1	500.000,00	-	500.000,00
					2019	1	400.000,00	-	400.000,00
					2020	1	100.957,50	-	100.957,50
					2021	1	254.381,99	-	254.381,99

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1045	010	Implantação e Construção do Aterro Sanitário.	Manutenção/Equipamentos	un.	2018	1	150.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00
					2019	1	-	2.000.000,00	2.000.000,00
					2020	1	-	1.200.000,00	1.200.000,00
					2021	-	-	-	-

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2125	011	Manutenção das Instalações do DEMAÉ	Atividade Mantida	un.	2018	1	100.000,00	-	100.000,00
					2019	1	100.000,00	-	100.000,00
					2020	1	100.000,00	-	100.000,00
					2021	1	200.000,00	-	200.000,00

  
 Abílio Tadel Weller  
 Secretário de Planejamento e Finanças

<b>Órgão e Unidade Orçamentária</b> - 11.001 - Fundo Municipal de Previdência Social - Água Previ - Aposentadorias e Pensões	Total do Programa - 2018 - R\$	9.348.296,00
<b>Função</b> - 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	Total do Programa - 2019 - R\$	10.283.125,60
	Total do Programa - 2020 - R\$	11.311.438,16
<b>Programa de governo</b> - 0040 - Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - Água Previ.	Total do Programa - 2021 - R\$	12.442.581,98
<b>Descrição dos Objetivos do Programa</b> - Proporcionar o atendimento aos beneficiários de que trata o estatuto do servidor.	<b>Total do GERAL</b>	<b>43.385.441,74</b>

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2109	001	Pensões e Aposentadorias. Atender os devidos benefícios de que trata o estatuto do servidor.	Pensões e Aposentadorias	un.	2018	77	2.500.000,00	-	2.500.000,00
					2019	82	2.750.000,00	-	2.750.000,00
					2020	87	3.025.000,00	-	3.025.000,00
					2021	90	3.327.500,00	-	3.327.500,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2110	002	Benefícios a Servidores Ativos. Atender os devidos benefícios de que trata o estatuto do servidor.	Concessão de Benefícios	un.	2018	100	200.000,00	-	200.000,00
					2019	100	220.000,00	-	220.000,00
					2020	100	242.000,00	-	242.000,00
					2021	100	266.200,00	-	266.200,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2111	003	Manutenção das Atividades do Água Previ. Custeio das atividades Atuais, Tributárias, Contributivas e Administrativas.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	100.000,00	-	100.000,00
					2019	-	110.000,00	-	110.000,00
					2020	-	121.000,00	-	121.000,00
					2021	-	133.100,00	-	133.100,00

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/º exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
9998	004	Reserva de Contingência do ÁGUA PREVI. Superávit financeiro do Fundo Previdenciário.	Reserva	un.	2018	1	6.548.296,00	-	6.548.296,00
					2019	1	7.203.125,60	-	7.203.125,60
					2020	1	7.923.438,16	-	7.923.438,16
					2021	1	8.715.781,98	-	8.715.781,98

Próprios (\*) - Recursos de origem própria, ou seja, impostos municipais e transferências constitucionais  
Terceiros (\*) - São recursos derivados de convênios e operações de crédito.

<b>Órgão e Unidade Orçamentária</b> - 11.002 - Gestão Administrativa do - Água Previ - Taxa Administrativa		Total do Programa - 2018 - R\$	200.000,00
<b>Função</b> - 04 ADMINISTRAÇÃO		Total do Programa - 2019 - R\$	220.000,00
		Total do Programa - 2020 - R\$	242.000,00
		Total do Programa - 2021 - R\$	266.200,00
<b>Programa de governo: 0041 - Gestão Administrativa do - Água Previ.</b>		<b>Total do GERAL</b>	<b>928.200,00</b>
<b>Descrição dos Objetivos do Programa</b> - Atendimento das necessidades financeiras e materiais do Água Previ			

Nº Identificador	Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo previsto p/o exercício-R\$-Fontes de Financiamento		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2110	001	Manutenção das Atividades do Água Previ, Custeio das atividades do Água Previ para desempenhar suas atribuições. Aquisição de Equipamentos conforme a Necessidade.	Disponibilizar Serviços	un.	2018	-	200.000,00	-	200.000,00
					2019	-	220.000,00	-	220.000,00
					2020	-	242.000,00	-	242.000,00
					2021	-	266.200,00	-	266.200,00

Próprios (\*) - Recursos de origem própria, ou seja, impostos municipais e transferências constitucionais  
Terceiros (\*) - São recursos derivados de convênios e operações de crédito.

ANO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
2019	97.040.200,00	27.878.800,00	125.000.000,00
2020	102.448.652,00	32.121.048,00	134.000.000,00
2021	122.746.283,86	23.771.551,14	145.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>520.000.000,00</b>

*Abilio Talar Valeri*  
Secretário de Planejamento e Finanças