

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| ORGÃO: | | 2 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | |
| PROGRAMA: | | 0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| OBJETIVO: | | ESTE TEM POR OBJETIVO DAR SUPORTE PARA ENCARGOS DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| FINALIDADE: | | GARANTIR O PAGAMENTO DA DÍVIDA E JUROS, PRECATÓRIOS E OUTROS. | | | | | |
| INDICADORES E METAS | | | | | Unidade de Medida | Índice Previsto | Índice Desejado |
| Demandas Especiais Diversas | | | | | % | 100 | 100 |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | | | |
| Total do Programa: | | | | | R\$ | 1.500.000,00 | R\$ 375.000,00 |
| TIPO/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | CÓDIGO/AÇÕES / PRODUTOS /DESPESA | | | | Unidade de Medida | Quadrienal | 2.024 |
| FUNÇÃO: | 28 – Encargos Especiais | | | | % | R\$ 750.000,00 | R\$ 187.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 841 – Refinanciamento da Dívida Interna | | | | % | R\$ 750.000,00 | R\$ 187.500,00 |
| OP | Ação: | 1 | MANUTENÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA INTERNA CUSTEIO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | | R\$ | R\$ 750.000,00 | R\$ 187.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | | R\$ 735.000,00 | R\$ 183.750,00 |
| | | CAPITAL | | | | R\$ 15.000,00 | R\$ 3.750,00 |
| | 28 – Encargos Especiais | | | | % | R\$ 750.000,00 | R\$ 187.500,00 |
| | 846 – Outros Encargos Especiais | | | | % | R\$ 750.000,00 | R\$ 187.500,00 |
| | Ação: | 2 | MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DIVERSOS | | % | R\$ 750.000,00 | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | | R\$ | % | R\$ 187.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | | R\$ 15.000,00 | R\$ 3.750,00 |
| | | CAPITAL | | | | R\$ 735.000,00 | R\$ 183.750,00 |
| Produto: | Pagamento da Dívida e Juros e Principal. | | | | | | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária Códigos: P-Projeto=1.XXX A-Atividade=2.XXX OE-Operação Especial = XXX | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|------------------|------------------|------------------|--------|
| ORGÃO: | 2 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | |
| PROGRAMA: | 10 | GESTÃO PÚBLICA | | | | | |
| OBJETIVO: | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO. | | | | | | |
| FINALIDADE: | GARANTIR APOIO NA EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS ESPERADOS PELO PODER EXECUTIVO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | | | | | | |
| INDIVADORES E METAS | | Unidade de Medida | Índice Previsto | Índice Desejado | | | |
| Percentual | | % | 100 | 100 | | | |
| Promoção do Atendimento a População | | % | 100 | 100 | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | | | |
| Total do Programa: | | R\$ | 12.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | | | |
| TIPO/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | CÓDIGO/AÇÕES / PRODUTOS /DESPESA | | Unidade de Medida | Quadrienal | 2.024 | | |
| FUNÇÃO: | 04 – Administração | | % | R\$ 2.400.000,00 | R\$ 600.000,00 | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral | | % | R\$ 2.400.000,00 | R\$ 600.000,00 | | |
| P | Ação: | 1.010 | INVESTIMENTOS EM GESTÃO PÚBLICA | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 2.400.000,00 | R\$ 600.000,00 | |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 48.000,00 | R\$ 12.000,00 | |
| | | CAPITAL | | | R\$ 2.352.000,00 | R\$ 588.000,00 | |
| | Produto: | Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos; Veículos Adquiridos; Prédios Construídos e Ampliados; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; Terrenos e Áreas Adquiridas; Mobiliários e/ou Outros Equipamentos Necessários a Administração Pública Adquiridos; | | | | | |
| FUNÇÃO: | 04 – Administração | | % | R\$ 9.360.000,00 | R\$ 2.340.000,00 | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral | | % | R\$ 9.360.000,00 | R\$ 2.340.000,00 | | |
| | Ação: | 2.010 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PÚBLICA | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 9.360.000,00 | R\$ 2.340.000,00 | |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 8.424.000,00 | R\$ 2.106.000,00 | |
| | | CAPITAL | | | R\$ 936.000,00 | R\$ 234.000,00 | |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|
| A | Produto: | Custeio total do Poder Executivo como: Pagamento de subsídios, salários, Previdência Social, Plano de Saúde e outros, necessário para as atividades do Poder Executivo; Frota de Veículos Mantida; Manutenção de bens móveis e imóveis; Realização de Convênios e Parcerias; Conselho Tutelar Mantido; Manutenção de Equipamentos e Sistemas de Informática e Comunicação Realizados; Gerenciamento do programa de educação fiscal continuada e integração tributária; Planejamento e controle orçamentário mantido; e outros necessários ao atendimento das necessidades da administração municipal para atendimento da população e realização do bem comum; Convênios firmados; Apoio a Brigada Militar. • Dar suporte para manter todos os serviços que são cabíveis à Secretaria da Gestão Pública procurando melhorar, agilizar e modernizar o atendimento • Administração Municipal, bem como Reforma Administrativa em todos os setores. • Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes; • Manutenção e Conservação dos Bens Públicos; • Convênios e Parcerias com Entidades Públicas; • Manutenção/ampliação do prédio sede da Prefeitura Municipal, assim como possibilitar condições de uso, conservação, reformas, pinturas e afins;• Preparar o expediente de alçada do Prefeito, promover o relacionamento interno e externo do Governo Municipal, divulgação dos atos oficiais da municipalidade e de interesse dos munícipes. • Informatização e modernização do serviço público, modernizando e agilizando informações e atendimento, tornando-o mais eficaz;• Programa de incentivo a estagiários e bolsistas;• Apoio e incentivo às empresas locais;• Auxílios, Subvenções e Contribuições para Entidades do Município; • Modernização do Sistema de Informática; Padronização dos equipamentos de informática e softwares;• Complementação e Adequação da Estrutura Administrativa (cargos, salários e encargos sociais);•Desenvolvimento das metas em conjunto com os Conselhos Municipais;• Incentivo salarial aos servidores de carreira que se especializarem na sua área de atuação, promover estudos de readequação do plano de carreira e reclassificação de salários para os cargos com maior defasagem;• Valorização da mão-de-obra local;• Pagamento do vale-alimentação aos servidores de acordo com os dias trabalhados;• Buscar maneiras e possibilidades de motivar os servidores efetivos a fim de que tenham uma melhor capacidade produtiva na sua área de atuação;• Promover, apoiar e incentivar as festividades locais;• Redução de Cargos de Confiança, porém sem comprometer a qualidade do serviço público ofertado, dinamizando-o;• Buscar formas de enxugar gastos desnecessários e supérfluos de maneira sustentável e eficaz;• Realização de concurso público e outros que venham a ser criados ou necessários para a manutenção, coordenação e planejamento do Poder Executivo e suas unidades | | | | |
| FUNÇÃO: | 04 – Administração | | % | R\$ 240.000,00 | R\$ 60.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral | | % | R\$ 240.000,00 | R\$ 60.000,00 | |
| A | Ação: | 2.011 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA E | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 240.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 216.000,00 | R\$ 54.000,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 24.000,00 | R\$ 6.000,00 |
| | Produto: | Integração tributaria atendida, educação fiscal realizada, e outros afins. | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|-----------------|------------------|
| ORGÃO: | 2 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| PROGRAMA: | 11 | INFRAESTRUTURA EM AÇÃO | | | |
| OBJETIVO: | ASSEGURAR A GESTÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | | | | |
| FINALIDADE: | GARANTIR A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | | | | |
| INDICADORES E METAS | | | Unidade de Medida | Índice Previsto | Índice Desejado |
| Percentual | | | % | 100 | 100 |
| Recolhimento de Lixo | | | % | 100 | 100 |
| Infraestrutura Urbana e Rural | | | % | 100 | 100 |
| Promoção do Atendimento a População | | | % | 100 | 100 |
| Iluminação Pública | | | % | 100 | 100 |
| Saneamento Básico | | | % | 100 | 100 |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | |
| Total do Programa: | | | R\$ | 13.234.263,77 | R\$ 3.308.565,94 |
| TIPO/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | CÓDIGO/AÇÕES / PRODUTOS /DESPESA | | Unidade de Medida | Quadrienal | 2.024 |
| SUBFUNÇÃO: | 451 – Infraestrutura Urbana | | % | R\$ 794.055,83 | R\$ 198.513,96 |
| P | Ação: | 1.020 INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 794.055,83 | R\$ 198.513,96 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 15.881,12 | R\$ 3.970,28 |
| | | CAPITAL | | R\$ 778.174,71 | R\$ 194.543,68 |
| | Produto: | População Atendida; Veículos e Máquinas Adquiridos, Convênios e Parcerias Realizados; Patrulhas Agrícolas Adquiridas; Máquinas Rodoviárias Adquiridas; Pontes, Boeiros e Pontilhões Construídos; Estradas e Vias Construídas e Ampliadas, Prédios e Imóveis Adquiridos e Construídos, e outros, necessários ao longo do tempo; Rede de Iluminação Pública Construída e Ampliada, e outros. | | | |
| FUNÇÃO: | 15 – Urbanismo | | % | R\$ 794.055,83 | R\$ 198.513,96 |
| SUBFUNÇÃO: | 452 – Serviços Urbanos | | % | R\$ 794.055,83 | R\$ 198.513,96 |
| P | Ação: | 1.030 INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 794.055,83 | R\$ 198.513,96 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 15.881,12 | R\$ 3.970,28 |
| | | CAPITAL | | R\$ 778.174,71 | R\$ 194.543,68 |
| | Produto: | População Atendida; Veículos e Máquinas Adquiridos, Convênios e Parcerias Realizados; Patrulhas Agrícolas Adquiridas; Máquinas Rodoviárias Adquiridas; Pontes, Boeiros e Pontilhões Construídos; Estradas e Vias Construídas e Ampliadas, Prédios e Imóveis Adquiridos e Construídos, e outros, necessários ao longo do tempo; Rede de Iluminação Pública Construída e Ampliada, e outros. | | | |
| FUNÇÃO: | 16 – Habitação | | % | R\$ 661.713,19 | R\$ 165.428,30 |
| SUBFUNÇÃO: | 481 – Habitação Rural | | % | R\$ 661.713,19 | R\$ 165.428,30 |
| p | Ação: | 1.040 INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO RURAL | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 661.713,19 | R\$ 165.428,30 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 13.234,26 | R\$ 3.308,57 |
| | | CAPITAL | | R\$ 648.478,92 | R\$ 162.119,73 |
| | Produto: | População Atendida; Habitações Construídas, e outros. | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|-----|------------------|----------------|
| FUNÇÃO: | 16 – Habitação | | | % | R\$ 661.713,19 | R\$ 165.428,30 |
| SUBFUNÇÃO: | 482 – Habitação Urbana | | | % | R\$ 661.713,19 | R\$ 165.428,30 |
| P | Ação: | 1.050 INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO URBANA | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 661.713,19 | R\$ 165.428,30 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 13.234,26 | R\$ 3.308,57 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 648.478,92 | R\$ 162.119,73 |
| Produto: | População Atendida; Habitações Construídas, e outros. | | | | | |
| FUNÇÃO: | 17 – Saneamento | | | % | R\$ 661.713,19 | R\$ 165.428,30 |
| SUBFUNÇÃO: | 511 – Saneamento Básico Rural | | | % | R\$ 661.713,19 | R\$ 165.428,30 |
| P | Ação: | 1.060 INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO RURAL | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 661.713,19 | R\$ 165.428,30 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 13.234,26 | R\$ 3.308,57 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 648.478,92 | R\$ 162.119,73 |
| Produto: | População Atendida; Sistema de Saneamento Construído e Ampliado, e outros. | | | | | |
| FUNÇÃO: | 17 – Saneamento | | | % | R\$ 661.713,19 | R\$ 165.428,30 |
| SUBFUNÇÃO: | 512 – Saneamento Básico Urbano | | | % | R\$ 661.713,19 | R\$ 165.428,30 |
| P | Ação: | 1.080 INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO URBANO | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 661.713,19 | R\$ 165.428,30 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 13.234,26 | R\$ 3.308,57 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 648.478,92 | R\$ 162.119,73 |
| Produto: | População Atendida; Rede de Saneamento Construída e Ampliada, e outros. | | | | | |
| FUNÇÃO: | 26 – Transporte | | | % | R\$ 1.058.741,10 | R\$ 264.685,28 |
| SUBFUNÇÃO: | 782 – Transporte Rodoviário | | | % | R\$ 1.058.741,10 | R\$ 264.685,28 |
| P | Ação: | 1.090 INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 1.058.741,10 | R\$ 264.685,28 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 21.174,82 | R\$ 5.293,71 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 1.037.566,28 | R\$ 259.391,57 |
| Produto: | População Atendida; Veículos e Máquinas Adquiridos, Convênios e Parcerias Realizaddos; Patrulhas Agrícolas Adquiridas; Máquinas Rodoviárias Adquiridas; Pontes, Boeiros e Pontilhões Construídos; Estradas e Vias Construídas e Ampliadas, Prédios e Imóveis Adquiridos e Construídos, e outros, necessários ao longo do tempo; Rede de Iluminação Pública Construída e Ampliada, e outros. | | | | | |
| FUNÇÃO: | 15 – Urbanismo | | | % | R\$ 1.323.426,38 | R\$ 330.856,59 |
| SUBFUNÇÃO: | 451 – Infraestrutura Urbana | | | % | R\$ 1.323.426,38 | R\$ 330.856,59 |
| | Ação: | 2.020 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 1.323.426,38 | R\$ 330.856,59 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 1.191.083,74 | R\$ 297.770,93 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 132.342,64 | R\$ 33.085,66 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|----------------|
| A | Produto: | Custeio total da infraestrutura urbana e rural municipal: Pagamento de subsídios, salários, Previdência Social e Plano de Saúde, e outros, necessários as saus atividades; População Atendida; Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas Mantidas; Iluminação Pública Mantida; Recolhimento e destinação final de resíduos (lixo) urbanos e rurais; Estradas e vias urbanas mantidas; Abrigos para passageiros mantidos; Manutenção de Pórticos, Praças entre Outros; Aterro Sanitário Mantido e Conservado; Locação de Imóveis; Locação de Veículos e Equipamentos; Rede de Saneamento Básico Mantida; Horas Máquina Realizadas; Programas dos Governos Federal e Estadual, e outros. | | | | |
| FUNÇÃO: | 15 – Urbanismo | | % | R\$ 1.058.741,10 | R\$ 264.685,28 | |
| SUBFUNÇÃO: | 451 – Infraestrutura Urbana | | % | R\$ 1.058.741,10 | R\$ 264.685,28 | |
| A | Ação: | 2.021 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 1.058.741,10 | R\$ 264.685,28 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 952.866,99 | R\$ 238.216,75 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 105.874,11 | R\$ 26.468,53 |
| | Produto: | Custeio total da infraestrutura urbana e rural municipal: Pagamento de subsídios, salários, Previdência Social e Plano de Saúde, e outros, necessários as saus atividades; População Atendida; Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas Mantidas; Iluminação Pública Mantida; Recolhimento e destinação final de resíduos (lixo) urbanos e rurais; Estradas e vias urbanas mantidas; Abrigos para passageiros mantidos; Manutenção de Pórticos, Praças entre Outros; Aterro Sanitário Mantido e Conservado; Locação de Imóveis; Locação de Veículos e Equipamentos; Rede de Saneamento Básico Mantida; Horas Máquina Realizadas; Programas dos Governos Federal e Estadual, e outros. | | | | |
| | FUNÇÃO: | 15 – Urbanismo | | % | R\$ 1.985.139,57 | R\$ 496.284,89 |
| SUBFUNÇÃO: | 452 – Serviços Urbanos | | % | R\$ 1.985.139,57 | R\$ 496.284,89 | |
| A | Ação: | 2.030 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 1.985.139,57 | R\$ 496.284,89 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 1.786.625,61 | R\$ 446.656,40 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 198.513,96 | R\$ 49.628,49 |
| | Produto: | População Atendida; Veículos e Máquinas Adquiridos; Convênios e Parcerias Realizados; Rede de Iluminação Pública Construída e Ampliada, e outros. | | | | |
| FUNÇÃO: | 26 – Transporte | | % | R\$ 1.985.139,57 | R\$ 496.284,89 | |
| SUBFUNÇÃO: | 782 – Transporte Rodoviário | | % | R\$ 1.985.139,57 | R\$ 496.284,89 | |
| A | Ação: | 2.631 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 1.985.139,57 | R\$ 496.284,89 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 1.786.625,61 | R\$ 446.656,40 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 198.513,96 | R\$ 49.628,49 |
| | Produto: | Custeio total da infraestrutura urbana e rural municipal: Pagamento de subsídios, salários, Previdência Social e Plano de Saúde, e outros, | | | | |
| FUNÇÃO: | 26 – Transporte | | % | R\$ 1.588.111,65 | R\$ 397.027,91 | |
| SUBFUNÇÃO: | 782 – Transporte Rodoviário | | % | R\$ 1.588.111,65 | R\$ 397.027,91 | |
| A | Ação: | 2.040 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 1.588.111,65 | R\$ 397.027,91 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 1.429.300,49 | R\$ 357.325,12 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 158.811,17 | R\$ 39.702,79 |
| | Produto: | População Atendida; Veículos e Máquinas Adquiridos; Convênios e Parcerias Realizados; Patrulhas Agrícolas Adquiridas; Máquinas Rodoviárias Adquiridas; Pontes, Boeiros e Pontilhões Construídos; Estradas e Vias Construídas e Ampliadas; Prédios e Imóveis Adquiridos e Construídos, e outros, necessários ao longo do tempo; Rede de Iluminação Pública Construída e Ampliada, e outros. | | | | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária Códigos: P-Projeto=1.XXX A-Atividade=2.XXX OE-Operação Especial = XXX | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--------------------|----------------|
| ORGÃO: | 2 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| PROGRAMA: | 12 | PROMOÇÃO DA AGROPECUÁRIA, DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO | | | |
| OBJETIVO: | AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO EM AÇÃO | | | | |
| FINALIDADE: | GARANTIR A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO. | | | | |
| INDIVADORES E METAS | | Unidade de Medida | Índice Previsto | Índice Desejado | |
| Percentual | | % | 100 | 100 | |
| Agricultores Atendidos | | % | 100 | 100 | |
| Apoio ao Agronegócio e Agric. Familiar | | % | 100 | 100 | |
| Diversificação e Inovação | | % | 100 | 100 | |
| Saneamento Básico | | % | 100 | 100 | |
| Desenvolvimento Rural | | % | 100 | 100 | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | |
| Total do Programa: | | R\$ | 7.500.000,00 | R\$ | 1.875.000,00 |
| TIPO/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | CÓDIGO/AÇÕES / PRODUTOS /DESPESA | | Unidade de Medida | Quadrienal | 2.024 |
| FUNÇÃO: | 20 – Agricultura | | % | R\$ 1.875.000,00 | R\$ 468.750,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 608 – Promoção da Produção Agropecuária | | % | R\$ 1.875.000,00 | R\$ 468.750,00 |
| P | Ação: | 1.100 INVESTIMENTOS PARA SUPORTE A AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO | % | Meta Física 25,00% | |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 1.875.000,00 | R\$ 468.750,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 37.500,00 | R\$ 9.375,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 1.837.500,00 | R\$ 459.375,00 |
| | Produto: | Patrulhas Agrícolas Adquiridas, Silos Construídos, Equipamentos Adquiridos, e outros investimentos, convênios e parcerias realizados; Prédios e instalações construídos, Agricultura Familiar Atendida, Programas dos Governos Federal e Estadual, e outros. | | | |
| FUNÇÃO: | 20 – Agricultura | | % | R\$ 2.625.000,00 | R\$ 656.250,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 - Administração Geral | | % | R\$ 2.625.000,00 | R\$ 656.250,00 |
| A | Ação: | 2.049 GESTÃO ADMINISTRATIVA | % | Meta Física 25,00% | |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 2.625.000,00 | R\$ 656.250,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 2.362.500,00 | R\$ 590.625,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 262.500,00 | R\$ 65.625,00 |
| | Produto: | Agropecuária Atendida, Agricultura Familiar Atendida, Agronegócio Atendido, Folha de Pagamento, Previdência, Plano de Saúde; Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Mantido; Equipamentos e Materiais Permanente Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; Apoio Técnico Realizado; Convênios e Parcerias Firmados; Frota de Máquinas e Veículos Conservados; Feira de Produtos Agropecuários mantida; Grupo de Jovens Rurais Mantido e Apoiado; Solo Corrigido e Conservado; Calcário Distribuído; Produtores Atendidos; Etc., Feira do produtor mantida, Prédios Conservados, Promoção da Psicultura; Promoção da Fruticultura, e outros, Horas Máquina Realizadas; Redução de Hora Maquina Implementado; Programas dos Governos Federal e Estadual, e outros. | | | |
| FUNÇÃO: | 20 – Agricultura | | % | R\$ 2.700.000,00 | R\$ 675.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 608 – Promoção da Produção Agropecuária | | % | R\$ 2.700.000,00 | R\$ 675.000,00 |
| | Ação: | 2.050 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO | % | Meta Física 25,00% | |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 2.700.000,00 | R\$ 675.000,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 2.430.000,00 | R\$ 607.500,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 270.000,00 | R\$ 67.500,00 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|----------------|------------------------------|
| A | Produto: | Agropecuária Atendida, Agricultura Familiar Atendida, Agronegócio Atendido, Folha de Pagamento, Previdência, Plano de Saúde; Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Mantido; Equipamentos e Materiais Permanente Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; Apoio Técnico Realizado; Convênios e Parcerias Firmados; Frota de Máquinas e Veículos Conservados; Feira de Produtos Agropecuários mantida; Grupo de Jovens Rurais Mantido e Apoiado; Solo Corrigido e Conservado; Calcário Distribuído; Produtores Atendidos; Etc., Feira do produtor mantida, Prédios Conservados, Promoção da Psicultura; Promoção da Fruticultura, e outros, Horas Máquina Realizadas; Redução de Hora Maquina Implementado; Programas dos Governos Federal e Estadual, e outros. | | | |
| FUNÇÃO: | 20 – Agricultura | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 608 – Promoção da Produção Agropecuária | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| A | Ação: | 2.060 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENV. RURAL | | % | Meta Física 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 150.000,00 R\$ 37.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 135.000,00 R\$ 33.750,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 15.000,00 R\$ 3.750,00 |
| | Produto: | Conselheiros atendidos, treinamentos realizados e outros, necessários ao pleno funcionamento do Conselho. | | | |
| FUNÇÃO: | 20 – Agricultura | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 608 – Promoção da Produção Agropecuária | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| A | Ação: | 2.070 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | % | Meta Física 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 150.000,00 R\$ 37.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 135.000,00 R\$ 33.750,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 15.000,00 R\$ 3.750,00 |
| | Produto: | Treinamentos realizados e outros, necessários ao pleno funcionamento do Fundo Municipal. | | | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária Códigos: P-Projeto=1.XXX A-Atividade=2.XXX OE-Operação Especial = XXX | | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|-------------------|---------------------------------|
| ORGÃO: | 3 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | |
| PROGRAMA: | 14 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | |
| OBJETIVO: | ASSEGURAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ELENCADAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | |
| FINALIDADE: | GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A EDUCAÇÃO BÁSICA, ENSINO MÉDIO, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E OUTROS. | | | |
| INDIVADORES E METAS | | Unidade de Medida | Índice Previsto | Índice Desejado |
| Percentual | | % | 100 | 100 |
| Aprendizado adequado Português, 5º ano (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 70 |
| Aprendizado adequado Matemática, 5º ano (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 70 |
| Aprendizado adequado Português, 9º ano (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 70 |
| Aprendizado adequado Matemática, 9º ano (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 70 |
| Aprendizado adequado Total | | % | 100 | 70 |
| Desenvolvimento do Aprendizado | | % | 100 | 70 |
| Proficiência Português 5º ano (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 100 |
| Proficiência Matemática 5º ano (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 100 |
| Proficiência Português 9º ano (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 100 |
| Proficiência Matemática 9º ano (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 100 |
| Proficiência 5º ano, Leitura e Interpretação (Português) (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 100 |
| Aprovados a cada 100 alunos (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 100 |
| Reprovados a cada 100 alunos (Fonte Portal Qedu) | | % | 0 | 0 |
| Reprovados Anos Iniciais (Fonte Portal Qedu) | | % | 0 | 0 |
| Abandono Anos Iniciais (Fonte Portal Qedu) | | % | 0 | 0 |
| Aprovados Anos Iniciais (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 100 |
| Reprovados Anos Finais (Fonte Portal Qedu) | | % | 0 | 0 |
| Abandono Anos Finais (Fonte Portal Qedu) | | % | 0 | 0 |
| Aprovados Anos Finais (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 100,0 |
| Reprovados Ensino Médio (Fonte Portal Qedu) | | % | 0 | 0 |
| Abandono Ensino Médio (Fonte Portal Qedu) | | % | 0 | 0 |
| Aprovados Ensino Médio (Fonte Portal Qedu) | | % | 100 | 100,0 |
| Gestão escolar | | % | 100 | 100,0 |
| Ideb | | % | 6 | 6 |
| Evasão Escolar(Fonte Portal Qedu) | | % | 0 | 0 |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | |
| Total do Programa: | | R\$ | 27.000.000,00 | R\$ 6.750.000,00 |
| TIPO/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | CÓDIGO/AÇÕES / PRODUTOS /DESPESA | | Unidade de Medida | Quadrienal |
| | | | | 2.024 |
| FUNÇÃO: | 12 – Educação | | % | R\$ 1.350.000,00 R\$ 337.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral | | % | R\$ 1.350.000,00 R\$ 337.500,00 |
| P | Ação: | 1.110 INVESTIMENTOS EM | % | Meta Física 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 1.350.000,00 R\$ 337.500,00 |
| | | FUNÇÃO: | | R\$ 27.000,00 R\$ 6.750,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 1.323.000,00 R\$ 330.750,00 |
| | Produto: | Prédios Construídos e Ampliados; Veículos Adquiridos; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; População Atendida; Convênios e Parcerias Realizados; Plano Municipal de Educação Atendido, Escolas Construídas, Etc. | | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|---|-----|------------------|----------------|
| FUNÇÃO: | 12 – Educação | | % | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 361 – Ensino Fundamental | | % | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| P | Ação: | 1.120 INVESTIMENTOS | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 27.000,00 | R\$ 6.750,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 1.323.000,00 | R\$ 330.750,00 |
| | Produto: | Administração educacional atendida, Alunos atendidos, Prédios Construídos e Ampliados; Veículos Adquiridos; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; População Atendida; Convênios e Parcerias Realizados; Plano Municipal de Educação Atendido, Escolas Construídas, Etc. | | | |
| FUNÇÃO: | 12 – Educação | | % | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 365 – Educação Infantil | | % | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| P | Ação: | 1.130 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 27.000,00 | R\$ 6.750,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 1.323.000,00 | R\$ 330.750,00 |
| | Produto: | Administração educacional atendida, Alunos atendidos, Prédios Construídos e Ampliados; Veículos Adquiridos; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; População Atendida; Convênios e Parcerias Realizados; Plano Municipal de Educação Atendido, Escolas Construídas, Etc. | | | |
| FUNÇÃO: | 12 – Educação | | % | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 366 – Educação de Jovens e Adultos | | % | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| P | Ação: | 1.140 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 27.000,00 | R\$ 6.750,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 1.323.000,00 | R\$ 330.750,00 |
| | Produto: | Administração educacional atendida, Alunos atendidos, Prédios Construídos e Ampliados; Veículos Adquiridos; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; População Atendida; Convênios e Parcerias Realizados; Plano Municipal de Educação Atendido, Escolas Construídas, Etc. | | | |
| FUNÇÃO: | 12 – Educação | | % | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 367 – Educação Especial | | % | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| P | Ação: | 1.150 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 27.000,00 | R\$ 6.750,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 1.323.000,00 | R\$ 330.750,00 |
| | Produto: | Administração educacional atendida, Alunos atendidos, Prédios Construídos e Ampliados; Veículos Adquiridos; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; População Atendida; Convênios e Parcerias Realizados; Plano Municipal de Educação Atendido, Escolas Construídas, Etc. | | | |
| FUNÇÃO: | 12 – Educação | | % | R\$ 3.780.000,00 | R\$ 945.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral | | % | R\$ 3.780.000,00 | R\$ 945.000,00 |
| | Ação: | 2.080 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 3.780.000,00 | R\$ 945.000,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 3.402.000,00 | R\$ 850.500,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 378.000,00 | R\$ 94.500,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|--|-----|------------------|------------------|
| A | Produto: | Pagamento de Salários, Subsídios, Previdência Social e outros; Alunos e Docentes Atendidos; Prédios Conservados; Locação de Imóveis; Veículos e Equipamentos Conservados; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Atividade Mantida; Convênios e Parcerias Firmados, Etc.; Cursos Oferecidos; Plano Municipal de Educação Implementado; Docentes Atendidos; Prédios Conservados; Locação de Imóveis; Telecentros Conservados; Manutenção da Educação Básica - Aplicação da Lei 11.494/2007, Art. 21; Programas dos Governos Federal e Estadual Mantidos e Implementados e outros. | | | |
| FUNÇÃO: | | 12 – Educação | % | R\$ 810.000,00 | R\$ 202.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | | 122 – Administração Geral | % | R\$ 810.000,00 | R\$ 202.500,00 |
| A | Ação: | 2.090 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS: C.M.E., CACS FUNDEB E OUTROS | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 810.000,00 | R\$ 202.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 729.000,00 | R\$ 182.250,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 81.000,00 | R\$ 20.250,00 |
| | Produto: | Conselheiros atendidos, treinamentos realizados, e outros necessários. | | | |
| FUNÇÃO: | | 12 – Educação | % | R\$ 7.560.000,00 | R\$ 1.890.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | | 361 – Ensino Fundamental | % | R\$ 7.560.000,00 | R\$ 1.890.000,00 |
| A | Ação: | 2.100 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 7.560.000,00 | R\$ 1.890.000,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 6.804.000,00 | R\$ 1.701.000,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 756.000,00 | R\$ 189.000,00 |
| | Produto: | Pagamento de Salários, Subsídios, Previdência Social e outros; Alunos e Docentes Atendidos; Prédios Conservados; Locação de Imóveis; Veículos e Equipamentos Conservados; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Atividade Mantida; Convênios e Parcerias Firmados, Etc.; Cursos Oferecidos; Plano Municipal de Educação Implementado; Docentes Atendidos; Prédios Conservados; Locação de Imóveis; Telecentros Conservados; Manutenção da Educação Básica - Aplicação da Lei 11.494/2007, Art. 21; Programas dos Governos Federal e Estadual Mantidos e Implementados e outros. | | | |
| FUNÇÃO: | | 12 – Educação | % | R\$ 5.400.000,00 | R\$ 1.350.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | | 365 – Educação Infantil | % | R\$ 5.400.000,00 | R\$ 1.350.000,00 |
| A | Ação: | 2.110 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 5.400.000,00 | R\$ 1.350.000,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 4.860.000,00 | R\$ 1.215.000,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 540.000,00 | R\$ 135.000,00 |
| | Produto: | Pagamento de Salários, Subsídios, Previdência Social e outros; Alunos e Docentes Atendidos; Prédios Conservados; Locação de Imóveis; Veículos e Equipamentos Conservados; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Atividade Mantida; Convênios e Parcerias Firmados, Etc.; Cursos Oferecidos; Plano Municipal de Educação Implementado; Docentes Atendidos; Prédios Conservados; Locação de Imóveis; Telecentros Conservados; Manutenção da Educação Básica - Aplicação da Lei 11.494/2007, Art. 21; Programas dos Governos Federal e Estadual Mantidos e Implementados e outros. | | | |
| FUNÇÃO: | | 12 – Educação | % | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | | 366 – Educação de Jovens e Adultos | % | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| A | Ação: | 2.120 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 1.215.000,00 | R\$ 303.750,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 135.000,00 | R\$ 33.750,00 |
| | Produto: | Pagamento de Salários, Subsídios, Previdência Social e outros; Alunos e Docentes Atendidos; Prédios Conservados; Locação de Imóveis; Veículos e Equipamentos Conservados; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Atividade Mantida; Convênios e Parcerias Firmados, Etc.; Cursos Oferecidos; Plano Municipal de Educação Implementado; Docentes Atendidos; Prédios Conservados; Locação de Imóveis; Telecentros Conservados; Manutenção da Educação Básica - Aplicação da Lei 11.494/2007, Art. 21; Programas dos Governos Federal e Estadual Mantidos e Implementados e outros. | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----|------------------|----------------|
| FUNÇÃO: | 12 – Educação | | | % | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 367 – Educação Especial | | | % | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| A | Ação: | 2.130 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 337.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 1.215.000,00 | R\$ 303.750,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 135.000,00 | R\$ 33.750,00 |
| | Produto: | Pagamento de Salários, Subsídios, Previdência Social e outros; Alunos e Docentes Atendidos; Prédios Conservados; Locação de Imóveis; Veículos e Equipamentos Conservados; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Atividade Mantida; Convênios e Parcerias Firmados, Etc.; Cursos Oferecidos; Plano Municipal de Educação Implementado; Docentes Atendidos; Prédios Conservados; Locação de Imóveis; Telecentros Conservados; Manutenção da Educação Básica - Aplicação da Lei 11.494/2007, Art. 21; Programas dos Governos Federal e Estadual Mantidos e Implementados e outros. | | | | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária Códigos: P-Projeto=1.XXX A-Atividade=2.XXX OE-Operação Especial = XXX | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|--------|
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | |
| U.G. | 00 | PREFEITURA | | | | |
| PROGRAMA: | 15 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | |
| OBJETIVO: | Assegurar a execução das políticas públicas em Alimentação Escolar. | | | | | |
| FINALIDADE: | Garantir o acesso da alimentação escolar aos alunos do Município. | | | | | |
| INDIVADORES E METAS | | | Unidade de Medida | Índice Previsto | Índice Desejado | |
| Percentual | | | % | 100 | 100 | |
| Nutrição | | | % | 100 | 100 | |
| Total do Programa: | | | R\$ 850.000,00 | | R\$ 212.500,00 | |
| TIPO/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | CÓDIGO/AÇÕES / PRODUTOS /DESPESA | | Unidade de Medida | Quadrienal | 2.024 | |
| FUNÇÃO: | 12 – Educação | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 306 – Alimentação e Nutrição | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 | |
| P | Ação: | 1160 | INVESTIMENTOS EM NUTRIÇÃO ESCOLAR | | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 | |
| | | CUSTEIO | | R\$ 2.500,00 | R\$ 625,00 | |
| | | CAPITAL | | R\$ 47.500,00 | R\$ 11.875,00 | |
| | Produto: | Equipamentos e Materiais Aquiridos; Equipamentos de Informática Adquiridos; Etc. | | | | |
| FUNÇÃO: | 12 – Educação | | % | R\$ 720.000,00 | R\$ 180.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 306 – Alimentação e Nutrição | | % | R\$ 720.000,00 | R\$ 180.000,00 | |
| A | Ação: | 2140 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ 720.000,00 | R\$ 180.000,00 | |
| | | CUSTEIO | | R\$ 36.000,00 | R\$ 9.000,00 | |
| | | CAPITAL | | R\$ 684.000,00 | R\$ 171.000,00 | |
| | Produto: | Alunos Atendidos; Convênios e Parcerias Firmados; Salários e Vantagens, Previdência e Outros; Execução dos recursos da alimentação escolar recebidos do PNAE; Equipamentos Adquiridos; Plano Municipal de Educação Atendido; Etc.; | | | | |
| FUNÇÃO: | 12 – Educação | | % | R\$ 80.000,00 | R\$ 20.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 306 – Alimentação e Nutrição | | % | R\$ 80.000,00 | R\$ 20.000,00 | |
| A | Ação: | 2150 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ 80.000,00 | R\$ 20.000,00 | |
| | | CUSTEIO | | R\$ 4.000,00 | R\$ 1.000,00 | |
| | | CAPITAL | | R\$ 76.000,00 | R\$ 19.000,00 | |
| | Produto: | Conselheiros atendidos, treinamentos realizados e outros. | | | | |

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária Códigos: P-Projeto=1.XXX A-Atividade=2.XXX OE-Operação Especial = XXX

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária Códigos: P-Projeto=1.XXX A-Atividade=2.XXX OE-Operação Especial = XXX

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| ORGÃO | 3 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | |
| PROGRAMA: | 16 | CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM AÇÃO | | | |
| OBJETIVO: | ASSEGURAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | | | | |
| FINALIDADE: | GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A CULTURA, AO ESPORTE E AO TURISMO. | | | | |
| INDIVADORES E METAS | | | Unidade de Medida | Índice Previsto | Índice Desejado |
| Percentual | | | % | 100 | 100 |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | |
| Total do Programa: | | | R\$ | 1.000.000,00 | R\$ 250.000,00 |
| TIPO/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | CÓDIGO/AÇÕES / PRODUTOS /DESPESA | | Unidade de Medida | Quadrienal | 2.024 |
| FUNÇÃO: | 13 – Cultura | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| P | Ação: | 1.170 INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE CULTURA | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 1.000,00 | R\$ 250,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 49.000,00 | R\$ 12.250,00 |
| | Produto: | Prédios Construídos e Ampliados; Veículos Adquiridos; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; População Atendida; Convênios e Parcerias Realizados; Eventos Realizados e outros. | | | |
| FUNÇÃO: | 13 – Cultura | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 392 – Difusão Cultural | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| P | Ação: | 1.180 INVESTIMENTOS EM CULTURA | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 1.000,00 | R\$ 250,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 49.000,00 | R\$ 12.250,00 |
| | Produto: | Prédios Construídos e Ampliados; Veículos Adquiridos; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; População Atendida; Convênios e Parcerias Realizados; Eventos Realizados e outros. | | | |
| FUNÇÃO: | 13 – Cultura | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 695 – Turismo | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| P | Ação: | 1.190 INVESTIMENTOS EM TURISMO | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 1.000,00 | R\$ 250,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 49.000,00 | R\$ 12.250,00 |
| | Produto: | Prédios Construídos e Ampliados; Veículos Adquiridos; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; População Atendida; Convênios e Parcerias Realizados; Eventos Realizados e outros. | | | |
| FUNÇÃO: | 27 – Desporto e Lazer | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 812 – Desporto Comunitário | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|--|---|-------------|-----|------------|-----|-----------|
| P | Ação: | 1.200 | INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER | % | Meta Física | | 25,00% | | |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | | R\$ | R\$ | 50.000,00 | R\$ | 12.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | | R\$ | 1.000,00 | R\$ | 250,00 |
| | | CAPITAL | | | | R\$ | 49.000,00 | R\$ | 12.250,00 |
| | Produto: | Prédios Construídos e Ampliados; Veículos Adquiridos; Equipamentos e Materiais Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; População Atendida; Convênios e Parcerias Realizados; Eventos Realizados e outros. | | | | | | | |
| FUNÇÃO: | | 13 – Cultura | | | % | R\$ | 150.000,00 | R\$ | 37.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | | 122 – Administração Geral | | | % | R\$ | 150.000,00 | R\$ | 37.500,00 |
| A | Ação: | 2.160 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CULTURAL | % | Meta Física | | 25,00% | | |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | | R\$ | R\$ | 150.000,00 | R\$ | 37.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | | R\$ | 135.000,00 | R\$ | 33.750,00 |
| | | CAPITAL | | | | R\$ | 15.000,00 | R\$ | 3.750,00 |
| | Produto: | Folha de Pagamento, Previdência Social, Plano de Saúde; Conselho Municipal da Cultura Implantado; Equipamentos e Material Permanente Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; Biblioteca Pública Mantida; Semana Farroupilha Realizada; Feira do Livro Realizada; Festival de Música Sacra Realizado; Apoio ao Artesão; Projetos Culturais e Audiovisuais Realizados; Lei de Incentivo a Cultura Implantada; Festa do Padroeiro Realizada; Banda Municipal Conservada; Grupo Cultural União dos Pagos Mantido; Festival de Talentos Realizado; Der Osterbaum Realizado; Semana da Pátria Realizada; Festa de Emancipação Realizada; Festa Natalina Realizada; Convênios e Parcerias Firmados; Etc. | | | | | | | |
| FUNÇÃO: | | 13 – Cultura | | | % | R\$ | 50.000,00 | R\$ | 12.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | | 122 – Administração Geral | | | % | R\$ | 50.000,00 | R\$ | 12.500,00 |
| A | Ação: | 2.170 | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A CULTURA | % | Meta Física | | 25,00% | | |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | | R\$ | R\$ | 50.000,00 | R\$ | 12.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | | R\$ | 45.000,00 | R\$ | 11.250,00 |
| | | CAPITAL | | | | R\$ | 5.000,00 | R\$ | 1.250,00 |
| | Produto: | Folha de Pagamento, Previdência Social, Plano de Saúde; Conselho Municipal da Cultura Implantado; Equipamentos e Material Permanente Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; Biblioteca Pública Mantida; Semana Farroupilha Realizada; Feira do Livro Realizada; Festival de Música Sacra Realizado; Apoio ao Artesão; Projetos Culturais e Audiovisuais Realizados; Lei de Incentivo a Cultura Implantada; Festa do Padroeiro Realizada; Banda Municipal Conservada; Grupo Cultural União dos Pagos Mantido; Festival de Talentos Realizado; Der Osterbaum Realizado; Semana da Pátria Realizada; Festa de Emancipação Realizada; Festa Natalina Realizada; Convênios e Parcerias Firmados; Etc. | | | | | | | |
| FUNÇÃO: | | 13 – Cultura | | | % | R\$ | 100.000,00 | R\$ | 25.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | | 392 – Difusão Cultural | | | % | R\$ | 100.000,00 | R\$ | 25.000,00 |
| A | Ação: | 2.180 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | % | Meta Física | | 25,00% | | |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | | R\$ | R\$ | 100.000,00 | R\$ | 25.000,00 |
| | | CUSTEIO | | | | R\$ | 90.000,00 | R\$ | 22.500,00 |
| | | CAPITAL | | | | R\$ | 10.000,00 | R\$ | 2.500,00 |
| | Produto: | Folha de Pagamento, Previdência Social, Plano de Saúde; Conselho Municipal da Cultura Implantado; Equipamentos e Material Permanente Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; Biblioteca Pública Mantida; Semana Farroupilha Realizada; Feira do Livro Realizada; Festival de Música Sacra Realizado; Apoio ao Artesão; Projetos Culturais e Audiovisuais Realizados; Lei de Incentivo a Cultura Implantada; Festa do Padroeiro Realizada; Banda Municipal Conservada; Grupo Cultural União dos Pagos Mantido; Festival de Talentos Realizado; Der Osterbaum Realizado; Semana da Pátria Realizada; Festa de Emancipação Realizada; Festa Natalina Realizada; Convênios e Parcerias Firmados; Etc. | | | | | | | |
| FUNÇÃO: | | 13 – Cultura | | | % | R\$ | 150.000,00 | R\$ | 37.500,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|--|--|-----|----------------|---------------|
| SUBFUNÇÃO: | | 695 – Turismo | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| A | Ação: | 2.190 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 135.000,00 | R\$ 33.750,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 15.000,00 | R\$ 3.750,00 |
| | Produto: | Folha de Pagamento, Previdência Social, Plano de Saúde; Conselho Municipal da Cultura Implantado; Equipamentos e Material Permanente Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; Biblioteca Pública Mantida; Semana Farroupilha Realizada; Feira do Livro Realizada; Festival de Música Sacra Realizado; Apoio ao Artesão; Projetos Culturais e Audiovisuais Realizados; Lei de Incentivo a Cultura Implantada; Festa do Padroeiro Realizada; Banda Municipal Conservada; Grupo Cultural União dos Pagos Mantido; Festival de Talentos Realizado; Der Osterbaum Realizado; Semana da Pátria Realizada; Festa de Emancipação Realizada; Festa Natalina Realizada; Convênios e Parcerias Firmados; Etc. | | | | |
| FUNÇÃO: | | 27 – Desporto e Lazer | | % | R\$ 100.000,00 | R\$ 25.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | | 812 – Desporto Comunitário | | % | R\$ 100.000,00 | R\$ 25.000,00 |
| A | Ação: | 2.200 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 100.000,00 | R\$ 25.000,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 90.000,00 | R\$ 22.500,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 10.000,00 | R\$ 2.500,00 |
| | Produto: | Folha de Pagamento, Previdência Social, Plano de Saúde; Conselho Municipal da Cultura Implantado; Equipamentos e Material Permanente Adquiridos; Equipamentos e Sistemas de Informática Adquiridos; Biblioteca Pública Mantida; Semana Farroupilha Realizada; Feira do Livro Realizada; Festival de Música Sacra Realizado; Apoio ao Artesão; Projetos Culturais e Audiovisuais Realizados; Lei de Incentivo a Cultura Implantada; Festa do Padroeiro Realizada; Banda Municipal Conservada; Grupo Cultural União dos Pagos Mantido; Festival de Talentos Realizado; Der Osterbaum Realizado; Semana da Pátria Realizada; Festa de Emancipação Realizada; Festa Natalina Realizada; Convênios e Parcerias Firmados; Etc. | | | | |
| FUNÇÃO: | | 13 – Cultura | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | | 392 – Difusão Cultural | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| A | Ação: | 2.739 | MANUTENÇÃO RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO ARTIGO 5º | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 45.000,00 | R\$ 11.250,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 5.000,00 | R\$ 1.250,00 |
| | Produto: | Eventos Realizados, população atendida, e outros. | | | | |
| FUNÇÃO: | | 13 – Cultura | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | | 392 – Difusão Cultural | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| A | Ação: | 2.740 | MANUTENÇÃO RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO ARTIGO 8º | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 45.000,00 | R\$ 11.250,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 5.000,00 | R\$ 1.250,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | Produto: | Eventos Realizados, população atendida, e outros. | | | | | |
| FUNÇÃO: | 13 – Cultura | | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 392 – Difusão Cultural | | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 | |
| A | Ação: | 2.741 | MANUTENÇÃO RECURSOS CONVENIO PROCULTURA | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | | R\$ | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 45.000,00 | | R\$ 11.250,00 | |
| | | CAPITAL | | R\$ 5.000,00 | | R\$ 1.250,00 | |
| | Produto: | Eventos Realizados, população atendida, e outros. | | | | | |
| FUNÇÃO: | 13 – Cultura | | | % | R\$ 100.000,00 | R\$ 25.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 695 – Turismo | | | % | R\$ 100.000,00 | R\$ 25.000,00 | |
| A | Ação: | 2.742 | MANUTENÇÃO E REALIZACAO FESTA DO FUMO E AGRIFEST | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | | R\$ | R\$ 100.000,00 | R\$ 25.000,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 90.000,00 | | R\$ 22.500,00 | |
| | | CAPITAL | | R\$ 10.000,00 | | R\$ 2.500,00 | |
| | Produto: | Eventos Realizados, população atendida, e outros. | | | | | |
| (*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária Códigos: P-Projeto=1.XXX A-Atividade=2.XXX OE-Operação Especial = XXX | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|-------------------|-----------------|
| ORGAO: | 2 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | |
| PROGRAMA: | 17 | MEIO AMBIENTE EM AÇÃO | | |
| OBJETIVO: | ASSEGURAR A GESTÃO DAS POLITICAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. | | | |
| FINALIDADE: | GARANTIR A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS PARA DESENVOLVER AS POLITICAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. | | | |
| INDIVADORES E METAS | | Unidade de Medida | Indice Previsto | Indice Desejado |
| Percentual | | % | 100 | 100 |
| Esgotamento Sanitário Adequado(Fonte IBGE) | | % | 100 | 50 |
| Arborização de Vias Públicas(Fonte IBGE) | | % | 100 | 80 |
| Urbanização de Vias Públicas(Fonte IBGE) | | % | 100 | 80 |
| Recuperação e Proteção Ambiental | | % | 100 | 50 |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | |
| Total do Programa: | | R\$ | 1.000.000,00 | R\$ 250.000,00 |
| TIPO/FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | CÓDIGO/AÇÕES / PRODUTOS /DESPESA | | Unidade de Medida | Quadrienal |
| | | | | 2.024 |
| FUNCAO: | 18 - Gestão Ambiental | | % | R\$ 200.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral | | % | R\$ 200.000,00 |
| P | Ação: | 1.210 INVESTIMENTOS DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | % | Meta Física |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 200.000,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 4.000,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 196.000,00 |
| | Produto: | Equipamentos e Materiais Aquiridos; Equipamentos de Informática Adquiridos; Veículos e Máquinas Adquiridos; Poços Artesianos Constrídos; Cisternas Constrídas; Convênio e Parcerias Firmados; Etc. | | |
| FUNCAO: | 18 - Gestão Ambiental | | % | R\$ 100.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 541 – Preservação e Conservação Ambiental | | % | R\$ 100.000,00 |
| P | Ação: | 1.220 INVESTIMENTOS EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | % | Meta Física |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 100.000,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 2.000,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 98.000,00 |
| | Produto: | Equipamentos e Materiais Aquiridos; Equipamentos de Informática Adquiridos; Veículos e Máquinas Adquiridos; Poços Artesianos Constrídos; Cisternas Constrídas; Convênio e Parcerias Firmados; Etc. | | |
| FUNCAO: | 18 - Gestão Ambiental | | % | R\$ 500.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral | | % | R\$ 500.000,00 |
| A | Ação: | 2.210 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | % | Meta Física |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 500.000,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 450.000,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 50.000,00 |
| | Produto: | Folha de Pagamento, Previdência, Plano de Saúde; Equipamentos e material Permanente Adquiridos; Equipamantos e Sistemas de Informática Adquiridos; Apoio Técnico Realizado; Convênios e Parcerias Firmados; Frota de Máquinas e Veículos Conservados; Poços Artesianos Mantidos; Cisternas Costruídas; Nascentes e Mananciais Preservados; Etc. | | |
| FUNCAO: | 18 - Gestão Ambiental | | % | R\$ 50.000,00 |

| | | | | | | |
|--|----------|--|--|-----|----------------|---------------|
| SUBFUNÇÃO: | | 122 – Administração Geral | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| A | Ação: | 2.220 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 45.000,00 | R\$ 11.250,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 5.000,00 | R\$ 1.250,00 |
| | Produto: | Conselheiros atendidos, treinamentos oferecidos e realizados, e outros necessários. | | | | |
| FUNCAO: | | 18 - Gestão Ambiental | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | | 541 – Preservação e Conservação Ambiental | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| A | Ação: | 2.230 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 135.000,00 | R\$ 33.750,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 15.000,00 | R\$ 3.750,00 |
| | Produto: | Folha de Pagamento, Previdência, Plano de Saúde; Equipamentos e material Permanente Adquiridos; Equipamantos e Sistemas de Informática Adquiridos; Apoio Técnico Realizado; Convênios e Parcerias Firmados; Frota de Máquinas e Veículos Conservados; Poços Artesianos Mantidos; Cisternas Construídas; Nascentes e Mananciais Preservados; Etc. | | | | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária Códigos: P-Projeto=1.XXX A-Atividade=2.XXX OE-Operação Especial = XXX | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| ORGAO: | 2 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| PROGRAMA: | 18 | CHUVISCA PROTEGIDA | | | |
| OBJETIVO: | ASSEGURAR A GESTÃO DAS POLITICAS DE PROTEÇÃO E SEGURÂNÇA PARA POPULAÇÃO. | | | | |
| FINALIDADE: | GARANTIR A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS PARA DESENVOLVER AS POLITICAS DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO E SEGURÂNÇA DA POPULAÇÃO. | | | | |
| INDIVADORES E METAS | | | Unidade de Medida | Indice Previsto | Indice Desejado |
| Percentual | | | % | 100 | 100 |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | |
| Total do Programa: | | | R\$ | 1.000.000,00 | R\$ 250.000,00 |
| TIPO/FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | CÓDIGO/AÇÕES / PRODUTOS /DESPESA | | Unidade de Medida | Quadrienal | 2.024 |
| FUNCAO: | 04 – Administração | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 181 – Policiamento | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| P | Ação: | 1.230 INVESTIMENTOS DE APOIO A BRIGADA MILITAR | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 3.000,00 | R\$ 750,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 147.000,00 | R\$ 36.750,00 |
| | Produto: | Equipamentos e Materiais Aquiridos; Equipamentos de Informática Adquiridos; Veículos Adquiridos; Convênio e Parcerias Firmados; Instalações Construídas ou Ampliadas; | | | |
| FUNCAO: | 04 – Administração | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 182 – Defesa Civil | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| P | Ação: | 1.240 INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 3.000,00 | R\$ 750,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 147.000,00 | R\$ 36.750,00 |
| | Produto: | Equipamentos e Materiais Aquiridos; Equipamentos de Informática Adquiridos; Veículos Adquiridos; Convênio e Parcerias Firmados; Instalações Construídas ou Ampliadas; Imóveis Adquiridos; Etc. | | | |
| FUNCAO: | 04 – Administração | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 181 – Policiamento | | % | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| A | Ação: | 2.240 MANUTENÇÃO PROMOÇÃO DE APOIO E SUPORTE A BRIGADA MILITAR | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 150.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 135.000,00 | R\$ 33.750,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 15.000,00 | R\$ 3.750,00 |
| | Produto: | População Atendida; Convênio e Parcerias Firmadas; Veiculos Adquiridos; Materiais, Equipamentos, Mobiliário, Informática e Sistemas Adquiridos; Custeio Operacional : Folha de Pagamento, Previdência, Plano de Saúde, e Outros Mantido; Frota de Veículos Conservada; Etc. | | | |
| FUNCAO: | 04 – Administração | | % | R\$ 100.000,00 | R\$ 25.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 182 – Defesa Civil | | % | R\$ 100.000,00 | R\$ 25.000,00 |
| A | Ação: | 2.250 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | R\$ | R\$ 100.000,00 | R\$ 25.000,00 |
| | | CUSTEIO | | R\$ 90.000,00 | R\$ 22.500,00 |
| | | CAPITAL | | R\$ 10.000,00 | R\$ 2.500,00 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|------------------------------|
| | Produto: | População Atendida; Convênio e Parcerias Firmadas; Veículos Adquiridos; Materiais, Equipamentos, Mobiliário, Informática e Sistemas Adquiridos; Custeio Operacional : Folha de Pagamento, Previdência, Plano de Saúde, e Outros Mantido; Frota de Veículos Conservada; Etc. | | | |
| FUNCAO: | 08 – Assistência Social | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 243 – Assistência a Criança e ao Adolescente | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| A | Ação: | 2.260 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONDICA | | % | Meta Física 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 50.000,00 R\$ 12.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 45.000,00 R\$ 11.250,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 5.000,00 R\$ 1.250,00 |
| | Produto: | Polulação Atendida; Pessoal e Encargos; Equipamentos Adquiridos, e outros. | | | |
| FUNCAO: | 08 – Assistência Social | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 244 – Assistência Comunitária | | % | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.500,00 |
| A | Ação: | 2.270 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO F.M.C.A. | | % | Meta Física 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 50.000,00 R\$ 12.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 45.000,00 R\$ 11.250,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 5.000,00 R\$ 1.250,00 |
| | Produto: | Polulação Atendida; Pessoal e Encargos; Equipamentos Adquiridos, e outros. | | | |
| FUNCAO: | 08 – Assistência Social | | % | R\$ 350.000,00 | R\$ 87.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 244 – Assistência Comunitária | | % | R\$ 350.000,00 | R\$ 87.500,00 |
| A | Ação: | 2.280 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | % | Meta Física 25,00% |
| | Despesa: | CUSTEIO E CAPITAL | | R\$ | R\$ 350.000,00 R\$ 87.500,00 |
| | | CUSTEIO | | | R\$ 315.000,00 R\$ 78.750,00 |
| | | CAPITAL | | | R\$ 35.000,00 R\$ 8.750,00 |
| | Produto: | População Atendida; Convênio e Parcerias Firmadas; Veículos Adquiridos; Materiais, Equipamentos, Mobiliário, Informática e Sistemas Adquiridos; Custeio Operacional : Folha de Pagamento, Previdência, Plano de Saúde, e Outros Mantido; Frota de Veículos Conservada; Etc. | | | |
| (*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária Códigos: P-Projeto=1.XXX A-Atividade=2.XXX OE-Operação Especial = XXX | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------|------------------|-----------------|
| ORGAO: | 2 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| PROGRAMA: | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| OBJETIVO: | PROMOVER A APLICAÇÃO EM DESPESAS DA EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVES DA RESERVA DE CONTINGENCIA. | | | | |
| FINALIDADE: | GARANTIR A APLICAÇÃO EM DESPESAS DA EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVES DA RESERVA DE CONTINGENCIA. | | | | |
| INDIVADORES E METAS | | | Unidade de Medida | Indice Previsto | Indice Desejado |
| Aportes Financeiros | | | % | 100,0 | 100,0 |
| riscos fiscais | | | % | 100,0 | 100,0 |
| Equilíbrio financeiro | | | % | 100,0 | 100,0 |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | |
| Total do Programa: | | | R\$ | 1.500.000,00 | R\$ 375.000,00 |
| TIPO/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | CÓDIGO/AÇÕES / PRODUTOS /DESPESA | | Unidade de Medida | Quadrienal | 2.024 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FUNCAO: | 99 – Reserva de Contingência | | % | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 375.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 999 – Reserva de Contingência | | % | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 375.000,00 |
| A | Ação: | 2.290 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | % | Meta Física | 25,00% |
| | Despesa: | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 375.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 375.000,00 |
| | Produto: | População Atendida; Equilíbrio Economico Mantido; RISCOS FISCAIS ATENDIDOS, E OUTROS. | | | |
| (*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária Cógigos: P-Projeto=1.XXX A-Atividade=2.XXX OE-Operação Especial = XXX | | | | | |