

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE GARRAFAO DO NORTE



**PLANO PLURIANUAL
2014 - 2017**

Adm: FRANCISCO CHAVES FRANCO



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

==== CNPJ. Nº 22.980.940/0001-27 ====

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROJETO DE LEI Nº 022/2013, DE 30 DE JUNHO DE 2013

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE
AÇÕES-PPA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014-2017
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Câmara Municipal de Garrafão do Norte aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual de Ações do Município de Garrafão do Norte, para o período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2017, em cumprimento ao disposto no Art 165, Inciso I e § 1º da Constituição Federal, apresentado em anexo, como parte integrante e inseparável desta Lei que será executado nos termos da Lei Complementar nº 101, de 05/05/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício, durante o período de sua vigência.

Art 2º - Os valores financeiros contidos nesta Lei estão orçados a preços vigentes em dezembro de 2012 e serão utilizados em cada exercício de vigência do Plano Plurianual, de acordo com o que dispuser as Leis de Diretrizes Orçamentárias e as Leis Orçamentárias Anuais.

Art 3º - A implementação da programação constante do Plano Plurianual está condicionada à realização das Receitas Previstas e apresentadas na Tabela "Estrutura de Financiamento do PPA"

Art 4º - Os valores das previsões orçamentárias dos programas constantes no PPA são globais e serão desdobradas segundo suas naturezas de receitas e elementos de despesas, dentro dos anexos das Leis Orçamentárias Anuais a serem elaboradas durante o período de vigência do PPA.

Art 5º - As revisões do Plano Plurianual 2014-2017 deverão observar o seu ajustamento às circunstâncias dos cenários sócio-econômicos e financeiros do Município, do Estado e da União.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

==== CNPJ. Nº 22.980.940/0001-27 ====

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art 6º - As ações compõem os programas do PPA, envolvendo as obras em andamentos que terão prioridades sobre as demais, não sendo permitido o início de novas Ações ou Programas sem a conclusão das já iniciadas.

Art 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a contar de 01/01/2014, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Garrafão do Norte, 30 de junho de 2013

FRANCISCO CHAVES FRANCO
Prefeito Municipal

APRESENTAÇÃO



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.940/0001-27 ===

GABINETE DO PREFEITO

APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual de Ações – PPA é um instrumento de planejamento exigido pela Constituição Federal de 1988 – Art 165, Inciso I, § 1º. A sua elaboração é de responsabilidade do Poder Executivo Municipal para a gestão do município de Garrafão do Norte no período de Janeiro de 2014 a Dezembro de 2017. A programação constante do PPA constitui os subsídios para a formulação das Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais, durante o período de quatro anos de gestão.

Nele estão contidos um diagnóstico-síntese do Município, os princípios e diretrizes gerais, os objetivos estratégicos, a estrutura de financiamento e a programação, propriamente dita, para os dois poderes - Legislativo e Executivo – com os componentes: Programas Prioritários e as Ações Básicas.

Os Programas Prioritários estão identificados por Funções e Sub funções Programáticas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, atualizada pela Portaria nº 42, de 14/04/99, do Ministro de Orçamento e Gestão e constituem as prioridades de investimentos em setores estratégicos para o desenvolvimento do município. A apresentação desta programação é feita no formato de perfil de projetos, apresentando os programas com suas respectivas previsões orçamentárias e objetivos, as ações básicas, o responsável pela execução, o produto a ser gerado e as metas físicas para os quatro anos de vigência do Plano.

A estrutura de financiamento do Plano mostra as principais fontes de receitas, cujos valores globais para os quatro anos, foram obtidos a partir de uma projeção com base num índice composto do Índice Nacional de Preços ao Consumidor nos últimos cinco anos – 2008/2012 e no esforço de arrecadação de tributos municipais. O valor global da previsão orçamentária foi estimada em R\$ 215.800.000,00 **(DUZENTOS E QUINZE MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS)**.

Esses recursos estão distribuídos segundo dois níveis de apropriação:



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

=== CNPJ. Nº 22.980.940/0001-27 ===

GABINETE DO PREFEITO

O primeiro, pelos dois Poderes Constitucionais:
Legislativo e Executivo.

A estimativa do repasse total ao Poder Legislativo obedeceu o que determina a Emenda Constitucional nº 25, de 14/02/2000 e os Art nº 153 e 158 e 159 da Constituição Federal.

O segundo nível e apropriação do orçamento global foi feito por Programas Prioritários, que recebem dotações orçamentárias de conformidade com as prioridades de cada programa dentro da função programática. Nessa apropriação foi respeitado o limite definido por Lei para a Educação, 25% e Saúde, 15%, do orçamento do Executivo.

Desta forma, o Plano Plurianual cumpre o dispositivo constitucional, estabelecendo prioridades e definindo metas voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e a redução das desigualdades sociais do município.

Além disso, o PPA configura-se como referencial de planejamento de grande valia para a gestão municipal e principal instrumento de fiscalização e controle exercido pelo Poder Legislativo e pela sociedade organizada do município.

1.0

**DIAGNÓSTICO
SÍNTESE DO MUNICÍPIO**

1.1 - INTRODUÇÃO

Sabe-se hoje que o fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar é um dos mais importantes e eficazes instrumentos de geração de empregos e renda e geração de riquezas e sua distribuição mais eqüitativa e que constitui a base para um desenvolvimento rural sustentável que reduza a pressão sobre os serviços e a infra-estrutura nos centros urbanos.

Apesar do aumento significativo da produção agrícola no Brasil nos últimos anos, por terem sistemas de produção mais intensivos, os estabelecimentos familiares permitem a manutenção de quase sete vezes mais postos de trabalho por unidade de área que os estabelecimentos patronais.

Porém, para fortalecer a agricultura familiar são necessárias políticas públicas correspondentes que possibilitem aos agricultores se inserirem ativamente nos espaços econômicos dos quais estão excluídos. Políticas diferenciadas, que promovam as unidades familiares já inseridas no mercado e minimizem a exclusão dos que se encontram em situações mais problemáticas.

A pobreza no meio rural, associada ao atraso da pequena propriedade, em oposição à idéia de progresso da grande propriedade foi e continua sendo justificativa para um sem número de projetos, programas e iniciativas de um grande número de instituições ao longo dos anos. Entretanto, apesar dessas iniciativas, pouco mudou no que diz respeito ao empobrecimento da maioria das famílias do meio rural. O principal enfoque dos programas continua sendo o podemos chamar de produtivista, pela idéia de que basta adubo, calcário e sementes melhoradas ou mais dinheiro público, para solucionar a pobreza rural.

O que caracteriza essa idéia produtivista é a dissociação entre a unidade familiar de produção e o meio ambiente econômico, social e político na qual está inserida. É uma concepção metodologicamente individualista, que se concentra na análise apenas do agricultor, sem referência ao espaço econômico, muitas vezes sem referência nem à sua família. Assim, rapidamente surgem os conceitos pré-concebidos, populares, entre técnicos, políticos e até mesmo de lideranças comunitárias, de que o agricultor hoje não quer mais trabalhar como antigamente, é muito individualista ou que determinada comunidade é pobre porque é formada por famílias caboclas que não gostam de pegar no pesado.

Rapidamente, os tecnocratas apresentam soluções quase milagrosas, com a adoção de novas culturas, novas tecnologias e novos insumos, recomendados pelos técnicos, as famílias obteriam maior produção e se trabalhariam duro, maior produtividade. E o aumento da renda familiar e a

melhoria de qualidade de vida, decorreriam naturalmente da adoção de novos pacotes tecnológicos (de mais dinheiro público).

1.2 – DIFERENCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Segundo estudos realizados nos últimos anos, constatou-se que enquanto a agricultura patronal se caracteriza por contratar um número limitado de trabalhadores e fomentar uma forte concentração de renda e exclusão social, a agricultura familiar, ao contrário, apresenta um perfil distributivo e possibilita maior igualdade sociocultural. As vantagens apresentadas pela agricultura familiar são maiores no que diz respeito à estabilidade e capacidade de adaptação, devido a sua ênfase na diversificação e a maior maleabilidade de seu processo decisório.

1.3 – DIFERENCIAÇÃO LOCAL

Apesar de se referirem a idéias diferenciadas, os conceitos de desenvolvimento rural, desenvolvimento local baseado na agricultura familiar e similares são utilizadas na linguagem coloquial de modo pouco diferenciado. Para melhor entendimento das idéias que estão em jogo, é interessante esclarecer um pouco esses conceitos. O conceito de desenvolvimento agrícola pode ser entendido como o enfoque tradicional ou produtivista, que é hegemônico no setor técnico e da administração pública : O foco no aumento da produção e produtividade agrícola. Já o conceito de desenvolvimento rural é mais abrangente e engloba elementos não agrícolas, como por exemplo, o turismo rural.

O conceito de desenvolvimento local surge do entendimento de que o meio rural, exatamente por não ser apenas agrícola, engloba também as pequenas cidades que, apesar de constituírem o espaço urbano, está, em via de regra, essencialmente ligadas ao meio rural, dele dependendo para sobreviver e para ele prestando todo tipo de serviços.

O desenvolvimento do Brasil exige mais uma agenda centrada na distribuição de renda, que em numa agenda centrada na erradicação da pobreza, meta do atual Governo Central, pelo crescimento econômico sem a alteração da concentração de poder e riquezas na sociedade, pois o potencial de crescimento depende fundamentalmente na redução das desigualdades. A redução das desigualdades é vista não só como básica para a consolidação da democracia, mas como a principal estratégia para um desenvolvimento real e sustentado.

A importância de um novo modelo de administração municipal para fortalecer esse processo de desenvolvimento econômico local não deve ser subestimada e o sucesso do município depende de fomentos nas iniciativas locais, subsídios à agricultura, seguindo 4 conceitos básicos: Renovação, Equidade, Mobilização e Sustentabilidade.

- a maximização dos potenciais e recursos locais;
- a consciência ecológica do cidadão; e
- a participação de todos na discussão dos problemas e análise das soluções.

O desenvolvimento local surge do fortalecimento da cidadania, do sucesso econômico, do empreendedorismo, de produtos competitivos, do uso sustentável dos recursos naturais, da pluralidade institucional, do poder de compra dos consumidores, de preços adequados, da integração de iniciativas públicas, da ênfase na reciclagem, da disponibilidade de recursos financeiros, do *know how*, e tecnologia de um mercado consumidor compatível, e diversos outros fatores e, principalmente, de decisões políticas das lideranças nas comunidades e das pessoas da sociedade envolvidas.

1.4 – REALIDADE SOCIAL, ECONÔMICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE

O Município de Garrafão do Norte foi emancipado através da Lei nº 5.445, de 10 de Maio de 1988 e está localizado no Nordeste paraense e integra a microrregião do Guamá. Possui uma extensão territorial de 1.605,56 Km², abrigando uma população de mais de 26 mil habitantes, representando, portanto, uma densidade demográfica de, aproximadamente, 16 hab/Km², distribuídos na Zona Rural, 18 mil habitantes e na Zona Urbana, 8 mil habitantes. Tem limites ao Norte com os Municípios de Capitão Poço e Santa Luzia, ao Sul, com Nova Ipixuna; a Leste com Santa Luzia e Nova Esperança do Piriá; e a Oeste com o município de Capitão Poço.

Sua Sede municipal apresenta as seguintes coordenadas: 01°55'45"S/47°03'24"W, distando da capital do Estado, Belém, cerca de 240 Km, gastando-se nesse percurso cerca de 4 horas, viajando de ônibus, e cerca de 3 horas de automóvel particular. O município mais próximo é Capitão Poço, distante cerca de 27 Km.

Dispõe de 3 Distritos- a Sede, Livramento, distante 22 Km e Louro, distante 76 Km e mais 37 aglomerados populacionais, dos quais aqueles chamados de Vilas pelas populações locais, embora por Lei não façam jus a essa denominação, destacando-se: Marapinima, distante 14 Km, Mamorana, 22 Km, Fundo de Pote, 10 Km, Castanhalzinho, 22 Km, Bom Futuro, 34 Km,

Angelin, 37 Km, Tatajubinha, 36 Km, Paixão, 35 Km, Massaranduba, 42 Km, Alto Alegre, 39 Km, Nova Galiléia, 44 Km, Nova Olinda do Pedral, 62 Km, Tauari, 10 Km, Capoeiro, 11 Km, Cotovelo, 18 Km, Tucumanzal, 19 Km, Araçarana, 17 Km, Reverso, 13 Km, Bracinho, 12 Km, Vila Nova do Guamá, 65 Km, Jericó, 42 Km, Cupu, 28 Km, Copaíba, 43 Km, Carrapatal, 6 Km, Monteacha, 97 Km, Malvinas, 31 Km, Arapuá, 94 Km, Simeira, 86 Km, Poção, 12 Km e Argola 11 Km.

A rodovia que dá acesso a cidade é a PA 124, partindo da BR 316, passando por Ourém e Capitão Poço e no perímetro urbano recebe a denominação de Av 7 de Setembro e se estende até o município de Nova Esperança do Piriá. Chega-se a cidade, também, pela PA 253, que parte da BR 110, passando por Irituia e Capitão Poço.

O município possui uma boa bacia hidrográfica, com pequenos rios e igarapés, que se interligando ou não, deságuam no rio Guamá, sendo que os mais importantes são os rios Jipuúba, Tauari, e o próprio rio Guamá e os igarapés, Garrafão, Igapó, Saubeiro, Paixão, Reverso, Chico Paulo, Mamorana, Craval, e Fundo de Pote. O relevo do município é constituído de terras planas, intercaladas por suaves elevações. Tem um clima equatorial quente e úmido e sua vegetação predominante é mata nativa da região-floresta tropical úmida. A maioria das residências na zona rural do município é feita de taipa, também conhecida por enchimento de barro ou tabique, coberta de cavacos e piso de chão batido. Há também muitas residências de madeiras e de alvenaria, cobertas com telhas de fibro-cimento ou de barro.

A qualidade de vida no município melhorou bastante nesses últimos 4 anos. Já dispõe de um sistema de abastecimento de água primário em várias localidades e está preste a ser colocado em operação, na Sede, um sistema geral de abastecimento. Apesar de não haver sistema de drenagem de esgotos sanitários, já dispõe de um sistema de drenagem de águas pluviais.

A energia elétrica que abastece a cidade é gerada pela Hidrelétrica de Tucuruí (24 Horas) e muitas localidades também já possuem a energia 24 horas, através do programa do Governo Federal, "Luz no Campo", o que alcançou o movimento acentuado de desenvolvimento na zona rural.

A malha viária urbana é composta de Avenida, várias ruas e travessas, sendo que algumas foram asfaltadas nos últimos 4 anos. A principal avenida é a 7 de Setembro, e onde se localiza os principais comércios da cidade.

O processo de ocupação da área onde mais tarde seria implantado o município, teve origem em 1953 com a chegada de quatro famílias nordestinas, naturais de Canindé : Eram as famílias de Luiz Marcos Uchoa, Pedro Correa Paz, conhecido como Pedro Ferro(falecido), Fausto Gildo Ribeiro e o seu irmão Raimundo Gildo Pereira. Já em 1955 chegaram os parentes

e amigos e em pouco tempo formou-se um povoado, surgindo as primeiras casas comerciais e de serviços. A atividade comercial foi desenvolvida, principalmente, pelo Sr Domingos Correa Matos, que montou um comércio onde vendia gêneros alimentícios. Logo foi construída a primeira capela onde as missas eram celebradas pelo Padre barnabita Lourenço Scott, vigário de Ourém.

As atividades econômicas foram se diversificando. Ao lado da atividade agrícola desenvolveu-se a pecuária, sem contudo suplantá-la. A atividade extrativista de madeira foi intensa, ocasionando o desmatamento, que era necessário para o plantio da mandioca e do pasto para o gado, mas que também constituiu atividade econômica.

A ocupação da área não ocorreu de maneira pacífica, pois no início era possível conseguir-se lotes até 10 Km do centro, mas, ao passar dos anos, e com a chegada crescente de pessoas, o problema ganhou dimensão, sendo necessários dezenas de quilômetros para se conseguir um lote. Com a entrada de muita gente em pouco tempo a terra começou a ficar escassa.

Pelas informações do Sr Manoel Gonçalves Eufrásio, historiador da cidade, a denominação Garrafão deveu-se a existência do igarapé homônimo, que corta a cidade, que assim era chamado em alusão a um "garrafão de aguardente" que por ter quebrado, foi deixado pois dois ouremenses – Vicente Pedro Mendonça e Manoel Felipe dos Santos - às margens do igarapé, em uma das inúmeras excursões que fizeram à aldeia indígena do Alto Rio Guamá, com o objetivo de negociar com os índios

1.4.1. Evolução Econômica

- **Agricultura, Pecuária e Extrativismo**

Uma das fontes de renda do município é de sua produção agrícola, pois desde a fundação do então povoado, Garrafão do Norte vem se dedicando a exploração da agricultura de subsistência e comercialização de arroz, milho, feijão, mandioca, além de frutas como laranja e coco, que tem ao lado da pimenta-do-reino, importante papel de exploração da agricultura local.

A pecuária é outra atividade que está em expansão e atua como papel de atividades complementar à agricultura. Dentro do plantel pecuário, destaca-se a criação de bovinos, bufalinos, visando a produção de carnes e leite e de suínos, para o consumo do município.

O extrativismo de madeira, antes intensivo, hoje está em declínio, em virtude da exaustão de sua potencialidade madeireira.

1.4 – ASPECTOS FÍSICOS NATURAIS

Clima – As características climáticas da microrregião se enquadra no tipo tropical úmido, com temperatura em torno de 26° a 32° C. A umidade relativa média anual situa-se em torno de 71 %. A precipitação pluviométrica apresenta totais anuais da ordem de 1.300 mm, com evidências de um período de estiagem de 4 a 6 meses, com totais inferior a 60mm.

Topografia – A área se apresenta com topografia plana, apresentando ligeiras ondulações não significativas.

Solo – Os solos são constituídos pelo podzólico vermelho-amarelo concrecionário. Podzolia vermelho, textura argilosa e Latossolo amarelo, textura média. Também estão presentes solos aluviais, hidromórficos indiscriminados, além do plintossolo e gley pouco úmido. Em virtude de sua topografias plana e as propriedades físicas que apresentam, não possui limitações ao uso de maquinaria agrícola.

2.0

PRINCÍPIOS GERAIS

PRINCÍPIOS GERAIS

A gestão municipal de Garrafão do Norte no próximo quadriênio será orientada pelo Plano Plurianual e subordina-se aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preceitua o Artigo 37 da Constituição Federal e ainda aos princípios de austeridade, exeqüibilidade e equidade.

- **Austeridade:**

A austeridade é uma questão de ordem moral, ética, jurídica, portanto é preciso extremo cuidado no trato da coisa pública. Não podem os gestores tratar como seus, os bens e haveres da comunidade.

- **Exeqüibilidade:**

Todas as ações propostas nos programas são exeqüíveis dentro dos limites das disponibilidades financeiras e dos condicionantes sócio ambientais do município, além de compatibilizadas com as políticas dos Governos Federal e Estadual

- **Equidade:**

Todas as ações básicas que compõem a programação do PPA levam em conta a distribuição eqüitativa dos benefícios dos investimentos públicos, procurando reduzir as desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

3.0

DIRETRIZES GERAIS

DIRETRIZES GERAIS

As diretrizes gerais apoiam-se nos princípios estabelecidos para a elaboração do PPA e determinam que a administração municipal de Garrafão do Norte, nos próximos 4 anos, deverá:

- Privilegiar ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, contemplando, prioritariamente, os setores de saúde, saneamento básico, educação, assistência sócia, desporto e lazer.
- Desenvolver ações para a expansão e melhoria da infraestrutura econômica e social, urbana e rural, contemplando os setores de energia, transporte, armazenamento, educação, saúde e abastecimento de água.
- Privilegiar ações de suporte à verticalização da produção, apoiando o beneficiamento dos produtos da agricultura, pecuária e extrativismo vegetal, no sentido de formar cadeias produtivas de alto retorno econômico e financeiro para o município.
- Estabelecer parcerias com os Governos Federal e Estadual, com a sociedade organizada e com organismos internacionais, buscando viabilizar recursos financeiros complementares e o apoio técnico necessários à execução dos programas prioritários previsto no planejamento plurianual.
- Capacitar a Prefeitura com instrumentos de modernização da política tributária, visando o fortalecimento da participação da coletividade no esforço de implementação do desenvolvimento econômico e social do município.

4.0

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos que o Governo Municipal de Garrafão do Norte priorizou neste Plano Plurianual e pretende alcançar no próximo quadriênio, visam:

- **Melhoria da Qualidade de Vida**

Melhorar a qualidade de vida envolve, necessariamente, a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI), os quais envolvem indicadores de níveis de renda, escolaridade, expectativa de vida, mortalidade materna e infantil e outros de igual importância que compõem os índices supra mencionados. A melhoria de tais indicadores deverá ser alcançada com os investimentos em educação, saúde, saneamento, infra-estrutura e no apoio às atividades diretamente produtivas, geradoras de emprego e renda.

- **Modernização da Administração Municipal**

A Administração do município é uma atividade que deve ser exercida pelo Poder Público municipal com o aval e o comprometimento da sociedade. Este aval e este comprometimento significam não só o apoio aos programas prioritários previstos, mas também, na viabilização dos meios para a sua execução. Nesse contexto, a modernização da administração municipal não poderá prescindir de uma reforma tributária, centrada na atualização e informatização dos instrumentos de arrecadação de impostos e taxas. Esta reforma envolverá a atualização do Cadastro Imobiliário e da Planta de Valores, como suporte legal da arrecadação do IPTU. A política tributária assim tratada, constitui um instrumento poderoso na reforma e modernização municipal e, principalmente, como instrumentos de participação da sociedade no esforço de arrecadação para a melhoria dos serviços públicos.

- **Incentivar a expansão, diversificação e verticalização da produção**

A economia do município de Garrafão do Norte se apóia nas atividades comercial e industrial, uma característica que a administração atual pretende manter, expandir e diversificar cada vez mais, com o crescimento e a verticalização da produção e a melhoria dos índices de produtividade dos setores produtivos. Com essas perspectivas, a programação prevista no PPA contempla e privilegia ações de apoio à implantação de programas para subsidiar a atividade e agroindustriais de frutas tropicais, visando, sobretudo, a formação de cadeias produtivas modernas geradoras de emprego e renda com retornos econômicos e financeiros.

5.0

FINANCIAMENTO DO PPA

FINANCIAMENTO DO PPA

A execução da programação prevista no PPA está condicionada à realização da receita composta pelo total dos recursos estimados e apresentados na tabela **Receitas de Financiamento do PPA**

A projeção da receita total para o período de vigência do PPA foi feita aplicando uma cesta de índices pela variação média do INPC nos últimos cinco anos (2008-2012) e pelo incremento da arrecadação de tributos municipais, chegando ao índice de **10,5%**

INDICADORES	VAR (%)
Variação média do INPC: (2008/2012)	5,716
Incremento da arrecadação: (2008/2012)	15,284

RECEITAS DO FINANCIAMENTO DO PPA

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		135.912.000
Receita Tributária	8.000.000	
Receita Patrimonial	1.000.000	
Receita Industrial	1.300.000	
Transferências Correntes	115.612.000	
Receitas de Serviços	10.000.000	
RECEITAS DE CAPITAL		49.088.000
Transferências de Capital	49.088.000	
RECURSOS DE CONVÊNIOS		30.000.000
Convênio com a União	20.000.000	
Convênio com o Estado	10.000.000	
TOTAL GERAL		215.800.000

6.0

PROGRAMAÇÃO

6.1

PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA 1

FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL
R\$ 8.600.000,00**

Despesa de Capital: R\$ 7.500.000,00
Despesas Correntes: R\$ 1.100.000,00

OBJETIVOS:

Prevenir e evitar irregularidades na aplicação dos recursos do município

AÇÃO 1.1

Fiscalização da arrecadação e da aplicação dos recursos financeiros do município.

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
R\$ 7.500.000,00**

Despesas Correntes: R\$ 7.500.000,00

Responsável: Câmara Municipal

Unidade de Medidas: Órgãos Municipais

Metas Físicas

Produto:

Unidade Orçamentária fiscalizada

2014

2015

2016

2017

04

04

04

04

Despesas Correntes

1.750.000

1.830.000

1.920.000

2.000.000

PROGRAMA 2

CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
R\$ 1.100.000,00**

Despesa de Capital: R\$ 1.100.000,00

OBJETIVOS:

Capacitar e equipar a Câmara de Vereadores como centro de decisões políticas e de fiscalização e controle do Poder Executivo.

AÇÃO 2.1 – Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente

Responsável: Câmara Municipal

Unidade de Medidas: Órgãos Municipais

Metas Físicas

Produto:

Veículo adquirido

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

Despesas de Capital

250.000

270.000

280.000

300.000

6.2

PODER EXECUTIVO

Função 04. ADMINISTRAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL RS 16.800.000,00
	Despesas corrente: R\$16.120.000,00 Despesas de capital : R\$ 680.000,00
	Sub-Função 121 :Planejamento e Orçamento

PROGRAMA 1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 2.000.000,00
DESCENTRALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Despesa de capital: R\$ 20.000,00 Despesa Corrente: R\$ 1.980.000,00

OBJETIVOS: Descentralizar as atividades administrativas, promovendo a participação das comunidades nas decisões de interesse local.				
AÇÃO 1.1 Aquisição de equipamento de informática.	Responsável: Sec. Administração			
	Unidade de Medidas: Equipamento			
	Metas Físicas			
Produto: Equipamentos adquiridos	2014	2015	2016	2017
	2	2	2	2
Despesa de capital	20.000	25.000	30.000	35.000
AÇÃO 1.2 Treinamento de funcionários municipais.	Responsável: Sec. Administração.			
	Unidade de Medidas: Funcionário			
	Metas Físicas			
Produto Funcionário treinado	2014	2015	2016	2017
	20	20	20	20
AÇÃO 1.3 Elaboração do Estatuto da Cidade.	Responsável: Sec. Administração			
	Unidade de Medidas: Plano			
	Metas Físicas			
Produto: Plano Elaborado	2014	2015	2016	2017
	01	-	-	-
AÇÃO 1.4 Criação do Fundo Municipal da Cidade	Responsável: Gabinete do Prefeito			
	Unidade de Medida: Fundo			
	Metas Físicas			
Produto Fundo criado	2014	2015	2016	2017
	01	-	-	-

PROGRAMA	Subfunção 122 - Administração Geral
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 2.000.000,00 Despesa de Capital: R\$ 533.000,00 Despesa Corrente : R\$ 1.467.000,00

OBJETIVOS:

Capacitar a Prefeitura, dotando-a dos instrumentos de planejamento, coordenação e controle, indispensáveis para a redução de custos operacionais da administração, levando a otimização da arrecadação de tributos municipais, oferecendo possibilidades de melhor atender a população.

AÇÃO 2.1 Reestruturação dos arquivos.	Responsável: Sec. Administração			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Aquisição de arquivos e armários de aço	4	2	1	1
Despesa de Capital	10.000	15.000	20.000	25.000
AÇÃO 2.2 Melhoria do controle patrimonial, com emissão de inventários de bens móveis e imóveis	Responsável: Gabinete			
	Unidade de Medidas: Patrimônio			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Patrimônio inventariado e conservado.	1	1	1	1
AÇÃO 2.3 Implantação e manutenção do sistema integrado para controle orçamentário e financeiro.	Responsável: Sec. De Finanças			
	Unidade de Medidas: Sistema			
	Metas Físicas			
Produto	2014	2015	2016	2017
Sistema Implantado	1	1	1	1
AÇÃO 2.4 Identificação de logradouros, facilitando a mobilidade dos cidadãos	Responsável: Sec. De Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Logradouros			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Logradouros identificados.	50	50	50	50
AÇÃO 2.5 Aquisição de veículos, tipo automóvel.	Responsável: Sec. de Finanças			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Veículos adquiridos	2	2	2	2
Despesa de capital	100.000	100.000	100.000	100.000
AÇÃO 2.6 Aquisição e/ou desapropriação de bens imóveis para ampliar o patrimônio e criação da área industrial.	Responsável: Gabinete			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Imóveis adquiridos ou desapropriados. Área ampliada	01	-	01	-
Despesa de Capital	60.000	60.000	60.000	60.000

PROGRAMA : 3													
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 2.000.000,00 Despesa de Capital: R\$ 10.000,00 Despesa Corrente: R\$ 1.990.000,00												
OBJETIVOS: Criar dispositivos para o aumento da arrecadação de tributos municipais, atendendo o disposto na LC nº 101/2000.													
AÇÃO 3.1 Institucionalização de equipes de fiscais de tributos.	Responsável: Sec. de Finanças Unidade de Medidas: Equipe Metas Físicas												
Produto: Equipe de fiscais criadas.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	1	1	1	1				
2014	2015	2016	2017										
1	1	1	1										
AÇÃO 3.2 Recadastramento de imóveis para fins de planejamento urbano, com a fiscalização de construções.	Responsável: Sec. de Administração Unidade de Medidas: Imóveis Metas Físicas												
Produto: Imóveis recadastrados e fiscalizados	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	500	500	500	500				
2014	2015	2016	2017										
500	500	500	500										
AÇÃO 3.3 Aquisição de equipamentos de informática para a Seção de Tributação	Responsável: Sec. de Administração Unidade de Medidas: Kit de Equipamento Metas Físicas												
Produto: Equipamentos adquiridos e instalados.. Despesa de Capital	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>20.000</td> <td>25.000</td> <td>30.000</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	1	1	1	1	20.000	25.000	30.000	35.000
2014	2015	2016	2017										
1	1	1	1										
20.000	25.000	30.000	35.000										
AÇÃO 3.4 Atualização do Código Tributário	Responsável: Sec. de Administração Unidade de Medidas: Unidade Metas Físicas												
Produto: Código Tributário atualizado.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	1	0	1	0				
2014	2015	2016	2017										
1	0	1	0										

Subfunção 127-Ordenamento Territorial

PROGRAMA 4									
DISCIPLINA DO USO DOS ESPAÇOS PRODUTIVOS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$2.000.000,00 Despesa Corrente: R\$ 2.000.000,00								
OBJETIVOS: Orientar a implantação e expansão das atividades produtivas na agricultura e pecuária.									
AÇÃO 4.1 Elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico do Município - ZEE.	Responsável: Sec. de Administração Unidade de Medidas :ZEE Metas Físicas								
Produto: ZEE aprovado.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017		1		
2014	2015	2016	2017						
	1								

Subfunção 128: Formação de Recursos Humanos**PROGRAMA 5**

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RS 10.600.000,00
Despesa Corrente: R\$ 10.600.000,00**OBJETIVOS:**

Capacitar o servidor público municipal, estimulando o seu desempenho, individual e coletivo, para melhor atender os usuários dos serviços públicos municipais.

AÇÃO 5.1

Realização de cursos de treinamento e reciclagem para os funcionários públicos municipais.

Responsável: Sec. Administração

Unidade de Medida :Curso

Metas Físicas

Produto:

Cursos de treinamento e capacitação realizados

2014	2015	2016	2017
1	1	1	1

AÇÃO 5.2

Atualização do Plano de Cargos e Salários

Responsável: Sec. Administração,

Unidade de Medidas: Unidade

Metas Físicas

Produto:

Plano de Cargos e Salários atualizados

2014	2015	2016	2017
1	1	1	1

AÇÃO 5.3

Reformulação e Atualização do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR

Responsável: Sec. Administração

Unidade de Medidas: Unidade

Metas Físicas

Produto:

PCCR atualizado

2014	2015	2016	2017
1	1	1	1

Função 6: Segurança Pública**Subfunção: Policiamento****PROGRAMA 6**

FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA DO MUNICÍPIO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIATOTAL
RS 600.000,00

Despesa corrente: R\$ 200.000,00

Despesa de capital :R\$ 400.000,00

OBJETIVOS:

Garantir a segurança dos cidadãos em vias públicas, com o policiamento ostensivo na área urbana e vilas maiores

AÇÃO 6.1 Aquisição de equipamento de apoio às ações da Polícia Militar e Civil	Responsável: Sec. de Administração,			
	Unidade de Medidas: Ações prolongadas			
	Metas Físicas			
Produto: Instituições equipadas	2014	2015	2016	2017
	2	2	2	2
Despesa de Capital	20.000	20.000	20.000	20.000
AÇÃO 6.2 Criação da Guarda Municipal	Responsável: Sec. de Administração			
	Unidade de Medidas: Lei de criação			
	Metas Físicas			
Produto: Guarda Municipal criada/ampliada	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
AÇÃO 6.3 Aquisição de veículos automotores para equipar a Guarda Municipal	Responsável: Sec. de Administração			
	Unidade de Medidas: Ações prolongadas			
	Metas Físicas			
Produto: Veículos adquiridos	2014	2015	2016	2017
	3	2	2	2
Despesa de capital	100.000	60.000	100.000	60.000

Função 8 : Assistência Social

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL	R\$ 15.000.000,00
DESPESA CORRENTE	:R\$ 11.584.000,00
DESPESA DE CAPITAL	: R\$ 1.216.000,00

PROGRAMA 7

PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	R\$ 2.984.000,00
	Despesa Corrente: R\$ 2.984.000,00

OBJETIVOS:

Desenvolver e proporcionar aos idosos do município atividades sócio-comunitárias, de recreação e lazer, com acompanhamento psicossocial e promover a socialização com a família e a sociedade.

AÇÃO 7.1 Atenção Integrada da Família-PAIF	Responsável: Sec. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto: Famílias atendidas	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
Despesas Correntes	110.000	112.000	114.000	116.000

AÇÃO 7.2 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Responsável: Sec. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto: Pessoas atendidas	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
Despesas correntes	240.000	260.000	280.000	300.000

AÇÃO 7.3 Manutenção do CRAS Itinerante	Responsável: Sec. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto: Pessoas atendidas Despesas correntes	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
	240.000	260.000	280.000	300.000
AÇÃO 7.4 Apoio as Atividades com Mulheres	Responsável: Sec. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto: Mulheres atendidas Despesas correntes	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
	110.000	112.000	114.000	116.000
AÇÃO 7.5 Apoio as atividades com pessoas deficientes	Responsável: Sec. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto: Pessoas atendidas Despesas Correntes	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
	60.000	80.000	100.000	120.000
AÇÃO 7.6 Benefícios eventuais	Responsável: Sec. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto: Pessoas beneficiadas Despesas correntes	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
	160.000	180.000	200.000	220.000

PROGRAMA 8				
PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 2.500.000,00 Despesa Corrente: R\$ 2.500.000,00		
OBJETIVOS: Garantir às pessoas com deficiência do município, melhor qualidade no atendimento nos serviços de saúde, transportes e habilitação e reabilitação social e ao trabalho				
AÇÃO 8.1 Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREA	Responsável: Sec.de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto: Pessoas atendidas Despesas correntes	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
	120.000	140.000	160.000	180.000
AÇÃO 8.2 Manutenção do Serviço de medidas sócio-educativas	Responsável: Sec.de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
	Metas Físicas			
Produto: Pessoas atendidas	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100

Despesas correntes		120.000	140.000	160.000	180.000
AÇÃO 8.3 Manutenção das atividades de enfrentamento ao trabalho infantil		Responsável: Sec. de Assistência Social			
		Unidade de Medidas: Percentual			
		Metas Físicas			
Produto: Pessoas atendidas		2014	2015	2016	2017
		100	100	100	100
Despesas correntes		120.000	140.000	160.000	180.000
AÇÃO 8.4 Manutenção das atividades de enfrentamento ao abuso e exploração sexual		Responsável: Sec.de Assistência Social			
		Unidade de Medidas: Percentual			
		Metas Físicas			
Produto: Pessoas atendidas		2014	2015	2016	2017
		100	100	100	100
Despesas correntes		60.000	80.000	100.000	120.000
AÇÃO 8.5 Realização do serviço itinerante – Aquisição de veículo		Responsável: Sec.de Assistência Social			
		Unidade de Medidas: Percentual			
		Metas Físicas			
Produto: Pessoas atendidas e veículo adquirido		2014	2015	2016	2017
		100	100	100	100
Despesa Corrente		50.000	60.000	70.000	80.000
Despesa de capital		80.000	0	0	0
PROGRAMA 9					
PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 1.830.000,00 Despesa Corrente: R\$ 1.830.000,00			
OBJETIVOS: Garantir a gestão dos diversos programas de Governo, proporcionando a população usuária dos programas atenção integral.					
AÇÃO 9.1 Manutenção do Cadastro Único		Responsável: Sec.de Assistência Social			
		Unidade de Medidas: Percentual			
Produto: Pessoas atendidas		Metas Físicas			
		2014	2015	2016	2017
		1009	100	100	100
Despesas correntes		180.000	190.000	200.000	210.000
AÇÃO 9.2 Manutenção do Programa Bolsa Família		Responsável: Sec.de Assistência Social			
		Unidade de Medidas: Percentual			
Produto: Pessoas atendidas		Metas Físicas			
		2014	2015	2016	2017
		100	100	100	100
Despesas Correntes		180.000	190.000	200.000	210.000

AÇÃO 9.3 Manutenção do Benefício de Prestação Continuada Produto: Pessoas atendidas	Responsável: Sec.de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
Despesas Correntes	60.000	65.000	70.000	75.000

PROGRAMA 10	
PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 3.050.000,00 Despesa Corrente: R\$ 3.050.000,00
OBJETIVOS: Manutenção e ampliação os programas sociais já existentes de atendimento às pessoas tendidas pelos programas, com carência alimentar.	
AÇÃO 10.1 Aquisição de alimentos	Responsável: Sec. de Assistência Social
	Unidade de Medidas: Programa
Metas Físicas	
Produto: Programa mantido	2014 2015 2016 2017
Despesas correntes	1 1 1 1
	125.000 130.000 135.000 140.000
AÇÃO 10.2 Manutenção da Cozinha Comunitária	Responsável: Sec. de Assistência Social
	Unidade de Medidas: Programa
Metas Físicas	
Produto: Programa mantido	2014 2015 2016 2017
	1 1 1 1
Despesas correntes	200.000 220.000 240.000 260.000
AÇÃO 10.3 Apoio a inclusão produtiva	Responsável: Sec. de Assistência Social
	Unidade de Medidas: Programa
Metas Físicas	
Produto: Programa mantido	2014 2015 2016 2017
Despesas correntes	1 1 1 1
	60.000 80.000 100.000 120.000
INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
AÇÃO 10.4 Manutenção do PRONATEC	Responsável: Sec. de Assistência Social
	Unidade de Medidas: Programa
Metas Físicas	
Produto: Programa mantido	2014 2015 2016 2017
	1 1 1 1
Despesas correntes.	200.000 220.000 240.000 260.000
AÇÃO 10.5 Manutenção do Programa de Qualificação	Responsável: Secretaria de Assistência Social

e Intermediação de mão-de-obra	Unidade de medidas: Programa			
Produto: Programa mantido	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
Despesas Correntes	60.000	80.000	100.000	120.000
AÇÃO 10.6 Manutenção do PROJOVEM Trabalhador	Responsável: Secretaria de Assistência Social			
Produto: Programa mantido	Unidade de medidas: Programa			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
Despesas correntes	60.000	80.000	100.000	120.000

PROGRAMA 11

Fortalecimento de vínculos

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

800.000,00

Despesa Correntes :R\$ 800.000,00

AÇÃO 11.1 Fortalecimento de vínculos: crianças de 0 a 6 anos	Responsável: Sec. Mun. Assistência Social			
Produto; Crianças atendidas	Unidade de Medida: Percentual			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
Despesas correntes	50.000	50.000	50.000	50.000
AÇÃO 11.2 Fortalecimento de vínculos: crianças de 07 a 15anos	Responsável: Sec. Mun Assistência Social			
Produto; Crianças atendidas	Unidade de Medida: Percentual			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
Despesas correntes	50.000	50.000	50.000	50.000
AÇÃO 11.3 Fortalecimento de vínculos: adolescentes de 15 a 17 anos	Responsável: Sec. Mun. Assistência Social			
Produto: Adolescentes atendidos	Unidade de Medida: Percentual			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
Despesas correntes	50.000	50.000	50.000	50.000

AÇÃO: 11.4 Fortalecimento de vínculos: Idoso	Responsável : Sec. de Assistência Social			
Produto: Idosos atendidos	Unidade de Medida: Percentual			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000

PROGRAMA 12

SUAS-ÍNDICE DE GESTÃO
DESCENTRALIZADA - IGD

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$ 991.000,00

Despesa Corrente: R\$ 991.000,00

AÇÃO 12.1 Apoio ao programa IGD	Responsável: Sec. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Programa			
	Metas Físicas			
Produto: Programa mantido Despesas Correntes	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
	40.000	50.000	60.000	70.000
AÇÃO 12.2 Realização de cursos e treinamentos	Responsável: Sec. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Cursos/treinamento realizados Despesas correntes	2014	2015	2016	2017
	10	1	1	1
	10.000	12.000	15.000	20.000
AÇÃO 12.3 Diárias e passagens	Responsável: Séc. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Diárias e passagens concedidas Despesas correntes	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
	10.000	12.000	15.000	20.000
AÇÃO 12.4 Locações para suporte de eventos	Responsável: Séc. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Eventos			
	Metas Físicas			
Produto: Eventos realizados Despesas correntes	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
	10.000	12.000	15.000	20.000
PROGRAMA 13 PROGRAMA DE GESTÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 1.860.000,00 Despesa Corrente: R\$ 1.860.000,00			
AÇÃO 13.1 Pagamento de locações	Responsável: Séc. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto; Locações realizadas Despesas Correntes	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
	160.000	170.000	180.000	190.000
AÇÃO 13.2 Pagamento de diárias e passagens	Responsável: Séc. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Diárias e passagens pagas Despesas correntes	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
	160.000	170.000	180.000	190.000
AÇÃO 13.3	Responsável: Séc. de Assistência Social			

Ação Cidadania	Unidade de Medidas: Unidade			
Produto: Eventos realizados	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
Despesas de capital	40.000	50.000	60.000	70.000

PROGRAMA 14 CONTROLE SOCIAL	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 405.000,00 Despesa Corrente: R\$ 330.000,00 Despesa de Capital: R\$ 75.000,00			
AÇÃO 14.1 Manutenção dos Conselhos	Responsável: Séc. de Assistência Social			
Produto: Conselhos mantidos	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
Despesas Correntes	50.000	60.000	70.000	80.000
AÇÃO 14.2 Realização de Conferências	Responsável: Séc. de Assistência Social			
Produto: Conferencias realizada	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
Despesas correntes	10.000	15.000	20.000	25.000

AÇÃO 14.3 Capacitação de Conselheiros	Responsável: Séc. de Assistência Social			
Produto: Conselheiros capacitados	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
Despesas de capital	10.000	15.000	20.000	30.000

PROGRAMA 15 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 580.000,00 Despesa de Capital: R\$ 580.000,00			
AÇÃO 15.1 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Responsável: Séc. de Assistência Social			
Produto: CRAS construído	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	1			
Despesas de capital	30.000			
AÇÃO 15.2 Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	Responsável: Séc. de Assistência Social			
Produto: CREAS construído	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			

	2014	2015	2016	2017
Despesa de Capital		1		
		30.000		

AÇÃO 15.4 Reformas em geral Produto :Reformas realizadas Despesas de capital	Responsável: Séc. de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	
	50.000	60.000	70.000	310.000

Função 10 – Saúde	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL R\$ 47.000.000,00 Despesa Corrente: R\$ 42.930.000,00 Despesa de Capital: R\$ 4.070.000,00

PROGRAMA				
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 10.000.000,00 Despesas Corrente :R\$ 10.000.000,00			
AÇÃO 16.1 Incentivo ao aleitamento materno em crianças menores de 6 meses	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentual			
Produto: Mães orientadas sobre a importância do aleitamento materno	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
AÇÃO 16.2 Cobertura vacinal de rotina em crianças menores de 5 anos	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
Produto: Todas as crianças menores de 5 anos vacinadas	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
AÇÃO 16.3 Controle de infecções respiratórias agudas em crianças de 0 a 4 anos	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
Produto: Todas as crianças desta faixa etária atendidas	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
AÇÃO 16.4 Controle de doenças diarreicas em crianças de 0 a 4 anos	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
Produto :Todas as crianças nesta faixa etária atendidas	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100

AÇÃO 16.5 Programa de higiene bucal das crianças na faixa etária 0 a 14 anos	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
	Metas Físicas			
Produto :Todas as crianças atendidas	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
AÇÃO 16.6 Controle pré-natal e puerpério	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
	Metas Físicas			
Produto: Redução de mortalidade na gravidez, parto, puerpério, materna e infantil	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
AÇÃO 16.7 Controle do câncer cérvico, uterino, de mama e da próstata	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
	Metas Físicas			
Produto: Pessoas atendidas	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
AÇÃO 16.8 Controle e tratamento da hanseníase e tuberculose	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
	Metas Físicas			
Produto: Atendimento a todas as pessoas portadoras da doença atendida	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
AÇÃO 16.9 Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
	Metas Físicas			
Produto: Todas as famílias atendidas pelos agentes comunitários	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100

PROGRAMA 17				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 4.800.000,00 Despesa Corrente: R\$ 4.800.000,00			
OBJETIVOS: Garantir os serviços de saúde a todas as famílias carentes do município e reduzir a mortalidade materno-infantil				
AÇÃO 17.1 Manutenção as Unidades do Programa de Saúde da Família - PSF	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
	Metas Físicas			
Produto: Manter todas as unidades existentes	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100

PROGRAMA 18				
INFRAESTRUTURA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS7.000.000,00 Despesa de capital: R\$ 2.550.000,00 Despesa Corrente: R\$ 4.450.000,00			
OBJETIVOS: Garantir os serviços de saúde à população das zonas urbana e rural				

AÇÃO 18.1 Construção de Unidades de Saúde na Zona Rural e Urbana para atendimento à população.	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Unidades de Saúde construídas	2	2	2	2
Despesa de Capital	150.000	150.000	150.000	150.000
AÇÃO 18.2 Aquisição de equipamentos de informática para modernização da Secretaria de Saúde e Saneamento	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Secretaria modernizada	1	1	1	1
Despesa de Capital	5.000	5.000	5.000	5.000
AÇÃO 18.3 Capacitação de Recursos Humanos	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Profissionais capacitados	100	100	100	100

AÇÃO 18.4 Aquisição de equipamentos médico-cirúrgicos para as Unidades de Saúde.	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Equipamentos adquiridos	5	5	5	5
Despesa de capital	200.000	200.000	200.000	200.000
AÇÃO 18.5 Aquisição de veículos para a Secretaria de Saúde.	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Veículos adquiridos		2		2
Despesa de Capital		100.000		100.000
AÇÃO 18.6 Criação de Unidades Médicas Itinerantes	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Unidades Médicas criadas	2	2	2	2
AÇÃO 18.7 Manutenção de Unidades de Saúde	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
	Metas Físicas			
Produto:	2010	2011	2012	2013
Todas as Unidades de Saúde mantidas	100	100	100	100

AÇÃO 18.8 Aquisição de ambulâncias	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Ambulâncias adquiridas	2014	2015	2016	2017
		2		2
Despesa de capital		200.000		200.000
AÇÃO 18.9 Implantação e aparelhamento de um laboratório de análise clínica	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Laboratório implantado e aparelhado	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
Despesa de capital	100.000	100.000	100.000	100.000
AÇÃO 18.10 Implantação do Gabinete de Saúde Bucal	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Gabinete implantado	2014	2015	2016	2017
	1	0	1	1
Despesa de Capital	150.000		150.000	150.000
AÇÃO 18.11 Aquisição de equipamentos odontológicos	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Equipamento adquiridos	2014	2015	2016	2017
		1		1
Despesa de capital	150.000	50.000	50.000	50.000

PROGRAMA 19

FARMÁCIA BÁSICA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$ 2.000.000,00

Despesa Corrente: R\$ 2.000.000,00

OBJETIVOS:

Fornecer medicamentos básicos à população de baixa renda, como forma de atender as suas necessidades.

AÇÃO 19.1

Manutenção do Programa de Farmácia Básica

Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento

Unidade de Medidas: Órgãos Municipais

Metas Físicas

Produto:

Programa mantido

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

PROGRAMA 20

ANTIDROGAS E EXPLORAÇÃO SEXUAL

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$1.000.000,00

Despesa de Capital: R\$ 100.000,00

Despesa Corrente: R\$ 900.00,00				
OBJETIVOS: Prevenir a população contra os perigos do uso de drogas: álcool, fumo e narcóticos, especialmente a população jovem e sobre a exploração sexual.				
AÇÃO 20.1 Implementação e manutenção de programas de prevenção e controle do alcoolismo, tabagismo e dependentes químicos		Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento		
		Unidade de Medidas: Programa		
		Metas Físicas		
Produto:	2014	2015	2016	2017
Programas implantados	1	1	1	1
AÇÃO 20.2 Construção do centro de recuperação de Dependentes Químicos		Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento		
		Unidade de Medidas: Percentagem		
		Metas Físicas		
Produto:	2014	2015	2016	2017
Centro construído	0	100.000	0	0
Despesa de capital		0	100.000	0
AÇÃO 20.3 Implantação do Programa de Combate à Exploração Sexual com orientação às famílias		Responsável: Séc. de Saúde e Saneamento		
		Unidade de Medida: Programa		
		Metas Físicas		
Produto:	2014	2015	2016	2017
Programa implantado	01	01	01	01
PROGRAMA 21				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS1.000.000,00 Despesa de Capital R\$ 100.000,00 Despesa Corrente: R\$ 900.000,00		
OBJETIVOS: Manter, ampliar e dinamizar a vigilância sanitária no município				
AÇÃO 21.1 Manutenção, ampliação e dinamização do Programa de Vigilância em Saúde		Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento		
		Unidade de Medidas: Programa		
		Metas Físicas		
Produto:	2014	2015	2016	2017
Programa mantido	1	1	1	1
AÇÃO 21.2 Fiscalização e controle de animais domésticos transmissores de doenças		Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento		
		Unidade de Medidas: Percentagem		
		Metas Físicas		
Produto:	2014	2015	2016	2017
Animais domésticos transmissores de doenças fiscalizados e controlados	100	100	100	100
AÇÃO 21.3 Aquisição de veículo adequado para o transporte de carne e fiscalização de açougues		Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento		
		Unidade de Medidas: Unidade		
		Metas Físicas		
Produto:	2014	2015	2016	2017
Veículo adquirido e açougues fiscalizados		01		

Despesa de Capital				
		100.000		

AÇÃO 21.4 Programa de fiscalização de lava jatos que utilizam produtos corrosivos	Responsável: Sec. Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Estabelecimentos fiscalizados	100	100	100	100

PROGRAMA 22				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS1.000.000,00 Despesa Corrente: R\$ 1.000.000,00			
OBJETIVOS Realizar o controle de epidemias no município				
AÇÃO 22.1 Implementação e manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	Responsável: Sec. Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Programa			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Programa mantido	1	1	1	1
AÇÃO 22.2 Implementação de referência especializada no combate de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST	Responsável: Sec. Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Referência implantada	1	1	1	1
AÇÃO 22.3 Implementação de referência especializada no combate e tratamento da AIDS	Responsável: Sec. Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Programa			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Referência implantada	1	1	1	1
AÇÃO 22.4 Implantação do programa de saúde preventiva	Responsável: Sec. Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Programa			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Programa implantado	1	1	1	1

PROGRAMA 23				
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS E IDOSOS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 2.000.000,00 Despesa Corrente: R\$ 2.000.000,00			
OBJETIVOS: Garantir complemento alimentar às pessoas carentes				
AÇÃO 23.1 Assistência a grupos vulneráveis à desnutrição, em crianças de 0 a 5 anos, gestantes e idosos maiores de 60 anos	Responsável: Séc. Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			

Produto:	2014	2015	2016	2017
Pessoas atendidas	100	100	100	100

PROGRAMA 24				
VIGILÂNCIA AMBIENTAL		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 120.000,00 Despesa Corrente: R\$ 120.000,00		
OBJETIVOS: Criar mecanismo de educação ambiental a população assegurando melhor qualidade de vida				
AÇÃO 24.1 Implementação de mecanismo de vigilância		Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento		
		Unidade de Medidas: Programa		
		Metas Físicas		
Produto:	2014	2015	2016	2017
Vigilância mantida				
Despesa corrente	30.000	30.000	30.000	30.000
PROGRAMA 25				
MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 6.920.000,00 Despesa Corrente: R\$ 6.920.000,00		
OBJETIVOS: Proporcionar a população atendimento especializado, aumentando a capacidade de resolutividade do município.				
AÇÃO 25.1 Assistência hospitalar, com internação, encaminhamento e cirurgias		Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento		
		Unidade de Medida: Percentual		
		Metas Físicas		
Produto: Atendimento realizado	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
AÇÃO 25.2 Remoção através do SAMU		Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento		
		Unidade de Medida: Percentual		
		Metas Físicas		
Produto: Remoção efetuada	2014	2015	2016	2017
Despesa corrente	400.000	400.000	400.000	400.000
AÇÃO 25.3 Tratamento Fora do Domicílio - TFD		Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento		
		Unidade de Medidas: Unidade		
		Metas Físicas		
Produto: TFD concedida	2014	2015	2016	2017
Despesa corrente	300.000	300.000	300.000	300.000
AÇÃO 25.4 Rede cegonha		Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento		
		Unidade de Medidas: Unidade		
		Metas Físicas		
Produto: Programa realizado	2014	2015	2016	2017
	30.000	30.000	30.000	30.000

PROGRAMA 26

Controle Social – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 400.000,00 Despesa Corrente: R\$ 160.000,00 Despesa de Capital R\$ 240.000,00			
---	--	--	--	--

OBJETIVOS:

Participação nas ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde e fiscalização de recursos do Fundo Municipal de Saúde

AÇÃO 26.1 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
Produto: Conselho mantido	Unidade de Medidas: Programa			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
Despesas Correntes	40.000	40.000	40.000	40.000
Despesa de capital	60.000	60.000	60.000	60.000

PROGRAMA 27

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORA DO DOMICÍLIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 1.232.000,00 Despesa Corrente: R\$ 120.000,00			
--	---	--	--	--

OBJETIVOS:

Criar mecanismo de educação ambiental a população assegurando melhor qualidade de vida

AÇÃO 27.1 Atendimento ao usuário e dependentes	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
Produto: Usuário atendido	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	180.000	180.000	180.000	180.000

AÇÃO 27.2 Atendimento a Casa de Apoio	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
Produto: Casa de Apoio atendida	Unidade de Medidas: Programa			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	48.000	48.000	48.000	48.000

AÇÃO 27.3 Locação de veículos	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
Produto: Veículos locados	Unidade de Medidas: Programa			
	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
Despesas Correntes	80.000	80.000	80.000	80.000

PROGRAMA 28

INFRAESTRUTURA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 1.320.000,00 Despesa de Capital: R\$ 1.320.000,00			
----------------	---	--	--	--

OBJETIVOS: Criar mecanismos para melhor atendimento ao usuário nas dependências da rede municipal de saúde				
AÇÃO 28.1 Construção de 3 polos de atendimento de saúde	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Programa			
Produto:	Metas Físicas			
Construção realizada	2014	2015	2016	2017
Despesa de capital	80.000	80.000	80.000	

AÇÃO 28.2 Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento			
	Unidade de Medidas: Programa			
Produto:	Metas Físicas			
Centro construído	2014	2015	2016	2017
Despesa de capital	1.000.000	0	0	0

Função 11- Trabalho

Subfunção 334 – Fomento ao Trabalho

PROGRAMA 29

FOMENTO AO TRABALHO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL
R\$ 40.000,00
Receita Corrente: R\$ 40.000,00

OBJETIVOS:

Reduzir o índice de desemprego, promover e apoiar a criação de cooperativas e incrementar o nível de renda das famílias do município.

AÇÃO 29.1 Capacitação de organizações comunitárias	Responsável: Sec de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
Produto:	Metas Físicas			
Organizações capacitadas	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
AÇÃO 29.2 Apoio à criação de cooperativas de prestação de serviços	Responsável: Sec de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Unidade			
Produto:	Metas Físicas			
Cooperativas criadas	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
AÇÃO 29.3 Apoio à criação de cooperativas de produtores rurais	Responsável: Sec de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Unidade			
Produto:	Metas Físicas			
Cooperativas criadas	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
AÇÃO 29.4 Implantação do Centro de Cursos Profissionalizantes e Artes e Oficinas para Crianças e Adolescentes	Responsável: Sec de Assistência Social			
	Unidade de Medidas: Unidade			
Produto:	Metas Físicas			
Centro de Cursos criados	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1

Função 12 – Educação				
Previsão Orçamentária Total: R\$ 66.000.000				
Despesa de Capital: R\$ 4.190.000,00				
Despesa Corrente R\$ 61.810.000,00				
Subfunção 361 – Educação Básica				
PROGRAMA 30				
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
		R\$ 50.300.000,00		
		Despesa Corrente: R\$ 46.890.000,00		
		Despesa de Capital: R\$ 3.410.000,00		
OBJETIVOS:				
Atender toda a população em idade escolar na educação básica				
AÇÃO 30.1		Responsável: Sec. de Educação		
Construção e aparelhamento de escolas destinadas a educação básica		Unidade de Medidas: Escolas		
		Metas Físicas		
Produto:	2014	2015	2016	2017
Escolas construídas e equipadas.	05	05	05	05
Despesa de capital	300.000	300.000	300.000	300.000
AÇÃO 30.2		Responsável: Sec. de Educação		
Reformas de escolas		Unidade de Medidas: Porcentagem		
		Metas Físicas		
Produto:	2014	2015	2016	2017
Escolas reformadas.	05	05	05	05
Despesa de capital	100.000	100.000	100.000	100.000
AÇÃO 30.3		Responsável: Sec. de Educação		
Aquisição de veículos para o transporte escolar (tipo micro ônibus)		Unidade de Medidas: Veículo		
		Metas Físicas		
Produto:	2014	2015	2016	2017
Veículos adquiridos	1	2	2	3
Despesa de capital	90.000	180.000	180.000	270.000
AÇÃO 30.4		Responsável: Sec. de Educação		
Aquisição de carteiras escolares		Unidade de Medidas: Escolas		
		Metas Físicas		
Produto:	2014	2015	2016	2017
Carteiras adquiridas	400	500	500	500
Despesa de capital	40.000	50.000	50.000	50.000
AÇÃO 30.5		Responsável: Sec. de Educação		
Recuperação de carteiras escolares		Unidade de Medidas: Carteiras		
		Metas Físicas		
Produto:	2014	2015	2016	2017
Carteiras escolares recuperadas	1000	1000	1000	1000
Despesa de capital	50.000	50.000	50.000	50.000

AÇÃO 30.6 Implantação de laboratório de informática nas escolas	Responsável: Sec. de Educação			
	Unidade de Medidas: Laboratório			
	Metas Físicas			
Produto: Laboratórios implantados	2014	2015	2016	2017
	05	05	10	10
Despesa de capital	50.000	50.000	100.000	100.000
AÇÃO 30.7 Implantação de bibliotecas nas escolas	Responsável: Sec. de Educação			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Uma mini biblioteca implantada em cada escola	2014	2015	2016	2017
	10	10	10	10
Despesa de capital	80.000	80.000	80.000	80.000
AÇÃO 30.8 Aquisição de veículo para uso da Coordenação Pedagógica	Responsável: Sec. de Educação			
	Unidade de Medidas: Veículo			
	Metas Físicas			
Produto: Veículos adquiridos	2014	2015	2016	2017
		1		1
Despesa de capital		40.000		40.000
Subfunção 363: Ensino Profissional				

PROGRAMA 31

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$ 2.700.000,00

Despesa de capital: R\$ 150.000,00

Despesa Corrente: R\$ 2.550.000,00

OBJETIVOS:

Formar e qualificar profissionais de nível médio e superior, em diversas áreas acadêmicas.

AÇÃO 31.1 Implantação de Cursos Profissionalizantes	Responsável: Sec. de Educação			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Curso implantado	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
AÇÃO 31.2 Implantação do Centro de Informática	Responsável: Séc. de Educação			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Centro tecnológico implantado	2014	2015	2016	2017
Despesa de capital		1		
		150.000		

Subfunção 365: Educação Infantil

PROGRAMA 32

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E ALFABETIZAÇÃO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$ 5.700.000,00

Despesa de Capital: R\$ 630.000,00

Despesa Corrente: R\$ 5.070.000,00

OBJETIVOS: Garantir o ensino pré-escolar e alfabetização a todas as crianças do município				
AÇÃO 32.1 Construção e aparelhamento de escolas de alfabetização	Responsável: Sec. de Educação			
	Unidade de Medidas: Escola			
	Metas Físicas			
Produto: Escolas construídas e aparelhadas	2014	2015	2016	2017
	5	5	5	5
AÇÃO 32.2 Construção e aparelhamento de escolas do ensino Pré-escolar	Responsável: Sec. de Educação			
	Unidade de Medidas: Escola			
	Metas Físicas			
Produto: Escolas construídas e aparelhadas	2014	2015	2016	2017
	3	2	2	3
Despesa de capital	210.000	140.000	140.000	140.000

Subfunção 366: Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA 33

AMPLIAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RS 3.650.000,00
Despesa Corrente: R\$ 3.650.000,00

OBJETIVOS:

Garantir que todos os jovens e adultos tenham o acesso à educação, buscando reduzir o índice de analfabetismo no município.

AÇÃO 33.1
Implantação de programas especiais de alfabetização de jovens e adultos

Responsável: Sec. de Educação
Unidade de Medidas: Programa

Metas Físicas

Produto:
Índice de analfabetismo reduzido

2014	2015	2016	2017
1	1	1	1

AÇÃO 33.2
Cruzada de alfabetização de adultos

Responsável: Sec. de Educação
Unidade de Medidas: Evento

Metas Físicas

Produto:
Cruzada realizada

2014	2015	2016	2017
2	2	2	2

AÇÃO 33.3
Implantação do Sistema de Nucleação das Escolas, possibilitando a regulamentação e expedição de Certificados Escolares

Responsável: Sec. de Educação
Unidade de Medidas: Unidade

Metas Físicas

Produto:
Sistema de Nucleação implantado

2014	2015	2016	2017
01	01	01	01

Subfunção 367: Educação Especial

PROGRAMA 34

EDUCAÇÃO INCLUSIVA ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RS 3.650.000,00
Despesa Corrente: R\$ 3.650.000,00

OBJETIVOS: Garantir a oportunidade de educação às pessoas com necessidades especiais				
AÇÃO 34.1 Garantir oportunidade da educação inclusiva às pessoas com necessidades especiais	Responsável: Sec. de Educação			
	Unidade de Medidas: Programa			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Programa criado e implantado	1	1	1	1

Função 13 : Cultura
Previsão Orçamentária Total: R\$ 3.200.000,00
Despesa de Capital: R\$ 2.250.000,00
Despesa Corrente :R\$ 950.000,00
Subfunção392 : Cultura

PROGRAMA 35				
DESENVOLVIMENTO CULTURAL		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 600.000,00 Despesa Corrente: R\$ 600.000,00		
OBJETIVOS: Promover e apoiar organização de eventos culturais				
AÇÃO 35.1 Promoção e organização de eventos culturais	Responsável: Sec. de Educação			
	Unidade de Medidas: Eventos			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Eventos realizados	3	3	3	3
AÇÃO 35.2 Apoio técnico e financeiro aos eventos culturais	Responsável: Sec. de Educação			
	Unidade de Medidas: Eventos			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Eventos apoiados	3	3	3	3

PROGRAMA 36				
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 650.00,00 Despesa de capital: R\$ 650.000,00		
OBJETIVOS: Proporcionar aos estudantes e ao público em geral uma biblioteca moderna e atualizada				
AÇÃO 36.1 Reformas na biblioteca pública	Responsável: Sec. de Cultura e Lazer			
	Unidade de Medidas: Livros			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Biblioteca reformada	1			
Despesa de Capital	600.000			
AÇÃO 36.2 Aquisição de equipamentos de informática, impressora, scanner e nobreak	Responsável: Sec. de Cultura e Lazer			
	Unidade de Medidas: Kit de informática			
	Metas Físicas			

Produto:	2014	2015	2016	2017
Kits adquiridos e instalados	1		1	
Despesa de Capital	10.000	15.000	10.000	15.000

PROGRAMA 37				
INFRAESTRUTURA CULTURAL	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 1.000.000,00 Despesa de capital: R\$ 1.000.000,00			
OBJETIVOS: Dotar o município de uma infraestrutura física adequada à expressões culturais do município, criando espaços para todos.				
AÇÃO 37.1 Construção do Centro de Cultura	Responsável: Sec. de Cultura e Lazer Unidade de Medidas: Unidade			
Metas Físicas				
Produto: Prédio do Centro construído e conservado	2014	2015	2016	2017
		1		
Despesa de capital		1.000.000		

Função 15: Urbanismo	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL: RS 12.630.000,00 Despesa de Capital: R\$ 12.330.000,00 Despesa Corrente : R\$ 300.000,00	
Subfunção 451: Infraestrutura Urbana	

PROGRAMA 38				
EXPANSÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 8.930.000,00 Despesa de Capital :R\$ 8.930.000,00 Despesa Corrente : R\$ 4.500.000,00			
OBJETIVOS: Ampliar, reformar e modernizar a infra-estrutura urbana do município				
AÇÃO 38.1 Pavimentação e qualificação das vias urbanas	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo Unidade de Medidas: Unidade			
Metas Físicas				
Produto:	2014	2015	2016	2017
Vias pavimentadas				
Despesa de capital	3.100.000	3.100.000		
AÇÃO 38.2 Construção de acostamento e ciclovia para possibilitar a mobilidade	Responsabilidade :Sec. de Obras e Urbanismo Unidade de Medida:			
Metas Físicas				
Produto: Ciclovias construídas	2014	2015	2016	2017
Despesa de capital	100.000	100.000	100.000	100.000
AÇÃO 38.3 Construção e Ampliação de Cemitérios	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo Unidade de Medidas: Unidade			
Metas Físicas				

Produto: Cemitérios construídos e ampliados	2014	2015	2016	2017
	2	2	2	2
Despesa de capital	50.000	50.000	50.000	50.000
AÇÃO 38.4 Construção da Estação Rodoviária	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Estação Rodoviária construída	2014	2015	2016	2017
		1		
Despesa de capital		100.000		
AÇÃO 38.5 Recuperação do calçamento asfáltico das ruas	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Km			
	Metas Físicas			
Produto: Ruas recuperadas	2014	2015	2016	2017
	5	5	5	10
Despesa de capital	100.000	100.000	100.000	100.000
AÇÃO 38.6 Construção de rampas e ambientes próprios, facilitando a acessibilidade dos deficientes	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Km			
	Metas Físicas			
Produto: Acessibilidade garantida	2014	2015	2016	2017
Despesa de capital	50.000	50.000	50.000	50.000
AÇÃO 38.7 Construção e Reforma de Praças e Parques	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Praças e Parques construídos e reformados	2014	2015	2016	2017
	2	2	2	2
Despesa de capital	50.000	50.000	50.000	50.000
AÇÃO 38.8 Reforma e conservação de Prédios Públicos	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Prédios reformados	2014	2015	2016	2017
		2	2	4
Despesa de capital	25.000	25.000	25.000	25.000
AÇÃO 38.9 Recuperação dos rios Jipuúba e Garrafão ,remanejando construções de suas margens e construção do Centro de Lazer, com piscina natural.	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Equipamento			
	Metas Físicas			
Produto: Recuperação realizada	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
Despesa de capital	50.000	50.000	50.000	50.000
AÇÃO 38.10 Aquisição de veículos	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Veículo			
	Metas Físicas			
Produto: Veículos adquiridos	2014	2015	2016	2017
		1	1	1
Despesa de capital		70.000		80.000
AÇÃO 38.11	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			

Construção e Manutenção de feiras e mercados	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Feiras e Mercados mantidos	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
Despesa de capital	25.000	25.000	25.000	25.000
AÇÃO 38.12 Construção do Centro Esportivo para atender jovens, com Escolinha de Futebol de Campo, de Salão, Basquete e Vôlei.	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Centro construído	2014	2015	2016	2017
		1		
Despesa de capital		100.000		
AÇÃO 38.13 Implantação de orla do rio Jipuuba, no Roque, com construção de praças	Responsável: Sec de Obras e Urbanismo			
	Unidade de medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto Orla e praça construídos	2014	2015	2016	
Despesa de capital	500.000			

AÇÃO 38.14 Construção ou aquisição de prédio para funcionamento do Conselho da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Prédio construído ou adquirido	2014	2015	2016	2017
		1		
Despesa de Capital		80.000		

Subfunção 452: Serviços Urbanos

PROGRAMA 39 TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 3.400.000,00 Despesa de capital: R\$ 3.400.000,00			
OBJETIVOS: Implantar e manter os serviços de coleta, destinação e tratamento do resíduo sólido urbano				
AÇÃO 39.1 Aquisição de veículo para coleta seletiva de resíduos sólidos e limpeza pública	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Veículo			
	Metas Físicas			
Produto: Veículo adquirido	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
Despesa de Capital	400.000	400.000	400.000	400.000

AÇÃO 39.2 Manutenção dos serviços de limpeza pública	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Limpeza pública mantida	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
AÇÃO 39.3 Orientação à população sobre o manuseio do lixo doméstico	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto: Famílias orientadas	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
AÇÃO 39.4 – Construção e ampliação do aterro sanitário	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Percentual			
Produto: Aterro sanitário construído	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
Despesa de capital	500.000	400.000	400.000	500.000

Função 16: Habitação				
Previsão Orçamentária Total: R\$ 1.260.000,00				
Despesa de capital: R\$ 1.100.000,00				
Despesa Corrente : R\$ 160.000,00				
PROGRAMA 40			Subfunção 482: Habitação Urbana	
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$1.100.000,00	
			Despesa de Capital: R\$ 1.000.000,00	
			Despesa Corrente: R\$ 160.000,00	
OBJETIVOS: Reduzir o déficit habitacional				
AÇÃO 40.1 Apoio à construção de habitações através do Programa Minha Casa, Minha Vida	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Casas construídas	2014	2015	2016	2017
	100			100
Despesa de Capital	500.000			500.000
AÇÃO 40.2 Construção de lotes urbanizados	Responsável: Séc de Obras e Urbanismo			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Lotes urbanizados	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
Despesa de capital	25.000	25.000	25.000	25.000

Função 17: Saneamento				
Previsão Orçamentária Total : R\$ 5.010.000,00				
Despesa de capital: R \$ 3.400.000,00				
Despesa corrente : R\$ 1.610.000,00				
PROGRAMA 41			Subfunção 511: Saneamento Básico Rural	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$1.000.000,00 Despesa de capital: R\$1.000.000,00	
OBJETIVOS: Garantir o abastecimento de água potável em todas as comunidades rurais				
AÇÃO 41.1 Instalação de sistema de abastecimento de água: Captação, transporte, tratamento e distribuição			Responsável: Séc. Saúde e Saneamento	
			Unidade de Medidas: Unidade	
			Metas Físicas	
Produto:			2014	2015
Sistemas de água instalados			5	5
			2016	2017
			5	5
Despesa de Capital			250.000	250.000
			250.000	250.000

Subfunção 512: Saneamento Básico Urbano				
PROGRAMA 42				
INSTALAÇÃO DE SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 2.400.000,00 Despesa de Capital: R\$ 2.000.000,00 Despesa Corrente :R\$ 400.000,00	
OBJETIVOS: Garantir à população da área urbana, o abastecimento de água potável e o adequado esgotamento sanitário				
AÇÃO 42.1 Instalação de sistema autônomo de água			Responsável: Sec. de Saúde e Saneamento	
			Unidade de Medidas: Km	
			Metas Físicas	
Produto:			2014	2015
Rede de abastecimento de água expandida			5	5
			2016	2017
			5	5
Despesa de capital			250.000	250.000
			250.000	250.000
AÇÃO 42.2 Construção e expansão da rede de esgoto sanitário			Responsável: Séc. de Saúde e Saneamento	
			Unidade de Medidas: Km	
			Metas Físicas	
Produto:			2014	2015
Rede de esgoto sanitário expandida			5	5
			2016	2017
			5	5
Despesa de capital			250.000	250.000
			250.000	250.000
AÇÃO 42.3 Instalação e Conservação dos mini sistemas de abastecimento de água			Responsável: Séc. de Saúde e Saneamento	
			Unidade de Medida: Sistema	

Produto:	Metas Físicas			
	2014	2015	2016	2017
	Mini sistemas de abastecimento de água instalado	2	2	2
Despesa de capital	100.000	100.000	100.000	100.000

Função 18: Gestão Ambiental	
Previsão Orçamentária Total: R\$ 930.000,00	
Despesa de capital: R\$ 700.000,00	
Despesa Corrente : R\$ 230.000,00	
	Subfunção 541: Preservação e Conservação Ambiental

PROGRAMA 43				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$700.000,00 Despesa de capital: R\$ 700.00,00		
OBJETIVOS: Conscientizar a população sobre a importância do equilíbrio ambiental dos ambientes naturais do município				
AÇÃO 43.1 Realização de campanhas de educação ambiental		Responsável: Séc. de Meio Ambiente Unidade de Medida: Unidade		
Metas Físicas				
Produto:	2014	2015	2016	2017
Campanhas realizadas	02	02	02	02
AÇÃO 43.2 Aquisição de equipamentos para reciclagem de resíduo plástico		Responsável: Séc. de Meio Ambiente Unidade de Medida: Unidade		
Metas Físicas				
Produto:	2014	2015	2016	2017
Equipamentos adquiridos		01		
Despesa e capital		200.000		
AÇÃO 43.3 Implantação de Usina de Incineração de Lixo		Responsável: Séc. de Meio Ambiente Unidade de Medida: Unidade		
Metas Físicas				
Produto:	2014	2015	2016	2017
Equipamento adquirido			01	
Despesa de Capital			300.000	

AÇÃO 43.4 Fiscalização das Casas de farinha, com incentivo ao projeto de aproveitamento de dejetos da mandioca		Responsável: Séc. de Meio Ambiente Unidade de Medida: Percentual		
Metas Físicas				
Produto:	2014	2015	2016	2017
Casa de farinha fiscalizadas	100	100	100	100
Despesa de Capital	50.000	50.000	50.000	50.000

Subfunção 543: Recuperação de Áreas Degradadas**PROGRAMA 44**

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RS 110.000,00
Despesas Correntes: R\$ 110.000,00**OBJETIVOS:**

Reincorporar áreas degradadas ao processo produtivo e recuperar o patrimônio natural

AÇÃO 44.1

Apoio às iniciativas de reflorestamento de matas ciliares e enriquecimento de capoeiras

Responsável: Séc de Meio Ambiente

Unidade de Medidas: Percentagem

Metas Físicas

Produto:

Todas as iniciativas de recuperação de áreas apoiadas

2014	2015	2016	2017
100	100	100	100

Subfunção 544: Recursos Hídricos**PROGRAMA 45**

PROTEÇÃO DE MANANCIAS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RS 120.000,00
Despesas Correntes: R\$ 120.000,00**OBJETIVOS:**

Preservar nascentes e mananciais e toda micro bacia hidrográfica do município

AÇÃO 45.1

Limpeza e reflorestamento dos rios Jipuúba, Garrafão, Tauari, Seringa e Paixão

Responsável: Séc. de Meio Ambiente

Unidade de Medidas: Unidade

Metas Físicas

Produto:

Rios limpos com margens e cabeceiras reflorestadas

2014	2015	2016	2017
06	06	06	06

Função 19: Ciência e TecnologiaPrevisão Orçamentária Total:
RS 200.000,00
Despesas Correntes: R\$ 200.000,00**PROGRAMA 46**

TECNOLOGIA APROPRIADA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RS 200.000,00
Despesas Correntes: R\$ 200.000,00**OBJETIVOS:**

Apoiar e realizar estudos técnicos que contribuam para a melhoria do padrão tecnológico e incremento da produção e produtividade do setor agropecuário e garantir a sustentabilidade ambiental

AÇÃO 46.1

Realização do levantamento pedológico do município em escala compatível com as decisões de investimento na produção agrícola

Responsável: Séc. de Agricultura

Unidade de Medidas: Estudo

Metas Físicas

Produto:	2014	2015	2016	2017
Estudo de interesse do município realizado	01	01	01	01

Função 20: Agricultura				
Previsão Orçamentária Total: R\$ 12.600.000,00				
Despesa de Capital: R\$ 1.200.000,00				
Despesa corrente: R\$ 10.000.000,00				
			Subfunção 601: Promoção da Produção Vegetal	
PROGRAMA 47				
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
			RS 7.460.000,00	
			Despesa de capital : R\$ 1.700.000,00	
			Despesa Corrente: R\$ 5.760.000,00	
OBJETIVOS:				
Diversificar a produção e melhorar os níveis de produtividade física e rentabilidade financeira do setor agrícola do município.				
AÇÃO 47.1			Responsável: Séc.de Agricultura.	
Instalação de um campo de produção de sementes e mudas.			Unidade de Medidas: Unidade	
			Metas Físicas	
Produto:			2014	2015
Campo de mudas e sementes instalado			1	1
Despesa de capital			50.000	50.000
			50.000	50.000
AÇÃO 47.2			Responsável: Séc.de Agricultura.	
Implantação de hortas comunitárias			Unidade de Medidas: Ha	
			Metas Físicas	
Produto:			2014	2015
Hortas implantadas			0,25	0,25
			0,25	0,25
AÇÃO 47.3			Responsável: Séc.de Agricultura.	
Implantação de campo de cultivo de espécies medicinais(abastecer a farmácia verde de produtos naturais)			Unidade de Medidas: Ha	
			Metas Físicas	
Produto:			2014	2015
Área plantada			1	1
			1	1
AÇÃO 47.4			Responsável: Séc.de Agricultura e Abast.	
Apoio à diversificação da produção agrícola, através da introdução de novas culturas			Unidade de Medidas: Agricultor	
			Metas Físicas	
Produto:			2014	2015
Agricultores atendidos			1.000	1.000
			1.000	1.000
AÇÃO 47.5			Responsável: Séc.de Agricultura e Abast.	
Construção de matadouros municipais			Unidade de Medidas: Unidade	
			Metas Físicas	
Produto:			2014	2015
Unidades construídas			1	1
			1	1
Despesa de capital			150.000	150.000
			150.000	150.000
Responsável: Séc.de Agricultura				

AÇÃO 47.6 Apoio financeiro ao PRONAF	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto: Agricultores atendidos	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000
AÇÃO 47.7 Aquisição de patrulha mecanizada: trator, grade, arado, roçadeira e plantadeira, para apoio ao pequeno produtor.	Responsável: Séc.de Agricultura.			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Patrulha mecanizada adquirida	2014	2015	2016	2017
	1			1
Despesa de capital	150.000			150.000
AÇÃO 47.8 Apoio à expansão da cultura da pimenta do reino	Responsável: Séc.de Agricultura e Abast.			
	Unidade de Medidas: Produtor			
	Metas Físicas			
Produto: Produtores atendidos	2014	2015	2016	2017
	25	25	25	25
AÇÃO 47.9 Implantação de unidade de produção de adubo orgânico	Responsável: Séc.de Agricultura e Abast.			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Unidade implantada	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
Despesa de capital	50.000	50.000	50.000	50.000
AÇÃO 47.10 Implantação do Projeto de Agro extrativismo	Responsável: Séc.de Agricultura e Abast.			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Projeto implantado	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
AÇÃO 47.11 Apoio à utilização da tração animal no preparo de terrenos para a agricultura familiar	Responsável: Séc.de Agricultura e Abast.			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto: Pessoas apoiadas	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
Despesa de capital	50.000	50.000	50.000	50.000
AÇÃO 47.12 Melhoramento genético da raça bovina (inseminação artificial)	Responsável: Séc.de Agricultura e Abast.			
	Unidade de Medidas: Inseminação			
	Metas Físicas			
Produto: Inseminação realizada	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
AÇÃO 47.13 Projeto de Piscicultura	Responsável: Séc.de Agricultura e Abast.			
	Unidade de Medidas: Projeto			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017

Projeto realizado	1	1	1	1
AÇÃO 47.14 Projeto de ovinocultura	Responsável: Séc.de Agricultura e Abast.			
	Unidade de Medidas: Projeto			
	Metas Físicas			
Produto: Projeto realizado	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
AÇÃO 47.15 Incentivo à formação técnica, para emprego na agricultura	Responsável: Séc.de Agricultura e Abast.			
	Unidade de Medidas: Pessoas			
	Metas Físicas			
Produto: Pessoas apoiadas	2014	2015	2016	2017
	25	25	25	25

PROGRAMA 48

CENTRO DE TREINAMENTO RURAL	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 400.000,00 Despesa de Capital: R\$ 100.000,00 Despesa Corrente: R\$ 300.000,00			
OBJETIVOS: Dotar o município de um Centro de Treinamento Agrícola, pré-profissional rural para ministrar treinamento sobre técnicas agropecuárias aos produtores rurais e a seus filhos				
AÇÃO 48.1 Implantação do Centro de Treinamento	Responsável: Séc de Agricultura			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Centro de Treinamento implantado Despesa de capital	2014	2015	2016	2017
		1		
		100.00		
AÇÃO 48.2 Contratação de profissionais técnicos agrícolas para ministrar os treinamentos no Centro	Responsável: Séc de Agricultura e Abastecimento			
	Unidade de Medidas: Pessoas			
	Metas Físicas			
Produto: Profissionais contratados	2014	2015	2016	2017
		05		

Subfunção 602: Promoção da Produção Animal

PROGRAMA 49

DESENVOLVIMENTO RURAL	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 1.000.000,00 Despesa de capital: R\$ 600.000,00 Despesa Corrente : R\$ 400.000,00			
OBJETIVOS: Diversificar a produção e melhorar os níveis de produtividade física e rentabilidade financeira do setor pecuário do município				
AÇÃO 49.1 Incentivo à avicultura caseira	Responsável: Séc. de Agricultura e Abastecimento			
	Unidade de Medidas: Produtor			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017

Produtores rurais atendidos	25	25	25	25
AÇÃO 49.2 Incentivo à Suinocultura	Responsável: Séc. de Agricultura e Abastecimento			
	Unidade de Medidas: Produtor			
	Metas Físicas			
Produto: Produtores incentivados	2014	2015	2016	2017
	25	25	25	25
AÇÃO 49.3 Incentivo à Apicultura	Responsável: Séc. de Agricultura e Abastecimento			
	Unidade de Medidas: Produtor			
	Metas Físicas			
Produto: Produtores incentivados	2014	2015	2016	2017
	5	5	5	5
AÇÃO 49.4 Construção de Feiras e Mercados	Responsável: Séc. de Agricultura e Abastecimento			
	Unidade de Medidas: Percentual			
	Metas Físicas			
Produto; Feiras e mercados construídos	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
Despesa de capital	150.000	150.000	150.000	150.000

Subfunção 603: Defesa Sanitária Vegetal

PROGRAMA 50

CONTROLE FITOSSANITÁRIO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
R\$ 200.000,00

Despesas Correntes: R\$ 200.000,00

OBJETIVOS:

Apoiar os produtores na proteção contra o ataque de doenças comprometedoras da produção e da produtividade agrícola

AÇÃO 50.1

Implantação de programas de controle fitossanitário

Responsável: Séc de Agricultura e Abastecimento

Unidade de Medidas: Programa

Metas Físicas

Produto:

Programa implantado

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

Subfunção 604: Defesa Sanitária Animal

PROGRAMA 51

CONTROLE SANITÁRIO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
R\$ 200.000,00

Despesas Correntes: R\$ 200.000,00

OBJETIVOS:

Apoiar os produtores contra o ataque de doenças comprometedoras da produção pecuária

AÇÃO 51.1

Implantação do programa de defesa sanitária

Responsável: Séc de Agricultura e Abastecimento

	Unidade de Medidas: Programa			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Programa implantado	1	1	1	1

Subfunção 606: Extensão Rural

PROGRAMA 52

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$ 400.000,00

Despesas Correntes :R\$ 400.000,00

OBJETIVOS:

Melhorar os níveis de produção e produtividade do setor agropecuário do município através da transferência de tecnologia geradas pelos órgãos de pesquisa que atuam no Estado

AÇÃO 52.1

Apoiar os serviços de extensão e assistência técnica prestado pela EMATER.

Responsável: Séc. de Agricultura e Abastecimento

Unidade de Medidas: Projetos

Metas Físicas

Produto:

Projetos elaborados e implementados

2014

2015

2016

2017

10

10

10

10

AÇÃO 52.2

Contratação de técnicos agrícola extensionista.

Responsável: Séc. de Agricultura e Abastecimento

Unidade de Medidas: Técnico

Metas Físicas

Produto:

Técnicos contratados

2014

2015

2016

2017

2

2

2

2

PROGRAMA 53

AGRICULTURA IRRIGADA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$ 2.940.000,00

Despesas de Capital: R\$ 1.000.000,00

Despesas Correntes: R\$ 1.940.000,00

OBJETIVOS:

Melhora ros níveis de produção e produtividade do setor agrícola

AÇÃO 53.1

Construção de pequenos açudes.

Responsável: Sec de Agricultura e Abastecimento

Unidade de Medidas: Unidade

Metas Físicas

Produto:

Açudes construídos

2014

2015

2016

2017

5

5

5

5

Despesa de capital

100.000

100.000

100.000

100.000

AÇÃO 53.2

Projeto de captação, tratamento e distribuição de água.

Responsável: Sec de Agricultura e Abastecimento

Unidade de Medidas: Programa

Metas Físicas

Produto:

2014

2015

2016

2017

Projeto mantido	1	1	1	1
Despesa de capital	150.000	150.000	150.000	150.000

Função 21: Organização Agrária

Previsão Orçamentária Total: R\$ 200.000,00
Despesa Corrente: R\$ 200.000,00

Subfunção 631: Reforma Agrária

PROGRAMA 54

REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
R\$ 100.000,00
Despesas Correntes: R\$ 100.000,00

OBJETIVOS:

Regularizar as áreas irregularmente ocupadas e distribuí-las entre os produtores agrícolas

AÇÃO 54.1

Apoio à titularidade de terras junto ao ITERPA.

Responsável: Séc de Agricultura e Abastecimento

Unidade de Medidas: Título

Metas Físicas

Produto:

Títulos de terras concedidos

2014	2015	2016	2017
1.000	1.000	1.000	1.000

Subfunção 632: Colonização

PROGRAMA 55

ORGANIZAÇÃO DE COLÔNIAS AGRÍCOLAS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
R\$ 100.000,00
Despesas Correntes: R\$ 100.000,00

OBJETIVOS:

Organizar e apoiar administrativamente as colônias do município para que se tornem unidades aglutinadoras da produção e comercialização dos produtos agrícolas

AÇÃO 55.1

Apoio técnico e administrativo ao gerenciamento das colônias e associações de produtores e à formação de novas associações.

Responsável: Séc. de Agricultura e Abastecimento

Unidade de Medidas: Porcentagem

Metas Físicas

Produto:

Colônias apoiadas

2014	2015	2016	2017
100	100	100	100

Função 22 : Indústria

Previsão Orçamentária Total: R\$ 320.000,00
Despesa de capital: R\$ 320.000,00

Subfunção 661: Promoção Industrial

PROGRAMA 46

DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
R\$ 320.000,00
Despesa de capital: R\$ 320.000,00

OBJETIVOS:

Incrementar o índice de industrialização e, conseqüentemente, do emprego e da renda do município

AÇÃO 56.1

Apoio à implantação de agroindústrias de

Responsável: Séc. de Agricultura e Abastecimento

Função 25: Energia				
Previsão Orçamentária Total: R\$ 320.000,00				
Despesa de capital: R\$ 320.000,00				
Subfunção 752: Energia Elétrica				
PROGRAMA 58				
EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 320.000,00	
			Despesa de Capital: R\$ 320.000,00	
OBJETIVOS: Expansão da rede de energia elétrica e manutenção da iluminação pública				
AÇÃO 58.1 Expansão e manutenção da rede elétrica e da iluminação pública			Responsável: Sec de Obras e Urbanismo	
			Unidade de Medidas: Km	
			Metas Físicas	
Produto:	2014	2015	2016	2017
Rede de energia elétrica expandida e da iluminação pública.	30	30	30	30
Despesa de capital	80.000	80.000	80.000	80.000

Função 26: Transporte				
Previsão Orçamentária Total: R\$ 16.600.000,00				
Despesa de capital: R\$ 8.000.000,00				
Despesa corrente : R\$ 8.600.000,00				
OBJETIVO: Dotar o município de maquinário para manter as estradas vicinais e pontes e condições de trafegabilidade.				
PROGRAMA 59 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 16.600.000,00	
			Despesa de capital: R\$ 8.000.000,00	
			Despesa corrente : R\$ 8.600.000,00	
OBJETIVOS: Garantir o acesso fácil e seguro a todas as comunidades de produtores rurais				
AÇÃO 59.1 Construção de Estradas Vicinais			Responsável: Séc. de Transportes	
			Unidade de Medidas: Km	
			Metas Físicas	
Produto:	2014	2015	2016	2017
Estradas construídas	20	20	20	20
Despesa de capital	200.000	200.000	200.000	200.000

AÇÃO 59.2 Recuperação de Estradas Vicinais			Responsável: Séc. de Transportes	
			Unidade de Medidas: Km	
			Metas Físicas	
Produto: Estradas recuperadas	2014	2015	2016	2017
	40	40	40	40
Despesa de capital	300.000	300.000	300.000	300.000

PROGRAMA 60 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 4.000.000,00	
			Despesa de capital: R\$ 4.000.000,00	
AÇÃO 60.13			Responsável: Séc. de Transportes	

Aquisição de máquinas de terraplenagem e veículos	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Máquinas e equipamentos adquiridos	2014	2015	2016	2017
	5	5	5	05
Despesa de capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PROGRAMA 61 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 2.000.000,00 Despesa de capital: R\$ 2.000.000,00			
AÇÃO 61.1 Construção e Conservação de Pontes	Unidade de Medidas: Percentagem			
	Metas Físicas			
Produto: Todas as pontes conservadas	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100
Despesa de capital	500.000	500.000	500.000	500.000

Função 27: Desporto e Lazer

Previsão Orçamentária Total: R\$ 6.100.000,00
Despesa de capital: R\$ 900.000,00
Despesa corrente : R\$ 5.200.000,00

Subfunção 811: Desporto de rendimento

PROGRAMA 62 APOIO AO ESPORTE AMADOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 3.100.000,00 Despesa de capital :R\$ 700.000,00 Despesa corrente : R\$ 2.400.000,00			
OBJETIVOS: Implantar infraestrutura de lazer, desenvolver práticas esportivas, como forma de recreação para jovens e adultos				
AÇÃO 62.1 Implantação e modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e Lazer.	Responsável: Séc de Cultura e Lazer			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Projeto Implantado	2014	2015	2016	2017
	1		1	
Despesa de capital	400.000	0	0	100.000
AÇÃO 62.2 Revitalização do estádio municipal, com construção de alambrados, arquibancadas e banheiros	Responsável: Séc de Educação e Desporto			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			
Produto: Estádio revitalizado	2014	2015	2016	2017
	1	1	1	1
Despesa de capital	50.000	50.000	50.000	50.000
AÇÃO 63.3 Promoção de campeonatos de futebol amador	Responsável: Sec de Cultura e Lazer			
	Unidade de Medidas: Unidade			
	Metas Físicas			

Produto:	2014	2015	2016	2017
Campeonatos realizados	2	2	2	2

Subfunção 812: Desporto Comunitário

PROGRAMA 63

PROMOÇÃO DO ESPORTE COMUNITÁRIO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
R\$ 2.400.000,00
Despesa de capital: R\$ 200.000,00
Despesa corrente : R\$ 2.200.000,00

OBJETIVOS:

Implantar infraestrutura e apoiar a realização de eventos esportivos no município

AÇÃO 63.1
Criação de centros esportivos nos bairros

Responsável: Séc de Obras e Urbanismo
Unidade de Medidas: Unidade

Metas Físicas

Produto:	2014	2015	2016	2017
Espaço esportivo construído	2	2	2	2
Despesa de capital	50.000	50.000	50.000	50.000

AÇÃO 63.2
Promoção de Gincana escolares

Responsável: Séc de Educação e Cultura
Unidade de Medidas: Unidade

Metas Físicas

Produto:	2014	2015	2016	2017
Gincanas realizadas	2	2	2	2

AÇÃO 63.3
Reforma de quadras poliesportivas

Responsável: Séc de Obras e Urbanismo
Unidade de Medidas: Unidade

Metas Físicas

Produto:	2014	2015	2016	2017
Espaço esportivo reformado	6	6	6	6

AÇÃO 63.4
Manutenção do ginásio e quadras poliesportivas

Responsável: Séc de Obras e Urbanismo
Unidade de Medidas: Unidade

Metas Físicas

Produto:	2014	2015	2016	2017
Espaços mantidos	2	2	2	2

AÇÃO 63.5
Realização de campeonatos poliesportivos

Responsável: Séc de Cultura e Lazer
Unidade de Medidas: Campeonato

Metas Físicas

Produto:	2014	2015	2016	2017
Campeonato realizado	2	2	2	2

AÇÃO 63.6
Realização de eventos e projetos esportivos e de lazer

Responsável: Séc de Cultura e Lazer
Unidade de Medidas: Unidade

Metas Físicas

Produto:	2014	2015	2016	2017
Eventos realizados	02	02	02	02

	Subfunção 813: Lazer			
PROGRAMA 64 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS 600.000,00 Despesa Corrente: R\$ 600.000,00			
OBJETIVOS: Proporcionar à população do município alternativas de lazer de grande utilidade para a agregação social				
AÇÃO 64.1 Promoção de ruas de lazer	Responsável: Sec. de Cultura e Lazer			
	Unidade de Medidas: Evento			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Eventos realizados	4	4	4	4

Função 28: Encargos Especiais				
	Subfunção 841: Refinanciamento da Dívida Interna			
PROGRAMA 65 PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RS1.000.000,00			
OBJETIVOS: Efetuar o pagamento de todos os débitos do município em honra aos compromissos assumidos com terceiros e cumprimento de determinações judiciais (Dívida Fundada)				
AÇÃO 65.1 Efetuar o pagamento de todos os credores do município, condizente com a capacidade de desembolso da Prefeitura	Responsável: Séc de Administração, Finanças e Planejamento			
	Unidade de Medidas: Percentagem			
	Metas Físicas			
Produto:	2014	2015	2016	2017
Dívida Fundada quitada dentro da vigência do PPA	250.000	250.000	250.000	250.000

7.0

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR PODERES E FUNÇÕES PROGRAMÁTICAS

**7.1 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR PODERES E FUNÇÕES
PROGRAMÁTICAS**

RS 1,00

PODERES/FUNÇÕES	A N O S					TOTAL
	2014	2015	2016	2017		
01. LEGISLATIVA	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	8.600.000	
02. PODER EXECUTIVO	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
04 – ADMINISTRAÇÃO	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	18.600.000	
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	15.000.000	
10 – SAÚDE	11.468.000	11.318.000	11.718.000	12.496.000	47.000.000	
VII – TRABALHO	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
12 – EDUCAÇÃO	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	66.000.000	
13 – CULTURA	600.000	2.000.000	300.000	300.000	3.200.000	
15 – URBANISMO	4.850.000	4.700.000	1.750.000	1.330.000	12.630.000	
16 – HABITAÇÃO	300.000	310.000	320.000	330.000	1.260.000	
17 – SANEAMENTO	1.200.000	1.250.000	1.260.000	1.300.000	5.010.000	

18 – GESTÃO AMBIENTAL	100.000	330.000	400.000	100.000	930.000
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
20 – AGRICULTURA	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	12.600.000
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
22 – INDÚSTRIA	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
25 – ENERGIA	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
26 – TRANSPORTE	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	16.600.00
27 – DESPORTO E LAZER	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	6.100.000
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
TOTAL	51.476.750	52.076.750	50.591.750	53.054.750	207.200.000
TOTAL GERAL	53.476.750	54.176.750	52.791.750	55.354.750	215.800.000

7.2

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS

7.2 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA, SEGUNDO A FUNÇÃO PROGRAMÁTICA

RS 1,00

FUNÇÕES/PROGRAMAS	A N O S			TOTAL
	2014	2015	2016	
FUNÇÃO 4 - ADMINISTRAÇÃO				
PROGRAMAS				
Nº				
1	500.000	500.000	500.000	500.000
2	500.000	500.000	500.000	500.000
3	500.000	500.000	500.000	500.000
4	500.000	500.000	500.000	500.000
5	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
TOTAL	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
FUNÇÃO 06 – SEGURANÇA PÚBLICA				
PROGRAMAS				
	150.000	150.000	150.000	150.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000	150.000
TOTAL	4.650.000	4.750.000	4.850.000	4.950.000

6	Fortalecimento da segurança municipal	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
	TOTAL						
	FUNÇÃO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	PROGRAMAS						
7	Programa de Atenção Básica	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	2.984.000
8	Programa de Atenção Especial	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
9	Programa de Índice de Gestão Descentralizada-IGD	457.500	457.500	457.500	457.500	457.500	1.830.000
10	Programa de Segurança Alimentar	762.500	762.500	762.500	762.500	762.500	3.050.000
11	Programa de Fortalecimento de Vínculos	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800
12	Programa do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/IGD	247.750	247.750	247.750	247.750	247.750	991.000
13	Programa de Gestão	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	1.860.000
14	Controle Social - Manutenção dos Conselhos de Assistência Social e Tutelar	100.000	100.000	100.000	100.000	105.000	405.000
15	Programa de Infraestrutura	80.000	90.000	100.000	100.000	310.000	580.000
	TOTAL	3.683.750	3.693.750	3.703.750	3.918.750	3.918.750	15.000.000
	FUNÇÃO 10 - SAÚDE						
	PROGRAMAS						
16	Piso de Atenção Básica (PAB)	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000

	FUNÇÃO 03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	PROGRAMAS												
7	Programa de Atenção Básica	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	2.984.000
8	Programa de Atenção Especial	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
9	Programa de Índice de Gestão Descentralizada-IGD	457.500	457.500	457.500	457.500	457.500	457.500	457.500	457.500	457.500	457.500	457.500	1.830.000
10	Programa de Segurança Alimentar	762.500	762.500	762.500	762.500	762.500	762.500	762.500	762.500	762.500	762.500	762.500	3.050.000
11	Programa de Fortalecimento de Vínculos	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800
	Programa do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/IGD	247.750	247.750	247.750	247.750	247.750	247.750	247.750	247.750	247.750	247.750	247.750	991.000
	Programa de Gestão	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	1.860.000
	Controle Social – Manutenção dos Conselhos de Assistência Social e Tutelar	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	405.000
	Programa de Infraestrutura	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	580.000
	TOTAL	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	15.000.000
	FUNÇÃO 10 - SAÚDE												
	PROGRAMAS												
12	Piso de Atenção Básica (PAB)	3.000.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.628.000	4.628.000	4.628.000	4.628.000	4.628.000	4.628.000	10.000.000
13	Programa de Saúde da Família - PSF	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000
14	Infra-estrutura Hospitalar e Ambulatorial	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	7.000.000
15	Farmácia Básica	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

5	1	Programa Antidrogas e Exploração Sexual	200.000	250.000	250.000	300.000	1.000.000
6	1	Programa de Vigilância Sanitária	200.000	200.000	200.000	300.000	1.000.000
7	1	Programa de Vigilância Epidemiológica	200.000	200.000	200.000	300.000	1.000.000
8	1	Combate às carências nutricionais em criança e idosos	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
9		Programa de Vigilância Ambiental	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
		Programa de Média/Alta Complexidade	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.820.000	6.920.000
		Controle Social-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
2	0	Manutenção do Programa Fora do Domicílio – TFD	308.000	308.000	308.000	308.000	1.232.000
		Infraestrutura	1.080.000	80.000	80.000	80.000	1.320.000
		TOTAL	10.468.000	11.318.000	11.718.000	12.496.000	47.000.000
		FUNÇÃO 11 – TRABALHO PROGRAMAS					
2	1	Fomento ao Trabalho	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
		TOTAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
		FUNÇÃO 12 – EDUCAÇÃO PROGRAMAS					
2		Ampliação do atendimento da educação básica	11.500.000	12.200.000	12.950.000	13.650.000	50.300.000

17	Programa de Saúde da Família - PSF	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	5.600.000
18	Infraestrutura Hospitalar e Ambulatorial	1.900.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	8.000.000
19	Farmácia Básica	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
20	Programa Antidrogas e Exploração Sexual	250.000	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000	1.200.000
21	Programa de Vigilância Sanitária	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	1.000.000
22	Programa de Vigilância Epidemiológica	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	1.000.000
23	Combate às carências nutricionais em criança e idosos	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
24	Programa de Vigilância Ambiental	30.000	30.000	30.000	30.000	110.000	110.000	200.000
25	Programa de Média/Alta Complexidade	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.820.000	1.820.000	6.920.000
26	Controle Social-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
27	Manutenção do Programa Fora do Domicílio - TFD	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	1.232.000
28	Infraestrutura	1.080.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.320.000
	TOTAL	10.468.000	9.818.000	10.718.000	10.868.000	10.868.000	41.872.000	
	FUNÇÃO 11 - TRABALHO PROGRAMAS							
29	Fomento ao Trabalho	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

		TOTAL				
	FUNÇÃO 12 – EDUCAÇÃO		10.000	10.000	10.000	10.000
	PROGRAMAS					40.000
30	Ampliação do atendimento da educação básica fundamental	11.500.000	12.200.000	12.950.000	13.650.000	50.300.000
31	Formação e qualificação de profissionais de nível médio	600.000	650.000	700.000	750.000	2.700.000
32	Ampliação do atendimento do ensino Pré-escolar e alfabetização	1.300.000	1.350.000	1.450.000	1.600.000	5.700.000
33	Ampliação do ensino de jovens e adultos	800.000	900.000	950.000	1.000.000	3.650.000
34	Educação inclusiva às pessoas com necessidades especiais	800.000	900.000	950.000	1.000.000	3.650.000
	TOTAL	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	66.000.000
	FUNÇÃO 13 – CULTURA					
	PROGRAMAS					
35	Desenvolvimento cultural	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
36	Modernização da Biblioteca Pub. Municipal	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
37	Infraestrutura cultural	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	TOTAL	800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000
	FUNÇÃO 15 – URBANISMO					
	PROGRAMAS					
38	Expansão e melhoramento da infraestrutura	4.050.000	3.900.000	500.000	580.000	9.030.000

	urbana								
39	Tratamento dos resíduos sólidos	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
	TOTAL	4.950.000	4.800.000	4.800.000	1.400.000	1.480.000	1.480.000	12.630.000	
	FUNÇÃO 16 - HABITAÇÃO								
	PROGRAMAS								
40	Programa "Minha Casa Minha Vida"	525.000	105.000	105.000	105.000	525.000	525.000	1.260.000	
	TOTAL	525.000	105.000	105.000	105.000	525.000	525.000	1.260.000	
	FUNÇÃO 17 - SANEAMENTO								
	PROGRAMAS								
41	Implantação de sistemas de abastecimento de água potável	450.000	450.000	450.000	450.000	500.000	500.000	1.850.000	
42	Instalação de sistema autônomo de água e de esgoto sanitário	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	3.160.000	
	TOTAL	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.290.000	1.290.000	5.010.000	
	FUNÇÃO 18 - GESTÃO AMBIENTAL								
	PROGRAMAS								
43	Educação ambiental	50.000	250.000	250.000	350.000	50.000	50.000	700.000	
44	Recuperação de áreas degradadas	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	110.000	
45	Proteção de mananciais	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	

	TOTAL	105.000	305.000	410.000	110.000	930.000
	FUNÇÃO 19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
	PROGRAMAS					
46	Tecnologia apropriada	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	TOTAL	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	FUNÇÃO 20 – AGRICULTURA					
	PROGRAMAS					
47	Desenvolvimento agrícola	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	7.460.000
48	Centro de Treinamento Rural	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
49	Desenvolvimento Rural	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
50	Controle fitossanitário	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
51	Controle sanitário	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
52	Assistência técnica	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
53	Agricultura irrigada	735.000	735.000	735.000	735.000	2.940.000
	TOTAL	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	12.600.000
	FUNÇÃO 21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA					
	PROGRAMAS					

55	Organização de colônias agrícolas	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	TOTAL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	FUNÇÃO 22 – INDÚSTRIA							
	PROGRAMAS							
56	Desenvolvimento agroindustrial	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
	TOTAL	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
	FUNÇÃO 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS							
	PROGRAMAS							
57	Fomento a comercialização de produtos da agricultura familiar	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	TOTAL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	FUNÇÃO 25 – ENERGIA							
	PROGRAMAS							
58	Expansão da rede de energia elétrica e da iluminação pública	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
	TOTAL	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
	FUNÇÃO 26 – TRANSPORTE							

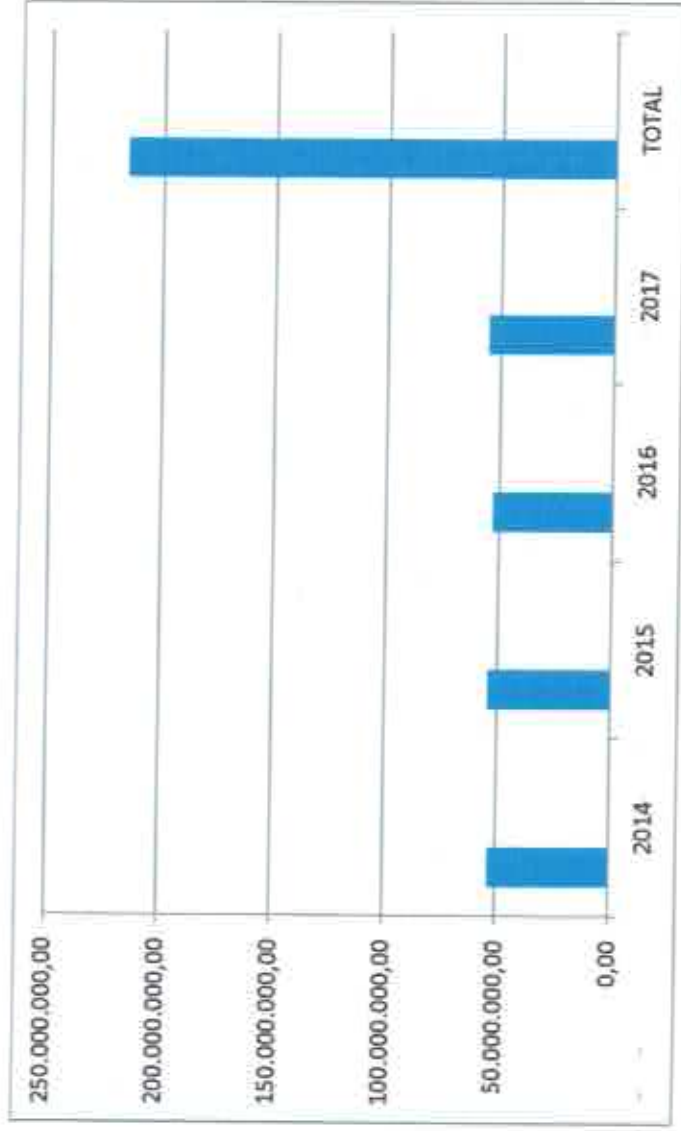
	FUNÇÃO 26 – TRANSPORTE								
	PROGRAMAS								
59	Construção e recuperação de estradas vicinais	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
60	Aquisição de máquinas para terraplanagem e veículos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
61	Construção e manutenção de pontes	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Despesas correntes	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	8.600.000
	TOTAL	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	16.600.000
	FUNÇÃO 27 – DESPORTO E LAZER								
	PROGRAMAS								
62	Apoio ao esporte amador	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	3.100.000
63	Promoção do esporte comunitário	600.000	600.0	600.0	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
64	Promoção de eventos culturais e de lazer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
	TOTAL	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	6.100.000
	FUNÇÃO 28 – ENCARGOS ESPECIAIS								
	PROGRAMAS								

EXECUTIVO	TOTAL	51.476.750	52.076.750	50.591.750	53.054.750	207.200.000

TOTAL GERAL	53.476.750	54.176.750	52.791.750	55.354.750	215.800.000
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAÇÃO DO NORTE
PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES PPA – 2014/2017

VALORES ANUAIS



2014	53.476.750,00
2015	54.176.750,00
2016	52.791.750,00
2017	55.354.750,00
TOTAL	215.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES 2014 / 2017

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PODERES E FUNÇÕES

PODERES/FUNÇÕES	VALORES	PERCENTUAL	OBS
LEGISLATIVO	8.600.000,00	3,98	
EXECUTIVO	207.200.000,00	96,02	
ADMINISTRAÇÃO	18.600.000,00	8,976	
SEGURANÇAPÚBLICA	600.000,00	0,287	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000.000,00	7,239	
SAÚDE	47.000.000,00	22,683	
TRABALHO	40.000,00	0,019	
EDUCAÇÃO	66.000.000,00	31,853	
CULTURA	3.200.000,00	1,544	
URBANISMO	12.630.00,00	6,095	
HABITAÇÃO	1.260.000,00	0,608	
SANEAMENTO	5.010.000,00	2,417	
GESTÃOAMBIENTAL	930.000,00	0,448	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	200.000,00	0,096	
AGRICULTURA	12.600.000,00	6,335	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	200.000,00	0,096	
INDUSTRIA	320.000,00	0,154	
COMERCIO E SERVIÇOS	200.000,00	0,096	
ENERGIA	320.000,00	0,154	
TRANSPORTE	16.600.000,00	7,722	
DESPORTO E LAZER	6.100.000,00	2,944	
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	0,289	
TOTAIS	215.800.000,00	100	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES - PPA 2014/2017

VALORES POR FUNÇÕES PROGRAMÁTICAS

PODERES	VALORES
LEGISLATIVO	8.600.00,00
ADMINISTRAÇÃO	18.600.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	600.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	15.000.000,00
SAÚDE	47.000.000,00
TRABALHO	40.000,00
EDUCAÇÃO	66.000.00,00
CULTURA	3.200.000,00
URBANISMO	12.630.000,00
HABITAÇÃO	1.260.000
SANEAMENTO	5.050.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	930.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	200.000,00
AGRICULTURA	12.600.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	200.000,00
INDÚSTRIA	320.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	200.000,00
ENERGIA	320.000,00
TRANSPORTE	16.600.000,00
DESPORTO E LAZER	6.100.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00
TOTAL	215.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAÇÃO DO NORTE
PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES - PPA 2014/2017

VALORES POR FUNÇÕES PROGRAMÁTICAS

