

Ano	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	9.741.716	11.662.553	13.672.560	14.388.253	16.415.687	18.721.721	21.359.210
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	10.066.540	11.362.502	13.653.560	13.416.113	15.392.509	17.646.157	20.229.115
Receitas Tributárias	779.343	808.623	727.700	821.677	951.297	1.100.004	1.271.351
Impostos	736.843	761.075	620.400	697.026	806.982	933.129	1.078.483
IPTU	123.189	136.574	60.000	69.703	80.698	93.313	107.848
IRRF	89.246	113.915	50.000	58.086	67.248	77.761	89.874
ITBI	123.105	107.039	120.000	139.405	161.396	186.626	215.697
ISS	401.304	403.546	370.000	429.833	497.639	575.430	665.064
Taxas	32.776	38.980	92.300	107.226	124.141	143.546	165.907
Contribuição de Melhoria	9.724	8.568	15.000	17.426	20.175	23.328	26.962
Receita de Contribuições	272.512	363.753	465.300	525.377	591.588	665.630	749.248
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	223.976	290.553	350.300	400.103	456.429	517.764	588.352
Contribuição para Custeio de Serv. Ilum. Pública	48.537	73.200	100.000	109.433	119.486	130.339	142.480
Outras Contribuições	0	0	15.000	15.842	16.673	17.527	18.415
Receita Patrimonial	775.557	1.355.468	1.580.850	1.669.536	1.827.474	1.997.882	2.183.142
Receita de Valores Mobiliários	775.557	1.343.644	1.580.850	1.669.536	1.827.474	1.997.882	2.183.142
Educação- Fundeb	-	-	-	-	-	-	-
Educação- outros vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Assistência social	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outros Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	11.824	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	6.730	5.884	8.000	9.294	10.760	12.442	14.380
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	73.693	11.683	85.000	89.769	94.481	99.319	104.354
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	73.693	11.683	85.000	89.769	94.481	99.319	104.354
Transferências Correntes	9.125.640	9.788.095	10.735.160	12.463.116	14.420.725	16.666.093	19.252.839
Transf. Intergovernamentais	9.031.320	9.623.428	10.659.160	12.382.853	14.336.248	16.577.290	19.159.534

WPD

Alienação de Bens	8.343	80.211	15.000	15.842	16.673	17.527	18.415
Amort. de Empréstimos/Financ.	1.361	1.680	4.000	4.224	4.446	4.674	4.911
Transf. de Capital	58.681	461.388		952.074	1.002.058	1.053.363	1.106.769
Transf. Intergovernamentais	43.466	138.957					
Transf. Convênios	43.466	138.957	500.000	528.050	555.773	584.228	613.849
Convênios para Saúde				-	-	-	-
Convênios para Prog. Educação				-	-	-	-
Convênios para Prog. Assist. Social				-	-	-	-
Convênios para Combate a Fome				-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico				-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	43.466	138.957	500.000	528.050	555.773	584.228	613.849
Receita Introrçamentária	495.197	378.828	401.500	424.024	446.285	469.135	492.920
Outras Receitas de Capital							

RP

MUNICÍPIO DE: SANTO ANTONIO DO PLANALTO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 01-A - Receita Corrente Líquida realizada em 2011 e 2012, e estimada para o período de 2013 a 2017

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITAS CORRENTES(*)	11.080.196	12.398.992	13.653.560	15.638.655	17.965.658	20.621.541	23.667.974
Receita Tributária	779.343	808.623	727.700	821.677	951.297	1.100.004	1.271.351
IPTU	123.189	136.574	60.000	69.703	80.698	93.313	107.848
ISS	401.304	403.546	370.000	429.833	497.639	575.430	665.064
ITBI	123.105	107.039	120.000	139.405	161.396	186.626	215.697
Outras	131.745	161.463	177.700	182.737	211.564	244.635	282.742
Transferências Correntes	9.125.640	9.788.095	10.735.160	12.463.116	14.420.725	16.666.093	19.252.839
Cota-Parte do FPM	5.293.194	5.464.631	6.675.967	7.755.538	8.978.974	10.382.567	11.999.860
Cota-Parte do ICMS	2.484.337	2.550.471	2.605.973	3.027.385	3.504.955	4.052.849	4.684.162
Cota-Parte do IPVA	116.457	123.734	110.000	127.788	147.947	171.074	197.722
Transferência do FUNDEB	456.350	627.358	768.386	892.642	1.033.456	1.195.006	1.381.152
Outras Transferências	795.303	1.021.902	574.834	659.704	755.394	804.596	989.944
Demais Receitas Correntes	1.175.213	1.802.274	2.190.700	2.353.862	2.593.636	2.855.444	3.143.783
I R R F	1.102.902	1.160.405	1.949.264	2.280.628	2.640.397	3.053.144	3.528.732
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	89.246	113.915	50.000	58.086	67.248	77.761	89.874
Compensação Financeira entre Regimes	223.976	290.553	350.300	400.103	455.429	517.764	588.352
Rendimentos de Aplicações (Rec. Previdenciários)	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	(1.013.656)	(1.046.490)	(1.899.264)	(2.222.543)	(2.573.149)	(2.975.383)	(3.438.859)
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II-I)	12.183.098	13.559.397	15.602.824	17.919.283	20.606.055	23.674.685	27.196.706

R\$ mil

RF

2

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
 Tabela 02 - Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017

R\$ mil

RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IMPOSTOS PROPRIOS (A)		777.472	821.003	627.200	728.625	843.565	975.431	1.127.374
IPDU		123.189	136.574	60.000	69.703	80.598	93.913	107.948
IRRF		89.246	113.915	50.000	58.086	67.248	77.701	89.874
ITBI		123.105	107.039	120.000	139.405	161.306	186.628	215.697
ISS		401.304	403.548	370.000	429.833	497.638	575.430	665.064
Recicla da Dívida Alínea, Multas e Juros de Mora (Origem em impostos)		40.628	59.928	27.200	31.599	36.583	42.302	49.801
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)		2.641.216	2.716.980	2.766.315	3.213.656	3.720.610	4.302.216	4.972.372
IPLEX (Art 159, CF/1998)		60.422	42.775	50.342	58.483	67.709	78.293	90.489
IPVA (Art 158, CF/1998)		2.464.337	2.580.471	2.605.973	3.027.385	3.504.955	4.052.849	4.684.162
CMS (Art 158, CF/1998)		118.457	123.734	110.000	127.786	147.947	171.074	197.722
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)		5.414.794	5.598.589	6.799.508	7.899.057	9.145.134	10.574.701	12.221.922
Transferência Financeira LC nº 87/98		24.740	23.514	23.541	27.348	31.662	36.612	42.315
FPM (Art 158, CF/1998)		5.293.194	5.464.634	6.675.967	7.765.538	8.978.974	10.302.567	11.998.860
TR (Art 158, CF/1998)		96.860	108.444	100.000	116.171	134.497	155.522	179.747
TOTAL DAS RECEITAS PIFINS DO ART. 212 DA CF/08 (D)		8.833.481	9.134.571	10.193.024	11.841.338	13.709.309	15.852.340	18.321.668
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)		456.350	627.358	768.386	892.642	1.033.456	1.195.006	1.381.152
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)		-1.013.608	-1.046.490	-1.899.264	-2.222.540	-2.673.149	-2.976.383	-3.438.859
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)		(957.305)	(419.132)	(1.130.878)	(1.329.901)	(1.539.693)	(1.780.378)	(2.057.707)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)		985.664	1.095.182	1.204.700	1.376.975	1.568.243	1.780.619	2.023.375
Passos Alínea + Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF + Contr Patronal (H)		372.929	414.366	489.803	483.780	511.724	540.614	570.864
Outras Despesas Correntes (I)		52.424	58.249	64.074	77.819	84.190	113.864	137.583
Investimentos/Inversões (J)		1.988.323	1.588.929	2.855.454	3.267.475	3.771.850	4.215.475	4.789.528
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (e)-G		Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X (D) + (G)		22,28%	21,75%	28,01%	27,59%	27,06%	26,59%	26,14%
Participação (M) = K / D								

	ANO DA DESPESA				
	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA DO ANO ANTERIOR					
Receita Tributária (A)	881.822	807.300	931.111	1.070.783	1.230.
IPTU	136.574	60.000	69.703	80.698	93
IRRF	113.915	50.000	58.086	67.248	77
ITBI	107.039	120.000	139.405	161.396	186
ISS	403.546	370.000	429.833	497.639	575.
TAXAS	38.980	92.300	107.226	124.141	143.
Contribuição de Melhora	8.568	15.000	17.426	20.175	23.
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	73199,96	100000	109433,082	119485,9879283	130336,9281
Transferências Constitucionais (B)					
FPM (Art 159, CF/1998)	8.313,568	9.565,824	11.112,713	12.865,744	14,876
ITR (Art 158, CF/1998)	5.464,631	6.675,967	7.755,538	8.978,974	10,382
IPI-EX (Art 159, CF/1998)	108.444	100.000	116.171	134.497	155
Transferência Financeira LC nº 87/96	42.775	50.342	58.483	67.709	78
IPVA (Art 158, CF/1998)	23.514	23.541	27.348	31.662	36
ICMS (Art 158, CF/1998)	2.550.471	2.605.973	3.027.385	3.504.955	4.052
Outras Receitas Correntes (C)					
Multas e Juros de Mora dos Tributos	123.734	110.000	127.788	147.947	171
Receitas de Dívida Ativa Tributária	59.928	27.200	31.599	36.583	42
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	9.255.319	10.400.324	12.075.422	13.973.110	16.149
Percentual para cálculo*	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	647.872	728.023	845.280	978.118	1.134
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	453.511	509.616	591.696	684.682	791
Despesa Prevista					
Legislativo Total	602.200	659.006	719.545	784.901	851
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	444.800	469.753	494.415	519.729	541



MUNICÍPIO DE: SANTO ANTÔNIO DO PLANO

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 03 - Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017

RECEITAS	R\$ mil						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	777.472	821.003	827.200	728.625	841.585	975.431	1.127.374
IP/TU	123.189	136.574	60.000	69.703	80.698	93.313	107.948
IRRF	89.246	113.915	50.000	58.096	67.248	77.761	89.874
ITBI	123.105	107.039	120.000	139.405	161.396	186.626	215.697
ISS	401.304	403.546	370.000	429.833	497.639	575.430	665.064
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	40.628	59.876	27.200	31.599	36.583	42.302	48.891
Transferências Constitucionais (B)	8.056.010	8.313.568	9.565.824	11.112.713	12.865.744	14.876.917	17.194.294
FPM (Art. 159, CF/1988)	5.293.194	5.464.631	6.875.967	7.755.538	8.978.974	10.362.567	11.959.880
ITR (Art. 156, CF/1988)	96.880	108.444	100.000	116.171	134.497	155.522	179.747
IPI-EX (Art. 159, CF/1988)	60.422	42.775	50.342	58.483	67.709	78.293	90.489
Transferência Financeira LC nº 87/96	24.740	23.514	23.541	27.348	31.662	36.612	42.315
IPVA (Art. 158, CF/1998)	2.464.337	2.550.471	2.605.973	3.027.385	3.504.956	4.052.649	4.684.162
ICMS (Art. 158, CF/1998)	116.457	123.734	110.000	127.788	147.947	171.074	197.722
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	8.833.481	9.134.571	10.193.024	11.841.338	13.709.309	15.852.348	18.321.608
DESPESAS							
Personal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF + Contr. Patronal (D)	809.575	1.096.233	982.804	1.122.531	1.277.753	1.452.643	1.650.685
Outras Despesas Correntes (E)	708.214	550.628	737.800	783.087	828.320	875.011	924.047
Investimentos/Inversões (F)	76.796	57.762	142.000	172.461	208.743	252.345	304.909
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	1.594.585	1.704.624	1.862.604	2.078.079	2.314.815	2.580.071	2.879.641
Participação (H) = (G) / (C)	18,1%	18,7%	18,3%	17,5%	16,9%	16,3%	15,7%

MUNICÍPIO DE: SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Tabela 05-A - Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017

	2014	2015	2016	2017
Despesa de Pessoal (F)= G+H	6.502.036	7.399.923	8.411.377	9.473.272
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal'+Contr.Patronal (G)	6.502.036	7.399.923	8.411.377	9.473.272
Saúde	1.122.531	1.277.753	1.452.643	1.650.685
Educação	1.375.975	1.566.243	1.780.619	2.023.375
Legislativo	494.415	519.729	546.080	-
Outros	3.509.114	4.036.198	4.632.036	5.799.212
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	-	-	-	-

Inclui Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF e Outras Despesas não Computadas, Tabela V

R\$ mil

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
 PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
 Tabela 05 - Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017

	DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO						DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personal Alvo+Outras Desp de Pessoal Art 18 LRF + Contr Patronal (A)	4.209.252	5.122.284	5.333.844	6.092.168	6.934.585	7.683.741	8.958.548	369.400	404.632	444.800	471.787	537.025	610.529	610.529
(-) Inativos com recursos vinculados (B)	309.640	298.826	510.000	582.508	683.096	753.811	856.579		1.951	3.300				
(-) Outras despesas não Computadas (C)	309.640	258.826	510.000	582.508	663.026	753.811	856.579		1.951	3.300				
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	68.799	96.225	50.000	58.086	67.248	77.761	0		1.951	3.300				
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)+C+D+E	4.136.454	5.026.059	5.283.844	6.034.082	6.867.337	7.805.910	8.868.674	362.450	402.680	441.500	467.953	532.587	605.197	5.932
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	12.183.098	13.559.397	15.602.824	17.919.283	20.808.055	23.674.685	27.198.706	12.183.098	13.559.397	15.602.824	17.919.283	20.808.055	23.674.685	27.198.706
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	33,95	37,07	33,86	33,67	33,33	32,97	32,61	2,98%	2,97%	2,83%	2,61%	2,58%	2,56%	2,22%

910

DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	988.536	1.058.756	1.122.806	1.183.359	1.25
Serviço da Dívida	317.000	306.163	268.016	213.341	15
Juros e Encargos da Dívida	46.000	48.581	51.131	53.749	5
Amortização	271.000	257.583	216.885	159.592	10
Outras Operações Especiais	671.536	752.592	854.791	970.017	1.10
Reserva de Contingência	25.000	26.403	27.789	29.211	3
PASEP	136.536	143.662	163.946	186.995	21
Inativos e Pensionistas	510.000	582.508	663.056	753.811	86
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	12.684.024	13.329.497	15.292.880	17.538.363	20.10
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	8.053.651	9.574.212	10.847.764	12.285.595	13.461
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	1.862.604	2.078.079	2.314.815	2.580.071	2.871
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	2.855.454	3.267.475	3.711.850	4.215.475	4.781
Despesas totais com o Poder Legislativo	659.006	719.545	784.901	858.013	9.796
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	2.676.587	3.508.114	4.036.198	4.632.036	5.796
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	916.200	995.205	1.079.296	1.171.131	1.272
Recursos da Contribuição de Iluminação Pública (CIP)	100.000	109.433	119.486	130.339	142
Recursos do Salário Educação	-	-	-	-	-
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	77.300	89.800	103.966	120.218	136
Recursos do F N A S	89.000	103.392	119.702	138.414	156
Recursos do F N D E	38.900	45.191	52.319	60.498	66
Recursos da CIDE	20.000	23.234	26.899	31.104	36
Convênios com a União e Estado	576.000	608.314	640.250	673.031	707
Operações de Crédito e Alienação de Bens	15.000	15.842	16.673	17.527	18
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	3.714.173	2.760.080	3.365.820	4.081.637	5.360

Câmara de Vereadores	2.890.000,00		Câmara de Vereadores				5,03
Gabinete do Prefeito	2.115.000,00		Gabinete do Prefeito				3,68
Sec. Adm. Fazenda e Planejamento	2.130.000,00		Sec. Adm. Fazenda e Planejamento				3,71
SMEC	15.420.000,00		SMEC				26,85
Departamento de Assist.Social	2.805.000,00		Departamento de Assist.Social				4,88
Secretaria da Agricultura	5.844.547,00		Secretaria da Agricultura				10,18
Secretaria da Saúde	7.200.000,00		Secretaria da Saúde				12,54
Secretaria de Obras	15.840.000,00		Secretaria de Obras				27,58
Secretaria do Desenvolvimento	3.180.000,00		Secretaria do Desenvolvimento				5,54
ESTIMATIVA TOTAL DO PPA-2014/2017	57.424.547,00		PERCENTUAL TOTAL DO PPA-2014/2017				100,00

TOTAL GERAL POR TIPO DE RECURSOS PROPRIOS OU CONVÊNIOS

Órgão	Recursos Próprios		Recursos de Convênios		% sobre o total do Órgão	
	Correntes	Capital	Correntes	Capital	Corrente	Capital
Câmara de Vereadores	2.260.000,00	630.000,00	-	-	78,20	21,80
Gabinete do Prefeito	1.590.000,00	525.000,00	-	-	75,18	24,82
Sec.Adm. Fazenda e Planejamento	920.000,00	710.000,00	-	500.000,00	43,19	56,81
SMEC	6.680.000,00	6.190.000,00	150.000,00	2.400.000,00	44,29	55,71
Departamento de Assist.Social	910.000,00	495.000,00	100.000,00	1.300.000,00	36,01	63,99
Secretaria da Agricultura	1.474.547,00	1.370.000,00	-	3.000.000,00	25,23	74,77
Secretaria da Saúde	5.460.000,00	1.650.000,00	90.000,00	-	77,08	22,92
Secretaria de Obras	2.750.000,00	4.490.000,00	-	8.600.000,00	17,36	82,64
Secretaria do Desenvolvimento	870.000,00	1.310.000,00	0,00	1.000.000,00	27,36	72,64
ESTIMATIVA TOTAL DO PPA-2014/2017	22.914.547,00	17.370.000,00	340.000,00	16.800.000,00		

RF

Referente: Votarem Consórcios Especiais para o Aço do Governamental a fim de oferecer atendimento adequado, rápido, eficiente e eficaz em cada caso.

Ações e atividades realizadas	Indicador	Unidade de Medida	Índice Realizado	Índice Desejado						
				Valor Próprio	Valor Convênios	Capital	Corrente	Capital	Valor Total	
		%	100							
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total	
1003	Aperfeiçoamento de coordenação e planejamento do Gabinete	equipamento e material permanente adquirido	10	equipamento	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1100	Aperfeiçoamento da Superfutura de Renda Direta	equipamento e material permanente adquirido	20	equipamento	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1003	Renovação da frota de veículos sucateados do governo	veículos aduandados	2	veículos	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2006	Manutenção da frota de veículos do governo	veículos mantidos	100	%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
1042	Manter o processo, ampliar o período do contrato administrativo, bem como contratar um prelo para afixar e equacionar, almofarado e garagem	construção ampliação e reforme de prelo	150	m ²	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1003	Equipamentos de vídeo monitoramento, internet, audiovisual, multimídia, soft hard, tablet, celulares e demais equipamentos ainda adequar as necessidades licitadas	bens adquiridos	20	equipamento	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2006	Manutenção das salidas de perfuro a seco, saneamento e ventilação dos servidores e funcionários, bem como despesas de deslocamento e outros	folha paga a agentes e servidores e despesas de viagens e deslocamentos	6	agenciamento	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
2006	Manter os equipamentos, móveis, eletrônicos, do prédio da prefeitura municipal, despesas com água, luz, telefone, fax e celular, aquecimento, ar condicionado, materiais de expediente, informática, manutenção, danos decorrentes com acidentes e outros despesas operacionais, a fim de proporcionar condições de trabalho para os funcionários do órgão	atividades mantidas	100	%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2029	Capacitação de servidores do poder executivo através de cursos e treinamentos	servidores qualificados	100	%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2131	Mantém o atendimento e despesa com refeição, hospedagem, deslocamento e passagens arduas para hospitais convênios de município que visitam e participar de eventos de natureza desportiva, recreativa, assim como, despesas de servidores públicos que participam igualmente de eventos, nos termos da legislação vigente	representação de representação	100	%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Programa: 0010 - Incentivo à organização da Sociedade Civil										
Objetivo: Incentivar a organização autônoma e independente da sociedade civil e sua participação nos processos de definição e implementação das políticas públicas										
ações e atividades realizadas		Indicador	Unidade de Medida	Índice Realizado	Índice Desejado					
			%	90						
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total	
2238	Fortalecimento dos consórcios municipais	consórcios fortalecidos	10	consórcio	30.000,00	0,00	***	0,00	30.000,00	
					10.000,00	-	-	-	10.000,00	
Total Órgão					1.590.000,00	520.000,00	-	-	2.110.000,00	

Handwritten initials and a checkmark.

Detalle de cobertura cuando se forma preventiva en zona. Usa también adquirir vehículos aparcados
 Equipamentos de combate a incendios para formação do grupo de bombeiros

1011	10	100	1000	10000	100000	1000000
Equipamentos	50.000,00	50.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00
Total do Orçao	920.000,00	710.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.130.000,00

40

61

atividades mantidas		Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			
			%	80	100			
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio	Valor Convênios	Valor Total	
2007	Aquisição de móveis, equipamentos de informática, computadores, impressoras, copiadoras, equipamentos de vídeo, monitoramento, internet, audiovisuais, moldanda, por book, tableta, tablet e demais equipamentos visando atender as necessidades funcionais;	Item adquirido	50	equipamento	,00	500.000,00	,00	500.000,00
2018	Manutenção do subsídio do secretário, vencimentos e vantagens dos servidores e aposentados, bem como despesas de deslocamento e diárias;	Ítem pago a serem e despesas de viagens e deslocamentos	100	%	1.100.000,00	,00	,00	1.100.000,00
2018	Manutenção das despesas Operacionais da Secretaria, tais como luz, água, telefone, locação de atividades realizadas		100	%	500.000,00	,00	,00	500.000,00
Programa: 0019 - Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental					1.600.000,00	500.000,00	,00	2.100.000,00
Objetivo: Promover o direito a aprender através da evolução e equalização dos indicadores de qualidade de ensino fundamental da rede pública municipal								
atividades mantidas		Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			
			%		100			
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio	Valor Convênios	Valor Total	
2000	Aquisição de móveis, equipamentos de informática, computadores, impressoras, copiadoras, equipamentos de vídeo, monitoramento, internet, audiovisuais, moldanda, por book, tablet para professores e notebook para alunos, tablets, aparelhos de ar condicionado, quarto alguns fones eletrônicos e demais equipamentos visando atender as necessidades funcionais das escolas municipais;	Item adquirido	200	equipamento	1.000.000,00		1.000.000,00	
2007	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Promover o acesso e permanência dos alunos na escola, através da oferta de transporte escolar a todos os estudantes do ensino fundamental, educação infantil, ensino médio e ensino superior, visando cada vez mais a melhoria melhorar seu índice de educação básica - Q8	Ítem pago dos professores	100	%	1.240.000,00		1.240.000,00	
2175	Manutenção da Reserva da Secretaria Municipal de Saúde, Professores e Servidores do FUNCEM 60% e 40%	Ítem pago dos professores	100	%	1.240.000,00		1.240.000,00	
2175	Manutenção das despesas operacionais das escolas municipais, tais como luz, água, telefone e atividades mensais demais despesas de manutenção		100	%	1.000.000,00		1.000.000,00	
2008	Construção, modernização de equipamentos públicos de transporte para escolas municipais	ônibus e outros equipamentos, modernização ou equipados	3	ônibus público	600.000,00		600.000,00	
1104	Manutenção e renovação da frota de ônibus, vans e micro-ônibus do transporte escolar	veículos adquiridos	1	veículo	1.100.000,00		1.100.000,00	
1036	Construção, ampliação e reforma de escolas do Ensino Fundamental. Construção de salas de ensino, quadras, construções, sala, cozinha, refeitório	construção, construção, ampliação ou reformas	2	espaço escolar	1.200.000,00		1.200.000,00	
2013	Manutenção da Merenda nas escolas municipais visando proporcionar complemento alimentar para crianças e adolescentes que frequentam a escola, através da aquisição de gêneros de merenda escolar: alimentos, frutas, verduras e demais complementos alimentares necessários para garantir a oferta de merenda escolar com qualidade a todos os alunos da rede municipal ensino	nº de alunos atendidos com oferta de merenda escolar	100	%	200.000,00		150.000,00	
							350.000,00	

2

Código	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Proprio		Valor Convênios		Valor Total		
					Corrente	Capital	Corrente	Capital			
2230	Alimentação do CNM e Coordenadora de Esportes. Manter em pleno e regular andamento o Conselho Municipal de Desporto e licenciar as atividades esportivas, através da realização de campeonato municipal de futebol de campo, vôlei, futsal, basquete, badminton, tênis, etc.	atividades marcadas	100	%	40.000,00	10.000,00			50.000,00		
2230	Manter a escola de futebol através do CNM, com profissional capacitado, fazendo treinamentos aos alunos e prática esportiva, tendo como meta de inclusão social, orientando o processo individual esportivo de aprendizagem dos jogadores, visando a integração social de nossas crianças e adolescentes.	quadras construídas, quadras esportivas, aparelhos e adequadas	3	paralelos e outros	50.000,00	150.000,00		250.000,00	450.000,00		
2230			100	%	50.000,00	50.000,00			100.000,00		
Total do Crédito							6.550.000,00	6.350.000,00	130.000,00	250.000,00	15.470.000,00

(Handwritten signature)

Atividades executadas	Indicador	Unidade de Medida	Índice Realizado	Valor Proprietário			Índice Desejado		
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	Capital	Val
		%							80
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Val
2218	Manutenção e Ampliação do ensino e permanência dos alunos na escola, através da oferta de vagas no transporte escolar de transporte escolar e todos os estudantes da ensino médio. Visa ainda dar condições para a aquisição de estudos, nas áreas técnicas de 2º grau	2º grau	100	%	150.000,00				
2250	Manutenção e Ampliação do ensino e permanência dos alunos na escola, através da oferta de vagas no transporte escolar de transporte escolar a todos os estudantes do ensino superior. Visa ainda dar condições para a aquisição de estudos, nos áreas técnicas e nas demais áreas de 2º grau, especialização e mestrado, área de Mestrado	2º grau, especialização	100	%	150.000,00				
2260	Implantar o programa de crédito educacional municipal	Crédito Educacional	100	%	200.000,00				
					500.000,00				
Programa 0022 - Incentivo à Cultura									
Objetivo: Valorizar os artistas locais e propiciar através da produção cultural através de programas de incentivo às artes e à cultura, os desenvolvimento de programas de capacitação e de subsídio de estrutura física para a produção de arte e cultura									
atividades mantidas									
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Realizado	Valor Proprietário			Índice Desejado		
		%							85
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Val
2270	Realizar o desenvolvimento socio cultural de todas as áreas do município, através de programas de incentivo socio cultural e estimular a participação das entidades da rede de ensino	desenvolvimento socio cultural e participação da rede de ensino	100	%	120.000,00	120.000,00			
2280	Implantar o desenvolvimento socio cultural de todas as áreas do município, através de programas de incentivo socio cultural e estimular a participação das entidades da rede de ensino	desenvolvimento socio cultural e participação da rede de ensino	100	%	100.000,00	100.000,00			
2290	Implantar o desenvolvimento socio cultural de todas as áreas do município, através de programas de incentivo socio cultural e estimular a participação das entidades da rede de ensino	desenvolvimento socio cultural e participação da rede de ensino	1	unidade		100.000,00			200.000,00
2310	Manutenção e ampliação do ensino e permanência dos alunos na escola, através da oferta de vagas no transporte escolar de transporte escolar e todos os estudantes da ensino médio. Visa ainda dar condições para a aquisição de estudos, nas áreas técnicas de 2º grau	2º grau	100	%	220.000,00	60.000,00			
2320	Manutenção e ampliação do ensino e permanência dos alunos na escola, através da oferta de vagas no transporte escolar de transporte escolar a todos os estudantes do ensino superior. Visa ainda dar condições para a aquisição de estudos, nos áreas técnicas e nas demais áreas de 2º grau, especialização e mestrado, área de Mestrado	2º grau, especialização	100	%	220.000,00	100.000,00			
					420.000,00	160.000,00			200.000,00
Programa 0034 / Promoção do Desporto									

Programa 0013 - Proteção e Conservação Ambiental

Objetivo: Promover a preservação e a recuperação de áreas de interesse ambiental, especialmente nas áreas urbanas e rurais, e garantir a preservação e restauração de rios e riachos que tenham o domínio do Município.

Ações e atividades realizadas	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Valor Próprio			Valor Convênio			Valor Total
				Corrente	Capital	Capital	Corrente	Capital		
2154	Descrição da Ação Atendimento de Condiciona de desenvolvimento e Fiscalização Ambiental	Produto equipamentos e material eletrônico	Meta 30 equipamento	Unidade equipamento	Corrente	Capital	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
						100.000,00				

Programa 0081 - Promoção da Arborização

Objetivo: Ample e melhorar a arborização urbana nas ruas e espaços públicos com espécies nativas - Projeto Páris no Verde

Ações e atividades realizadas	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Valor Próprio			Valor Convênio			Valor Total
				Corrente	Capital	Capital	Corrente	Capital		
2111	Descrição da Ação Instalação e qualificação de produção de mudas de espécies nativas, nativas, ornamentais e frutíferas, através da instalação de sementeiras para produção de mudas e sementes, utilizando-se de técnicas desenvolvidas em parceria com órgãos ambientais e produtores rurais.	Produto mudas de frutíferas, ornamentais e distribuídas	Meta 100	Unidade %	Corrente	Capital	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
					50.000,00	50.000,000		0,000	0,000	100,000,000

Programa 0062 - Sistema de Esgotamento Sanitário

Objetivo: Implementação de ações de saneamento básico e a sede municipal através de ações e instalação de sistemas de esgoto sanitário

Ações e atividades realizadas	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Valor Próprio			Valor Convênio			Valor Total
				Corrente	Capital	Capital	Corrente	Capital		
3111	Descrição da Ação Realizar projeto de implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário e instalação de redes, bixos e subestações em unidades habitacionais limitadas sob o município que ainda não dispõe de saneamento, mediante projeto de instalação de sistemas de tratamento de esgoto sanitário em unidades habitacionais.	Produto implantação	Meta 40	Unidade facha	Corrente	Capital	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
					1.474.547,00	1.370.000,00		0,000	1.500.000,000	2.974.547,000

Ações e atividades realizadas	Indicador	Unidade de Medida	Índice Realizado	Índice Desejado		
				Valor Corrente	Capital	Valor Total

Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Índice Recente			Índice Desejado		
					Valor Corrente	Capital	Valor Total	Valor Corrente	Capital	Valor Total
2016	Manutenção e reposição de bens de estoque pertencentes à Secretaria	Bens adquiridos	50	equipamento	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
2018	Manutenção do subsídio (do secretário, verificador e servidores) dos servidores e de despesas de viagens e diárias, bem como despesas de deslocamento e diárias	Subsídio pago a agentes e servidores e despesas de viagens e diárias aprovadas	30	agente/servidor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2018	Manutenção das despesas Operacionais da Secretaria, tais como luz, água, telefone, despesas materiais	Despesas Operacionais	100	%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2013	Manutenção e reposição de máquinas e materiais de informática, incluindo a aquisição de novos equipamentos e serviços de manutenção	Equipamentos e serviços de manutenção	100	%	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2019	Manutenção e reposição de bens de estoque pertencentes à Secretaria, bem como despesas de deslocamento e diárias	Bens adquiridos	100	%	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Programa: 0031 - Promoção da Urbanização e Infraestrutura Básica

Objetivo: Aperfeiçoar a qualidade da urbanização e da infraestrutura básica para garantir maior qualidade de vida e produtividade

Ações e atividades realizadas	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado						
				Valor Corrente	Capital	Valor Total				
2013	Contratação e manutenção de obras pontuais, obras e obras por meio de licitação e obras de manutenção de infraestrutura urbana	Produtos	85	%	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
2014	Manutenção, modernização, ampliação e reposição de infraestrutura pública de saneamento básico, incluindo a construção de novas unidades de saneamento básico	Infraestrutura pública	100	%	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2014	Manutenção das obras de infraestrutura urbana, incluindo a construção de novas unidades de saneamento básico	Produtos	100	%	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Handwritten signature and initials.

Ações e atividades realizadas	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado			Valor Total		
				Valor Próprio	Valor Convênios	Capital			
Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Valor Total
2024	Desempenhar projeto visando garantir com o Governo Federal e Estadual para substituir a pavimentação com pedras irregulares e bua pavimentação asfáltica	projetos desenvolvidos	1	km	-	200.000,00	-	200.000,00	600.000,00
2017	Construção de praça pública na sede Manutenção e modernização das praças públicas	praças construídas e mantidas	2	trapézio	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
			3	praça	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
					300.000,00	3.800.000,00	-	3.800.000,00	12.700.000,00
Programa: 0029 - Reestruturação do Trânsito e do Sistema Viário Objetivo: Reestruturar o sistema de trânsito da município, ordenando a circulação e melhorando o fluxo de veículos, gerando maior mobilidade urbana									
Total do Daplo									

90

Ação	Descrição da Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Condições		Valor Total	
					Corrente	Capital	Corrente	Capital		
1026	Apoio/engenharia e engenharia de estruturas para criação de bungees aquáticos, implementação e estrutura	aparelhos aquáticos para realização de condicionamento e recuperação	1	unidades	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	
2016	Implemento e gestão de empresa e outra através do conceito de gestão de produtos, tudo isso para garantir que de acordo com o plano de negócios, bem como outras que sejam a favor da empresa com o Município	meta e linguagem empresarial identificadas por empresários e estudantes	10	empresas	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2195	Via para manter o programa, toda primeira através do conceito de gestão de produtos, tudo isso para garantir que de acordo com o plano de negócios, bem como outras que sejam a favor da empresa com o Município	meta e linguagem empresarial identificadas por empresários e estudantes	100	empresas	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	
2262	Apresentar e manter o programa de novo, tudo isso para garantir que de acordo com o plano de negócios, bem como outras que sejam a favor da empresa com o Município	meta e linguagem empresarial identificadas por empresários e estudantes	100	%	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2084	Apresentar e manter o programa de novo, tudo isso para garantir que de acordo com o plano de negócios, bem como outras que sejam a favor da empresa com o Município	meta e linguagem empresarial identificadas por empresários e estudantes	100	%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total do Orgão						870.000,00	1.310.000,00	0,00	1.000.000,00	3.180.000,00