



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS  
GABINETE DO PREFEITO

Lei nº 1239/2017

Araguatins TO, de 28 de dezembro 2017.

**"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL  
PARA O PERÍODO 2018/2021."**

O Prefeito Municipal de Araguatins, Estado do Tocantins, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 19, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos desta Lei.

**Art. 2º** - As prioridades e metas para o ano 2018 conforme estabelecido no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias estão especificadas nos Anexos a esta Lei.

**Art. 3º** - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica.

**Art. 4º** - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

**Parágrafo Único** - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

es



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS  
GABINETE DO PREFEITO

**Art. 5º** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir, indicadores dos programas, produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, objetivando compatibilizá-los para a melhor realização do objetivo do Programa.

**Art. 6º** O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 28 dias do mês de dezembro de 2017.

**CLAUDIO CARNEIRO SANTANA**  
Prefeito Municipal

**JOSENILDO MARQUES AMADO**  
Secretário de Administração





MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| <b>Unidade Gestora</b> | 03610000007 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGU                                 |                   |                |               |      |      |      |                         |                     |                     |                     | <b>Unid. Resp.:</b> | INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGUATINS |  |  |  |
|------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| <b>Programa:</b>       | 0052 Manutenção das Atividades Administrativas do FUNPREV                                   |                   |                |               |      |      |      |                         |                     |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Pagamento de aposentados, pensões e benefícios aos servidores públicos municipais efetivos. |                   |                |               |      |      |      |                         |                     |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                   |                |               |      |      |      |                         |                     |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Servidores públicos municipais efetivos (ativos ,aposentados e pensionistas).               |                   |                |               |      |      |      |                         |                     |                     |                     |                     |  |  |  |  |
|                        |   |                   |                | Metas Físicas |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |                     |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| Tipo                   | Ação  | Produto           | Unidade Medida | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019                | 2020                | 2021                |                     |  |  |  |  |
| 3                      | MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS FUNPREV  | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 1.770.000,00            | 1.885.000,00        | 2.007.500,00        | 2.138.000,00        |                     |  |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV  | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 480.000,00              | 511.100,00          | 544.400,00          | 579.700,00          |                     |  |  |  |  |
| 4                      | RESERVA DO RPPS   | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 2.750.000,00            | 2.928.700,00        | 3.119.100,00        | 3.321.800,00        |                     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |   |                   |                |               |      |      |      | <b>5.000.000,00</b>     | <b>5.324.800,00</b> | <b>5.671.000,00</b> | <b>6.039.500,00</b> |                     |  |  |  |  |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| <b>Unidade Gestora</b> | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT   |                        |                |      |      |                         |      |            |              |              |              |  | <b>Unid. Resp.:</b> | GABINETE DO PREFEITO |  |  |  |
|------------------------|--|------------------------|----------------|------|------|-------------------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Programa:</b>       | 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  |                        |                |      |      |                         |      |            |              |              |              |  |                     |                      |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal. |                        |                |      |      |                         |      |            |              |              |              |  |                     |                      |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |  |                        |                |      |      |                         |      |            |              |              |              |  |                     |                      |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos  |                        |                |      |      |                         |      |            |              |              |              |  |                     |                      |  |  |  |
| Tipo                   | Ação   | Metas Físicas          |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |            |              |              |              |  |                     |                      |  |  |  |
|                        |  | Produto                | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018       | 2019         | 2020         | 2021         |  |                     |                      |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   | ATIVIDADE MANTIDA - RH | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 650.000,00 | 692.500,00   | 737.200,00   | 785.100,00   |  |                     |                      |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO   | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 125.000,00 | 133.000,00   | 141.700,00   | 150.900,00   |  |                     |                      |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 187.000,00 | 199.100,00   | 212.000,00   | 225.800,00   |  |                     |                      |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |  |                        |                |      |      |                         |      | 962.000,00 | 1.024.600,00 | 1.090.900,00 | 1.161.800,00 |  |                     |                      |  |  |  |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| <b>Unidade Gestora</b> | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT   |                          |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |  | <b>Unid. Resp.:</b> | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |
|------------------------|--|--------------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>Programa:</b>       | 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  |                          |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal. |                          |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |  |                          |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos  |                          |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |  |                     |                                       |  |  |  |
|                        |  |                          |                | Metas Físicas |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |              |              |              |  |                     |                                       |  |  |  |
| Tipo                   | Ação   | Produto                  | Unidade Medida | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019         | 2020         | 2021         |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | CONTRIBUIÇÃO PARA ATM/CNM  | CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 96.000,00               | 102.200,00   | 108.800,00   | 115.900,00   |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUT. DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS  | ATIVIDADE MANTIDA        | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 20.000,00               | 21.300,00    | 22.600,00    | 24.100,00    |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR   | ATIVIDADE MANTIDA        | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 26.000,00               | 27.600,00    | 29.400,00    | 31.400,00    |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   | ATIVIDADE MANTIDA - RH   | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 1.485.000,00            | 1.581.500,00 | 1.684.300,00 | 1.783.800,00 |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | ATIVIDADE MANTIDA        | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 830.000,00              | 883.900,00   | 941.300,00   | 1.002.500,00 |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GERAL   | ATIVIDADE MANTIDA        | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 20.000,00               | 21.300,00    | 22.600,00    | 24.100,00    |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |  |                          |                |               |      |      |      | 2.477.000,00            | 2.637.800,00 | 2.809.000,00 | 2.981.800,00 |  |                     |                                       |  |  |  |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| Unidade Gestora   0321000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT   Unid. Resp.:   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |   |   |                |                         |      |      |      |              |              |              |              |
|---|---|---|----------------|-------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Programa:   0002 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA - PMAT  |   |   |                |                         |      |      |      |              |              |              |              |
| Objetivo: Aumentar a arrecadação própria do município, cumprindo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal; modernizar as diversas atividades administrativas de gestão e controle; capacitar e desenvolver os recursos humanos.                             |   |   |                |                         |      |      |      |              |              |              |              |
| Justificativa:  |   |   |                |                         |      |      |      |              |              |              |              |
| Público Alvo: Publico alvo - População em Geral - Justificativa - A principal receita do município é o FPM, apesar de pouca a arrecadação própria deve ser instituída e efetivamente arrecada, para isto é necessário modernizar o sistema de arrecadação do município. |   |   |                |                         |      |      |      |              |              |              |              |
| Metas Físicas   |   |   |                | Metas Financeiras (R\$) |      |      |      |              |              |              |              |
| Tipo  | Ação  | Produto                                   | Unidade Medida | 2018                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 3   | PMAT - ATUALIZAÇÃO E REGUL.DO CADASTRO ECONÔMICO E MOBILIÁRIO   | IMPLEMENTAÇÃO/RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | PORCENTUAL     | 100                     | 100  | 100  | 100  | 800.000,00   | 851.800,00   | 907.200,00   | 966.200,00   |
| 3   | PMAT- REESTRUT.DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DATA CENTER          | REESTRUTURAÇÃO DA INFORMÁTICA             | PORCENTAGEM    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 664.100,00   | 707.000,00   | 753.000,00   | 801.900,00   |
| 3   | PMAT-ATUALIZ.DO SISTEMA DE INF.GEOGRÁFICAS - GEOREFERENCIAMENTO | ATIVIDADE MANTIDA                         | PORCENTAGEM    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 808.500,00   | 860.800,00   | 916.800,00   | 976.300,00   |
| 3   | PMAT-IMPL.DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS-GED     | REESTRUTURAÇÃO DA INFORMÁTICA             | PORCENTAGEM    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 431.000,00   | 458.800,00   | 488.500,00   | 520.300,00   |
| 3   | PMAT-IMPLANT.DA CENTRAL DE ATEND.E ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL    | IMPLEMENTAÇÃO/RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | PORCENTUAL     | 100                     | 100  | 100  | 100  | 742.900,00   | 791.100,00   | 842.500,00   | 897.300,00   |
| 3   | PMAT-IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR         | ATIVIDADE MANTIDA - RH                    | PORCENTAGEM    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 106.570,00   | 113.400,00   | 120.700,00   | 128.600,00   |
| <b>TOTAL</b>  |   |   |                |                         |      |      |      | 3.553.070,00 | 3.782.900,00 | 4.028.700,00 | 4.290.600,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| <b>Unidade Gestora</b> | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT        |                   |                |               |      |      |      |                         |            |            |            | <b>Unid. Resp.:</b> | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |
|------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>Programa:</b>       | 0003 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR               |                   |                |               |      |      |      |                         |            |            |            |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Contribuir para o programa de formação do patrimônio do servidor. |                   |                |               |      |      |      |                         |            |            |            |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                   |                |               |      |      |      |                         |            |            |            |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Servidores dos Município de Araguatins.                           |                   |                |               |      |      |      |                         |            |            |            |                     |                                       |  |  |  |
|                        |   |                   |                | Metas Físicas |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |            |            |            |                     |                                       |  |  |  |
| Tipo                   | Ação  | Produto           | Unidade Medida | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019       | 2020       | 2021       |                     |                                       |  |  |  |
| 4                      | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP   | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 545.000,00              | 580.400,00 | 618.100,00 | 658.200,00 |                     |                                       |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |   |                   |                |               |      |      |      | 545.000,00              | 580.400,00 | 618.100,00 | 658.200,00 |                     |                                       |  |  |  |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT | Unid. Resp.: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa: | 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: | Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Justificativa:

Público Alvo: | Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos

| Tipo         | Ação                                    | Metas Físicas          |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |            |            |            |            |
|--------------|---|------------------------|----------------|------|------|-------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
|              |   | Produto                | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| 3            | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS          | ATIVIDADE MANTIDA - RH | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 121.000,00 | 128.800,00 | 137.200,00 | 146.100,00 |
| 3            | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 57.000,00  | 60.600,00  | 64.600,00  | 68.800,00  |
| <b>TOTAL</b> |   |                        |                |      |      |                         |      | 178.000,00 | 189.400,00 | 201.800,00 | 214.900,00 |



MUNICÍPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

|                        |   |                     |  |
|------------------------|---|---------------------|--|
| <b>Unidade Gestora</b> | <b>0321000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT</b>  | <b>Unid. Resp.:</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> |
| <b>Programa:</b>       | <b>0004 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>   |                     |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Impulsionar a economia local a partir do aumento e aperfeiçoamento das atividades de produção agropecuária e hortifrutigranjeira.   |                     |  |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                     |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Publico Alvo - Micro e pequenos produtores rurais de Araguatins. Justificativa - A economia local é pouco desenvolvida e as atividades no setor industrial ainda são insipientes, com a atividade comercial ainda muito tímida. Devido ao grande número de micro e pequenos produtores e a falta de investimentos no setor rural, necessário se faz direcionar esforços para o aumento da produção e da comercialização dos produtos rural dentro e fora do município a fim de gerar novos postos de trabalho no campo e com isso aquecer a economia, melhorando consequentemente a qualidade de vida da população. |                     |  |

| Tipo         | Ação   | Metas Físicas<br>Produto | Unidade Medida | Metas Físicas |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |                     |                     |                     |
|--------------|--|--------------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  |                          |                | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019                | 2020                | 2021                |
| 3            | APOIO A PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR               | AGRICULTURA INCENTIVADA  | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 44.000,00               | 46.700,00           | 49.900,00           | 53.100,00           |
| 3            | APOIO AO SINDICATO RURAL DE ARAGUATINS                 | CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 20.000,00               | 21.300,00           | 22.600,00           | 24.100,00           |
| 2            | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA RURAL                 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO     | UNIDADE        | 5             | 5    | 5    | 5    | 733.000,00              | 780.600,00          | 831.300,00          | 885.300,00          |
| 2            | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO     | UNIDADE        | 2             | 2    | 2    | 2    | 210.000,00              | 223.600,00          | 238.100,00          | 253.500,00          |
| 2            | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS            | ATIVIDADE MANTIDA        | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 710.000,00              | 756.100,00          | 805.200,00          | 857.500,00          |
| 2            | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL  | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS  | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 510.000,00              | 543.100,00          | 578.400,00          | 615.900,00          |
| 3            | MANTER O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM           | ATIVIDADE MANTIDA        | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 70.000,00               | 74.500,00           | 79.300,00           | 84.400,00           |
| 3            | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO             | ATIVIDADE MANTIDA        | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 370.000,00              | 394.000,00          | 419.600,00          | 446.900,00          |
| 2            | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL                 | ATIVIDADE MANTIDA        | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 260.000,00              | 276.800,00          | 294.800,00          | 313.900,00          |
| <b>TOTAL</b> |  |                          |                |               |      |      |      | <b>2.927.000,00</b>     | <b>3.116.700,00</b> | <b>3.319.200,00</b> | <b>3.534.600,00</b> |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| <b>Unidade Gestora</b> | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT   |                        |                |               |      |      |      |                         |            |            |            |  | <b>Unid. Resp.:</b> | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |  |  |  |
|------------------------|--|------------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------------------------|------------|------------|------------|--|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
| <b>Programa:</b>       | 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  |                        |                |               |      |      |      |                         |            |            |            |  |                     |                                  |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal. |                        |                |               |      |      |      |                         |            |            |            |  |                     |                                  |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |  |                        |                |               |      |      |      |                         |            |            |            |  |                     |                                  |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos  |                        |                |               |      |      |      |                         |            |            |            |  |                     |                                  |  |  |  |
|                        |  |                        |                | Metas Físicas |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |            |            |            |  |                     |                                  |  |  |  |
| Tipo                   | Ação   | Produto                | Unidade Medida | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019       | 2020       | 2021       |  |                     |                                  |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   | ATIVIDADE MANTIDA - RH | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 295.000,00              | 314.100,00 | 334.500,00 | 356.300,00 |  |                     |                                  |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 438.000,00              | 466.400,00 | 496.700,00 | 529.000,00 |  |                     |                                  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |  |                        |                |               |      |      |      | 733.000,00              | 780.500,00 | 831.200,00 | 885.300,00 |  |                     |                                  |  |  |  |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| <b>Unidade Gestora</b> | 0321000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT |                               |                |               |      |      |      |                         |              |              |              | <b>Unid. Resp.:</b> | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |  |  |  |
|------------------------|---|-------------------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
| <b>Programa:</b>       | 0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS                                  |                               |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |                     |                                  |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Operações Especiais                                       |                               |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |                     |                                  |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                               |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |                     |                                  |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Município em Geral  |                               |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |                     |                                  |  |  |  |
|                        |   |                               |                | Metas Físicas |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |              |              |              |                     |                                  |  |  |  |
| Tipo                   | Ação  | Produto                       | Unidade Medida | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019         | 2020         | 2021         |                     |                                  |  |  |  |
| 4                      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS/FUNPREV           | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREV | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 1.430.000,00            | 1.522.900,00 | 1.621.900,00 | 1.727.300,00 |                     |                                  |  |  |  |
| 4                      | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS          | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS     | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 755.000,00              | 804.000,00   | 856.300,00   | 912.000,00   |                     |                                  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |   |                               |                |               |      |      |      | 2.185.000,00            | 2.326.900,00 | 2.478.200,00 | 2.639.300,00 |                     |                                  |  |  |  |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT | Unid. Resp.: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: | 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Justificativa:

Público Alvo: Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos

| Tipo         | Ação                                    | Metas Físicas          |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |            |            |            |              |
|--------------|---|------------------------|----------------|------|------|-------------------------|------|------------|------------|------------|--------------|
|              |   | Produto                | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018       | 2019       | 2020       | 2021         |
| 3            | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS          | ATIVIDADE MANTIDA - RH | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 470.000,00 | 500.500,00 | 533.000,00 | 567.700,00   |
| 3            | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 400.000,00 | 425.900,00 | 453.600,00 | 483.100,00   |
| <b>TOTAL</b> |   |                        |                |      |      |                         |      | 870.000,00 | 926.400,00 | 986.600,00 | 1.050.800,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| Unidade Gestora   0321000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT   Unid. Resp.:   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |   |                                 |                |      |      |                         |      |              |              |              |              |
|--|---|---------------------------------|----------------|------|------|-------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Programa:   0006 EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS  |   |                                 |                |      |      |                         |      |              |              |              |              |
| Objetivo:   Ampliar o atendimento de qualidade na educação básica, visando melhorias educacionais.   |   |                                 |                |      |      |                         |      |              |              |              |              |
| Justificativa:   |   |                                 |                |      |      |                         |      |              |              |              |              |
| Público Alvo:   Criança, adolescente, jovem e adulto / Oportunizando um espaço de estudo, esporte e lazer ao educando a fim de que, possam sentir a escola um lugar prazeroso e motivador. |   |                                 |                |      |      |                         |      |              |              |              |              |
| Tipo   | Ação  | Metas Físicas                   |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |              |              |              |              |
|  |   | Produto                         | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 2  | APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                          | ATIVIDADE MANTIDA               | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 155.000,00   | 165.000,00   | 175.700,00   | 187.100,00   |
| 2  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA UNIDADES ESCOLARES    | AQUISIÇÃO E MATERIAIS DIDATICOS | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 340.000,00   | 362.100,00   | 385.500,00   | 410.600,00   |
| 2  | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR                 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO            | UNIDADE        | 3    | 3    | 3                       | 3    | 405.000,00   | 431.300,00   | 459.200,00   | 489.100,00   |
| 3  | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO                     | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDOR        | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 55.000,00    | 58.500,00    | 62.300,00    | 66.400,00    |
| 2  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL                     | CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM GERAL  | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 1.050.000,00 | 1.118.200,00 | 1.190.900,00 | 1.268.200,00 |
| 2  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES         | CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM GERAL  | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 1.200.000,00 | 1.278.000,00 | 1.361.000,00 | 1.442.400,00 |
| 3  | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL         | ATIVIDADE MANTIDA               | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 525.000,00   | 558.500,00   | 595.400,00   | 634.000,00   |
| 3  | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE     | ATIVIDADE MANTIDA               | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 70.000,00    | 74.500,00    | 79.300,00    | 84.400,00    |
| 3  | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA | ATIVIDADE MANTIDA               | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 55.000,00    | 58.500,00    | 62.300,00    | 66.000,00    |
| 3  | MANTER MERENDA ESCOLAR DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS    | ATIVIDADE MANTIDA               | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 25.000,00    | 26.600,00    | 28.200,00    | 30.100,00    |
| 3  | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                              | ATIVIDADE MANTIDA               | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 1.092.000,00 | 1.162.900,00 | 1.238.400,00 | 1.319.000,00 |
| 3  | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                 | ATIVIDADE MANTIDA               | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 200.000,00   | 213.000,00   | 226.700,00   | 241.500,00   |
| 3  | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL                 | FUNDEB 40%                      | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 2.440.000,00 | 2.598.600,00 | 2.767.500,00 | 2.947.300,00 |
| 3  | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL                      | ATIVIDADE MANTIDA               | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 54.000,00    | 57.400,00    | 61.100,00    | 65.100,00    |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| Unidade Gestora       |   | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT   |     |     |     |     |               | Unid. Resp.:  |               | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |
|-----------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|--|
| Programa:             |   | 0006 EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS  |     |     |     |     |               |               |               |                                  |  |
| <b>Objetivo:</b>      |   | Ampliar o atendimento de qualidade na educação básica, visando melhorias educacionais.   |     |     |     |     |               |               |               |                                  |  |
| <b>Justificativa:</b> |   |  |     |     |     |     |               |               |               |                                  |  |
| <b>Público Alvo:</b>  |   | Criança, adolescente, jovem e adulto / Oportunizando um espaço de estudo, esporte e lazer ao educando a fim de que, possam sentir a escola um lugar prazeroso e motivador. |     |     |     |     |               |               |               |                                  |  |
| 3                     | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% FUNDEB 60%<br>- ENSINO FUNDAMENTAL     | PORCENTUAL   | 100 | 100 | 100 | 100 | 14.666.000,00 | 15.619.200,00 | 16.634.500,00 | 17.715.700,00                    |  |
| 1                     | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ATIVIDADE MANTIDA<br>ENSINO INFANTIL   | PORCENTAGEM  | 100 | 100 | 100 | 100 | 870.000,00    | 926.500,00    | 986.700,00    | 1.050.900,00                     |  |
| 3                     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATIVIDADE MANTIDA<br>ATLETA NA ESCOLA    | PORCENTAGEM  | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00     | 31.900,00     | 34.000,00     | 36.200,00                        |  |
| 3                     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATIVIDADE MANTIDA<br>ESCOLA SUSTENTAVEL  | PORCENTAGEM  | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00     | 31.900,00     | 34.000,00     | 36.200,00                        |  |
| 3                     | MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA ATIVIDADE MANTIDA<br>SALARIO EDUCAÇÃO | PORCENTAGEM  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400.000,00    | 425.900,00    | 453.500,00    | 483.100,00                       |  |
| 3                     | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE<br>ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL          | PORCENTAGEM  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.767.000,00  | 1.881.800,00  | 2.004.000,00  | 2.134.300,00                     |  |
| 3                     | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE<br>ESCOLAR-ENSINO INFANTIL             | PORCENTAGEM  | 100 | 100 | 100 | 100 | 320.000,00    | 340.800,00    | 362.900,00    | 386.400,00                       |  |
| <b>TOTAL</b>          |   |  |     |     |     |     | 25.749.000,00 | 27.421.100,00 | 29.203.100,00 | 31.094.000,00                    |  |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

|                        |   |                   |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |             |                     |   |  |  |  |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---|--|--|--|
| <b>Unidade Gestora</b> | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT  |                   |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |             | <b>Unid. Resp.:</b> | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE |  |  |  |
| <b>Programa:</b>       | 0009 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA  |                   |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |             |                     |   |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Promover a realização de eventos culturais de modo a divulgar a tradição cultural e a história de desenvolvimento do município, conforme Calendário de Eventos. |                   |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |             |                     |   |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                   |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |             |                     |   |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Município em geral /possibilitando e valorizando o acesso da comunidade á cultura.  |                   |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |             |                     |   |  |  |  |
|                        |   |                   |                       | <b>Metas Físicas</b> |             |             |             | <b>Metas Financeiras (R\$)</b> |             |             |             |                     |   |  |  |  |
| <b>Tipo</b>            | <b>Ação</b>   | <b>Produto</b>    | <b>Unidade Medida</b> | <b>2018</b>          | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2018</b>                    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |                     |   |  |  |  |
| 3                      | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À ATIVIDADE CULTURAL  | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTAGEM           | 100                  | 100         | 100         | 100         | 385.000,00                     | 410.025,00  | 436.645,00  | 464.970,00  |                     |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |   |                   |                       |                      |             |             |             | 385.000,00                     | 410.025,00  | 436.645,00  | 464.970,00  |                     |   |  |  |  |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT | Unid. Resp.: | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE

Programa: | 0008 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo: Esmular o turismo local, desenvolvendo o setor como atividade econômica sustentável relevante na geração de emprego e renda com inclusão social.  
Justificativa:  
Público Alvo: Município em Geral

| Tipo         | Ação  | Metas Físicas     |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |              |              |              |              |
|--------------|---|-------------------|----------------|------|------|-------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |   | Produto           | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 2            | CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 825.000,00   | 878.625,00   | 935.730,00   | 996.500,00   |
| 3            | PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL                 | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 165.000,00   | 175.725,00   | 187.100,00   | 199.300,00   |
| 3            | REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIAS               | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 535.000,00   | 569.775,00   | 606.700,00   | 646.100,00   |
| 2            | REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO                  | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 1.010.000,00 | 1.075.650,00 | 1.145.525,00 | 1.219.950,00 |
| <b>TOTAL</b> |   |                   |                |      |      |                         |      | 2.535.000,00 | 2.699.775,00 | 2.875.055,00 | 3.061.850,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT | Unid. Resp.: | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE

Programa: | 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: | Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Justificativa:

Público Alvo: | Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos

| Tipo         | Ação                                    | Metas Físicas          |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |            |            |            |            |
|--------------|---|------------------------|----------------|------|------|-------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
|              |   | Produto                | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| 3            | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS          | ATIVIDADE MANTIDA - RH | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 255.000,00 | 271.575,00 | 289.200,00 | 308.000,00 |
| 3            | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ATIVIDADE MANTIDA - RH | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 99.000,00  | 105.435,00 | 112.268,00 | 119.586,00 |
| <b>TOTAL</b> |   |                        |                |      |      |                         |      | 354.000,00 | 377.010,00 | 401.468,00 | 427.586,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 0321000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT | Unid. Resp.: | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE

Programa: | 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE

Objetivo: Estimular a prática do esporte comunitário e sócio-educacional.

Justificativa:

Público Alvo: Município em geral / Melhorar o convívio e a integração social da população em geral, disponibilizando e modernizando áreas para a prática de esportes e lazer, assim como instalações e equipamentos adequados à prática esportiva.

| Tipo         | Ação  | Produto              | Unidade Medida | Metas Físicas |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |              |              |              |
|--------------|---|----------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|              |   |                      |                | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019         | 2020         | 2021         |
| 3            | APOIO AO DESPORTO   | ATIVIDADE MANTIDA    | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 45.000,00               | 47.900,00    | 51.000,00    | 54.300,00    |
| 2            | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE DESPORTISTAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | UNIDADE        | 2             | 2    | 2    | 2    | 200.000,00              | 213.000,00   | 226.800,00   | 241.500,00   |
| 2            | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL                               | CAMPOS DE FUTEBOL    | UNIDADE        | 1             | 1    | 1    | 1    | 510.000,00              | 543.150,00   | 578.412,00   | 615.900,00   |
| 2            | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                          | ATIVIDADE MANTIDA    | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 510.000,00              | 543.150,00   | 578.412,00   | 615.900,00   |
| 3            | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS                            | ATIVIDADE MANTIDA    | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 135.000,00              | 143.700,00   | 153.100,00   | 163.000,00   |
| 2            | REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL                                  | ATIVIDADE MANTIDA    | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 210.000,00              | 223.650,00   | 238.145,00   | 253.500,00   |
| 2            | REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                | ATIVIDADE MANTIDA    | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 320.000,00              | 340.800,00   | 362.800,00   | 386.458,00   |
| <b>TOTAL</b> |   |                      |                |               |      |      |      | 1.930.000,00            | 2.055.350,00 | 2.188.669,00 | 2.330.558,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**Unidade Gestora** | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT | **Unid. Resp.:** | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

**Programa:** | 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

**Justificativa:**

**Público Alvo:** Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos

| Tipo         | Ação  | Produto                | Unidade Medida | Metas Físicas |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |            |            |            |
|--------------|---|------------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------------------------|------------|------------|------------|
|              |   |                        |                | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019       | 2020       | 2021       |
| 3            | MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS | ATIVIDADE MANTIDA - RH | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 559.000,00              | 595.335,00 | 634.000,00 | 675.200,00 |
| <b>TOTAL</b> |   |                        |                |               |      |      |      | 559.000,00              | 595.335,00 | 634.000,00 | 675.200,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**Unidade Gestora** | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT | **Unid. Resp.:** | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

**Programa:** | 0010 HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO

**Objetivo:** Reduzir o deficit habitacional e melhorar a qualidade de vida da população  
**Justificativa:**  
**Público Alvo:** Publico Alvo: Familias que não tem moradia digna e possuem renda familiar de ate 02 salarios minimos. Justificativa: Existe um numero significativos de familias de baixa renda que não possuem casa propria, obrigadas a morar de aluguel, ou em moradias sem a minima condição, o que pejudica a manutenção basica da familia.

| Tipo         | Ação   | Produto           | Unidade Medida | Metas Físicas |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |            |            |            |
|--------------|--|-------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------------------------|------------|------------|------------|
|              |  |                   |                | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019       | 2020       | 2021       |
| 2            | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL  | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 301.000,00              | 320.565,00 | 341.300,00 | 363.500,00 |
| 2            | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 311.000,00              | 331.215,00 | 352.650,00 | 375.500,00 |
| <b>TOTAL</b> |  |                   |                |               |      |      |      | 612.000,00              | 651.780,00 | 693.950,00 | 739.000,00 |



MUNICÍPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

|                        |   |                     |   |
|------------------------|---|---------------------|---|
| <b>Unidade Gestora</b> | <b>0321000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT</b>  | <b>Unid. Resp.:</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |
| <b>Programa:</b>       | <b>0011 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE</b>  |                     |   |
| <b>Objetivo:</b>       | Realizar obras de infra-estrutura na cidade garantindo a população melhores condições de vida.  |                     |   |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                     |   |
| <b>Público Alvo:</b>   | Publico Alvo: População em Geral - Justificativa - A necessidade de Manter e ampliar a infra-estrutura básica em nosso município está intimamente vinculado ao crescimento da cidade, seja em aspectos físicos ou econômicos. A partir da oferta de melhor infra-estrutura será possível a atração de mais investimentos e com isto maior geração de emprego e renda para a população local. Da mesma forma os serviços urbanos essenciais para garantir à população condições mais dignas de vida. |                     |   |

| Tipo | Ação   | Produto                | Unidade Medida | Metas Físicas |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |              |              |              |
|------|--|------------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|      |  |                        |                | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019         | 2020         | 2021         |
| 2    | ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS     | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 761.000,00              | 810.465,00   | 862.956,00   | 919.102,00   |
| 2    | CONST.DE MEIO-FIO, PASSARELAS, SARGETAS E REDE DE DRENAGEM | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 1.010.000,00            | 1.075.650,00 | 1.145.225,00 | 1.219.900,00 |
| 2    | CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS   | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 10.000,00               | 10.650,00    | 11.100,00    | 12.000,00    |
| 2    | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS        | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 310.000,00              | 330.150,00   | 351.300,00   | 374.300,00   |
| 2    | IMPLANT.DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E QUEBRA MOLAS          | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 50.000,00               | 53.250,00    | 56.700,00    | 60.300,00    |
| 3    | MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACO DAS VIAS PÚBLICAS       | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 235.000,00              | 250.275,00   | 266.500,00   | 283.800,00   |
| 3    | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO       | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 90.000,00               | 95.850,00    | 102.000,00   | 108.715,00   |
| 3    | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                             | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 150.000,00              | 159.750,00   | 170.100,00   | 181.090,00   |
| 3    | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 589.930,00              | 628.275,00   | 669.100,00   | 712.605,00   |
| 3    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA                 | ATIVIDADE MANTIDA - RH | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 2.174.000,00            | 2.315.310,00 | 2.465.782,00 | 2.626.076,00 |
| 3    | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO    | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 330.000,00              | 351.450,00   | 374.200,00   | 398.600,00   |
| 2    | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS                | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100           | 100  | 100  | 100  | 3.050.000,00            | 3.248.250,00 | 3.459.300,00 | 3.684.100,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

|                        |   |                     |   |              |               |
|------------------------|---|---------------------|---|--------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | <b>03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT</b>   | <b>Unid. Resp.:</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |              |               |
| <b>Programa:</b>       | <b>0011 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE</b>  |                     |   |              |               |
| <b>Objetivo:</b>       | Realizar obras de infra-estrutura na cidade garantindo a população melhores condições de vida.  |                     |   |              |               |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                     |   |              |               |
| <b>Público Alvo:</b>   | Publico Alvo: População em Geral - Justificativa - A necessidade de Manter e ampliar a infra-estrutura básica em nosso município está intimamente vinculado ao crescimento da cidade, seja em aspectos físicos ou econômicos. A partir da oferta de melhor infra-estrutura será possível a atração de mais investimentos e com isto maior geração de emprego e renda para a população local. Da mesma forma os serviços urbanos essenciais para garantir à população condições mais dignas de vida. |                     |   |              |               |
| <b>TOTAL</b>           |   | 8.759.930,00        | 9.329.325,00                                  | 9.934.263,00 | 10.580.588,00 |



MUNICÍPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| Unidade Gestora   0321000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT   Unid. Resp.:   SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  |  |                        |                |                         |      |      |      |                     |                     |                     |                     |
|---|--|------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Programa:   0012 DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL   |  |                        |                |                         |      |      |      |                     |                     |                     |                     |
| Objetivo:   Objetivo: Realizar serviços urbanos de qualidade para garantir maior qualidade aos munícipes em geral, promover a sustentabilidade ambiental com ações de preservação e desenvolvimento do meio ambiente.   |  |                        |                |                         |      |      |      |                     |                     |                     |                     |
| Justificativa:   Justificativa: A necessidade de preservar o meio ambiente está intimamente vinculado à preservação da própria sociedade. Nesse sentido, os serviços urbanos, a preservação da fauna e flora do município são indispensáveis para garantir à população de hoje e de amanhã melhor qualidade de vida e de sustentabilidade.                                    |  |                        |                |                         |      |      |      |                     |                     |                     |                     |
| Público Alvo:   Público Alvo: População em Geral - Justificativa - A necessidade de preservar o meio ambiente está intimamente vinculado à preservação da própria sociedade. Nesse sentido, os serviços urbanos, a preservação da fauna e flora do município são indispensáveis para garantir à população de hoje e de amanhã melhor qualidade de vida e de sustentabilidade. |  |                        |                |                         |      |      |      |                     |                     |                     |                     |
| Metas Físicas   |  |                        |                | Metas Financeiras (R\$) |      |      |      |                     |                     |                     |                     |
| Tipo  | Ação   | Produto                | Unidade Medida | 2018                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| 3   | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES AMBIENTAIS         | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 11.000,00           | 11.715,00           | 12.400,00           | 13.200,00           |
| 2   | CONSTRUÇÃO DE MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES        | CONSTRUÇÃO DE MSD      | PORCENTAGEM    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 210.000,00          | 223.650,00          | 238.045,00          | 253.500,00          |
| 3   | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE AO FOGO         | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 28.000,00           | 29.820,00           | 31.750,00           | 33.800,00           |
| 3   | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS                   | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 33.000,00           | 35.100,00           | 37.400,00           | 39.800,00           |
| 3   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                    | ATIVIDADE MANTIDA - RH | PORCENTAGEM    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 472.000,00          | 502.650,00          | 535.200,00          | 570.000,00          |
| 3   | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                               | ATERRO SANITÁRIO       | UNIDADE        | 1                       | 1    | 1    | 1    | 57.000,00           | 60.705,00           | 64.650,00           | 68.800,00           |
| 3   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE            | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 13.000,00           | 13.845,00           | 14.700,00           | 15.700,00           |
| 3   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE               | ATIVIDADE MANTIDA      | PORCENTAGEM    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 110.000,00          | 117.150,00          | 124.700,00          | 132.800,00          |
| 3   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS | ATIVIDADE MANTIDA - RH | PORCENTAGEM    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 1.451.000,00        | 1.545.315,00        | 1.645.760,00        | 1.752.700,00        |
| <b>TOTAL</b>  |  |                        |                |                         |      |      |      | <b>2.385.000,00</b> | <b>2.539.950,00</b> | <b>2.704.605,00</b> | <b>2.880.300,00</b> |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 0321000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT | Unid. Resp.: | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa: | 0013 SANEAMENTO BÁSICO É SAÚDE

Objetivo: | Objetivo: promover ações sustentáveis para a devida coleta e destinação de resíduos sólidos, lixo urbano e hospitalar; ampliar e aperfeiçoar o sistema de abastecimento de água e de esgoto.

Justificativa:

Público Alvo: | população em geral.

| Tipo         | Ação  | Metas Físicas       |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |              |              |              |              |
|--------------|---|---------------------|----------------|------|------|-------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |   | Produto             | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 2            | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | OBRAS E INSTALAÇÕES | UNIDADE        | 1    | 1    | 1                       | 1    | 1.030.000,00 | 1.096.950,00 | 1.168.200,00 | 1.244.100,00 |
| 2            | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL       | ATIVIDADE MANTIDA   | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 1.020.000,00 | 1.086.300,00 | 1.156.800,00 | 1.232.050,00 |
| 2            | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO          | OBRAS E INSTALAÇÕES | UNIDADE        | 1    | 1    | 1                       | 1    | 2.005.000,00 | 2.135.325,00 | 2.274.050,00 | 2.421.800,00 |
| <b>TOTAL</b> |   |                     |                |      |      |                         |      | 4.055.000,00 | 4.318.575,00 | 4.599.050,00 | 4.897.950,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT | Unid. Resp.: | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa: | 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Objetivo: | Garantir a gestão sustentável do sistema de saneamento ambiental.

Justificativa:

Público Alvo: | População urbana em geral.

| Tipo         | Ação                                      | Metas Físicas     |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |           |           |           |           |
|--------------|---|-------------------|----------------|------|------|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |   | Produto           | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 3            | GESTÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTAGEM    | 100  | 100  | 100                     | 100  | 67.000,00 | 71.300,00 | 75.900,00 | 80.900,00 |
| <b>TOTAL</b> |   |                   |                |      |      |                         |      | 67.000,00 | 71.300,00 | 75.900,00 | 80.900,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

|                        |   |                        |                        |             |             |             |             |              |                                |              |              |                     |                        |  |  |  |
|------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|--|--|--|
| <b>Unidade Gestora</b> | 03210000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - PREFEIT  |                        |                        |             |             |             |             |              |                                |              |              | <b>Unid. Resp.:</b> | RESERVA DE CONTIGENCIA |  |  |  |
| <b>Programa:</b>       | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                        |                        |             |             |             |             |              |                                |              |              |                     |                        |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados em caso de riscos e eventos fiscais administração. |                        |                        |             |             |             |             |              |                                |              |              |                     |                        |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                        |                        |             |             |             |             |              |                                |              |              |                     |                        |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos ao longo da execução do orçamento.   |                        |                        |             |             |             |             |              |                                |              |              |                     |                        |  |  |  |
|                        |   | <b>Metas Físicas</b>   |                        |             |             |             |             |              | <b>Metas Financeiras (R\$)</b> |              |              |                     |                        |  |  |  |
| <b>Tipo</b>            | <b>Ação</b>   | <b>Produto</b>         | <b>Unidade Medida</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b>                    | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |                     |                        |  |  |  |
| 4                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | RESERVA DE CONTIGENCIA | RESERVA DE CONTIGENCIA | 100         | 100         | 100         | 100         | 1.000.000,00 | 1.065.000,00                   | 1.134.225,00 | 1.207.900,00 |                     |                        |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |   |                        |                        |             |             |             |             | 1.000.000,00 | 1.065.000,00                   | 1.134.225,00 | 1.207.900,00 |                     |                        |  |  |  |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| <b>Unidade Gestora</b> | 03230000007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUATINS - FU  |                   |                |      |      |                         |      |            |              |              |              |  |
|------------------------|--|-------------------|----------------|------|------|-------------------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Unid. Resp.:</b>    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |                   |                |      |      |                         |      |            |              |              |              |  |
| <b>Programa:</b>       | 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  |                   |                |      |      |                         |      |            |              |              |              |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal. |                   |                |      |      |                         |      |            |              |              |              |  |
| <b>Justificativa:</b>  |  |                   |                |      |      |                         |      |            |              |              |              |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos.   |                   |                |      |      |                         |      |            |              |              |              |  |
| Tipo                   | Ação   | Metas Físicas     |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |            |              |              |              |  |
|                        |  | Produto           | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018       | 2019         | 2020         | 2021         |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS  | GESTÃO DO SUS     | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 130.000,00 | 138.450,00   | 147.400,00   | 156.900,00   |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   | SERVIDOR RH       | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 520.000,00 | 553.800,00   | 589.700,00   | 628.100,00   |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 307.000,00 | 326.900,00   | 348.100,00   | 370.750,00   |  |
| <b>TOTAL</b>           |  |                   |                |      |      |                         |      | 957.000,00 | 1.019.150,00 | 1.085.200,00 | 1.155.750,00 |  |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

|                        |   |                     |                                 |
|------------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | <b>0323000007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUATINS - FU</b>   | <b>Unid. Resp.:</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |
| <b>Programa:</b>       | <b>0125 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>   |                     |                                 |
| <b>Objetivo:</b>       | Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e garantindo o acesso as demais redes de Atenção a Saúde.  |                     |                                 |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                     |                                 |
| <b>Público Alvo:</b>   | População em geral / Atenção Básica será desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Devendo ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Orientada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. |                     |                                 |

| Tipo | Ação   | Produto                                      | Unidade Medida | Metas Físicas |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |              |              |              |
|------|--|--|----------------|---------------|------|------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|      |  |  |                | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019         | 2020         | 2021         |
| 2    | APARELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE            | APARELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 320.000,00              | 340.800,00   | 362.800,00   | 386.450,00   |
| 2    | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ       | AQUISICAO DE VEICULOS                        | UNIDADE        | 4             | 4    | 4    | 4    | 210.000,00              | 223.650,00   | 238.100,00   | 253.500,00   |
| 2    | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE                | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE      | UNIDADES       | 5             | 2    | 2    | 2    | 1.020.000,00            | 1.086.300,00 | 1.156.800,00 | 1.232.050,00 |
| 3    | MANUT.DO NASF-NUCLEO DE APOIO AO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | ATIVIDADE MANTIDA                            | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 627.000,00              | 667.755,00   | 711.159,00   | 757.383,00   |
| 3    | MANUT.DO PACS-PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE    | ATIVIDADE MANTIDA                            | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 1.610.000,00            | 1.714.650,00 | 1.825.000,00 | 1.944.700,00 |
| 2    | MANUT.DO PMAQ-PROG.DE MELHORIA DO ACES.E DA QUALIDADE  | PMAQ-PROG.DE MELHORIA DO ACES.E DA QUALIDADE | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 900.000,00              | 958.500,00   | 1.020.780,00 | 1.087.000,00 |
| 3    | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO       | ATIVIDADE MANTIDA                            | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 3.652.000,00            | 3.889.380,00 | 4.142.030,00 | 4.411.334,00 |
| 3    | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB                    | ATIVIDADE MANTIDA                            | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 832.000,00              | 886.080,00   | 943.632,00   | 1.004.946,00 |
| 3    | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE              | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | UNIDADE        | 1             | 1    | 1    | 1    | 10.000,00               | 10.650,00    | 11.340,00    | 12.000,00    |
| 3    | MANUTENÇÃO DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL               | ATIVIDADE MANTIDA                            | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 709.000,00              | 755.030,00   | 803.950,00   | 856.360,00   |
| 3    | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA          | ATIVIDADE MANTIDA                            | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 1.972.000,00            | 2.100.175,00 | 2.236.615,00 | 2.381.900,00 |
| 3    | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA                    | SAUDE NA ESCOLA                              | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 30.000,00               | 31.950,00    | 33.984,00    | 36.229,00    |
| 2    | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE       | UNIDADES BASICAS                             | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 320.000,00              | 340.800,00   | 362.800,00   | 386.450,00   |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

|                        |   |                     |                          |               |               |
|------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 03230000007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUATINS - FU   | <b>Unid. Resp.:</b> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |               |               |
| <b>Programa:</b>       | 0125 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  |                     |                          |               |               |
| <b>Objetivo:</b>       | Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e garantindo o acesso as demais redes de Atenção a Saúde.  |                     |                          |               |               |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                     |                          |               |               |
| <b>Público Alvo:</b>   | População em geral / Atenção Básica será desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Devendo ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Orientada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. |                     |                          |               |               |
| <b>TOTAL</b>           |   | 12.212.000,00       | 13.005.720,00            | 13.848.990,00 | 14.750.302,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

|                        |  |                     |                                 |
|------------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | <b>03230000007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUATINS - FU</b>   | <b>Unid. Resp.:</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |
| <b>Programa:</b>       | <b>0210 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>   |                     |                                 |
| <b>Objetivo:</b>       | Atenção Especializada é feita através de um conjunto de ações, praticas, conhecimentos e serviços de saúde realizados em ambiente ambulatorial, que englobam a utilização de equipamentos médico-hospitalares e profissionais especializados para a produção do cuidado em média e alta complexidade. É caracteristicamente demarcadas pela incorporação de processos de trabalho que precisam de maior densidade tecnológica, as chamadas tecnologias especializadas e deve ser preferencialmente ofertada de forma hierarquizada e regionalizada, garantindo a escala adequada (economia de escala) para assegurar tanto uma boa relação custo/benefício quanto a qualidade da atenção a ser prestada. Tem a função de promover coordenadamente serviços especializados em saúde, oferecendo à população acesso qualificado e em tempo oportuno, porém a insuficiência de oferta e a demanda excessiva pelas ações especializadas acabam dificultando o sistema. |                     |                                 |
| <b>Justificativa:</b>  |  |                     |                                 |
| <b>Público Alvo:</b>   | A população alvo na atenção especializada são pessoas que apresenta naquele instante a necessidade de cuidados diferenciados e muitas vezes mais intensivos que no nível primário que precisa estar qualificados para atender e resolver os principais problemas que demandam serviços de saúde. Os que não forem resolvidos neste nível deverão ser referenciados para os serviços especializados ambulatoriais ou hospitalares.  |                     |                                 |

| Tipo         | Ação   | Metas Físicas                           |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |                     |                     |                     |                     |
|--------------|--|---|----------------|------|------|-------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Produto                                 | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| 2            | AMPLIAÇÃO, REFORMA E APAREL.DO HOSPITAL MUNICIPAL    | AMPLIAÇÃO, REFORMA E APAREL.DO HOSPITAL | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 1.125.000,00        | 1.198.125,00        | 1.275.997,00        | 1.358.939,00        |
| 2            | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA É ALTA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS                   | UNIDADE        | 1    | 1    | 1                       | 1    | 310.000,00          | 330.150,00          | 351.500,00          | 374.454,00          |
| 3            | MANUTENCAO DO PROGRAMA "BRASIL SEM MISÉRIA" - MAC    | ATIVIDADE MANTIDA                       | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 142.000,00          | 151.230,00          | 161.022,00          | 171.490,00          |
| 3            | MANUTENÇÃO DO CAPS                                   | ATIVIDADE MANTIDA                       | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 807.000,00          | 859.455,00          | 915.246,00          | 974.700,00          |
| 3            | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC               | ATIVIDADE MANTIDA                       | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 2.942.000,00        | 3.133.150,00        | 3.336.750,00        | 3.553.887,00        |
| 3            | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAC | ATIVIDADE MANTIDA                       | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 342.000,00          | 364.155,00          | 387.710,00          | 412.900,00          |
| 3            | MANUTENÇÃO DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO       | ATIVIDADE MANTIDA                       | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 28.000,00           | 29.820,00           | 31.700,00           | 33.800,00           |
| <b>TOTAL</b> |  |   |                |      |      |                         |      | <b>5.696.000,00</b> | <b>6.066.085,00</b> | <b>6.459.925,00</b> | <b>6.880.170,00</b> |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

|                        |   |                     |                                 |
|------------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | <b>0323000007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUATINS - FU</b>   | <b>Unid. Resp.:</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |
| <b>Programa:</b>       | <b>0204 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>   |                     |                                 |
| <b>Objetivo:</b>       | Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.  |                     |                                 |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                     |                                 |
| <b>Público Alvo:</b>   | Toda população residente do município de Araguatins / A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. |                     |                                 |

| Tipo         | Ação   | Metas Físicas     |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |                   |                     |                     |                     |
|--------------|--|-------------------|----------------|------|------|-------------------------|------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Produto           | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018              | 2019                | 2020                | 2021                |
| 2            | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO     | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 205.000,00        | 218.325,00          | 232.445,00          | 247.500,00          |
| 3            | MANTER EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/COMBATE AO Aedes Aegypti     | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 124.000,00        | 132.000,00          | 140.600,00          | 149.700,00          |
| 3            | MANUT.DO PQA VS-PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 75.000,00         | 79.875,00           | 84.900,00           | 90.500,00           |
| 3            | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                  | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 227.000,00        | 241.700,00          | 257.390,00          | 274.122,00          |
| 3            | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                       | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 182.000,00        | 193.830,00          | 206.300,00          | 219.843,00          |
| 3            | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE            | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 172.000,00        | 183.155,00          | 195.046,00          | 207.707,00          |
| <b>TOTAL</b> |  |                   |                |      |      |                         |      | <b>985.000,00</b> | <b>1.048.885,00</b> | <b>1.116.681,00</b> | <b>1.189.372,00</b> |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 03250000007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AR | Unid. Resp.: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: | 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Justificativa:

Público Alvo: Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos.

| Tipo         | Ação   | Metas Físicas     |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |            |            |            |            |
|--------------|--|-------------------|----------------|------|------|-------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
|              |  | Produto           | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| 3            | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                 | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 205.000,00 | 218.300,00 | 232.500,00 | 247.600,00 |
| 3            | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 308.000,00 | 327.900,00 | 349.200,00 | 372.000,00 |
| <b>TOTAL</b> |  |                   |                |      |      |                         |      | 513.000,00 | 546.200,00 | 581.700,00 | 619.600,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 03250000007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AR | Unid. Resp.: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: | 0024 | PROMOÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS

**Objetivo:** Aprimorar as estratégias de gestão para garantir execução das previstas na apolítica municipal de Assistência social, em todos os níveis de proteção.  
**Justificativa:**  
**Público Alvo:** Profissionais do quadro da secretaria de assistência social / Pela necessidade de possuirmos profissionais da assistência social com perfil e capacitado para elaboração e execução dos serviços do setor responsável.

| Tipo         | Ação                                     | Metas Físicas     |                |      |      | Metas Financeiras (R\$) |      |           |           |           |           |
|--------------|--|-------------------|----------------|------|------|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |  | Produto           | Unidade Medida | 2018 | 2019 | 2020                    | 2021 | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 3            | MANTER EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS       | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 13.000,00 | 13.800,00 | 14.700,00 | 15.700,00 |
| 3            | MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.300,00 | 12.000,00 |
| 3            | MANTER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL      | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL     | 100  | 100  | 100                     | 100  | 13.000,00 | 13.800,00 | 14.700,00 | 15.700,00 |
| <b>TOTAL</b> |  |                   |                |      |      |                         |      | 36.000,00 | 38.200,00 | 40.700,00 | 43.400,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| <b>Unidade Gestora</b> | 0325000007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AR   |                               |                |                         |      |      |      |              |              |              |              |  | <b>Unid. Resp.:</b> | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |  |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>Programa:</b>       | 0025 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |                               |                |                         |      |      |      |              |              |              |              |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Aprimorar as ações e serviços relativos à Proteção social básica do município de Araguatins, tendo como base a tipificação nacional de serviços sociais assistenciais do SUAS.   |                               |                |                         |      |      |      |              |              |              |              |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |  |                               |                |                         |      |      |      |              |              |              |              |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Crianças de 0-6, 6-15, 15-17 3 idosos/ Foi através da resolução nº 109 de 11 de novembro de 2011 que trouxe o reordena mento do s serviços oferecidos na proteção socialbasica, na qual encontramos o programa de Atenção Integral a Família - PAIF, Serviço de Proteção Social Básica no domicilio para pessoas com deficiência e idosas de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. |                               |                |                         |      |      |      |              |              |              |              |  |                     |                                       |  |  |  |
| Metas Físicas          |  |                               |                | Metas Financeiras (R\$) |      |      |      |              |              |              |              |  |                     |                                       |  |  |  |
| Tipo                   | Ação   | Produto                       | Unidade Medida | 2018                    | 2019 | 2020 | 2021 | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |  |                     |                                       |  |  |  |
| 2                      | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO          | UNIDADE        | 1                       | 1    | 1    | 1    | 100.000,00   | 106.500,00   | 113.400,00   | 120.700,00   |  |                     |                                       |  |  |  |
| 2                      | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CRAS   | PRÉDIOS PARA O CRAS E CREAS   | UNIDADE        | 1                       | 1    | 1    | 1    | 205.000,00   | 218.300,00   | 232.400,00   | 247.500,00   |  |                     |                                       |  |  |  |
| 2                      | CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA  | CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA | PREDIO         | 1                       | 1    | 1    | 1    | 205.000,00   | 218.300,00   | 232.400,00   | 247.500,00   |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANTER OS CONSELHOS VINCULADOS AO FMAS   | ATIVIDADE MANTIDA             | PORCENTUAL     | 100                     | 100  | 100  | 100  | 6.000,00     | 6.300,00     | 6.800,00     | 7.200,00     |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUT.DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF   | ATIVIDADE MANTIDA             | PORCENTUAL     | 100                     | 100  | 100  | 100  | 200.000,00   | 212.900,00   | 226.700,00   | 241.500,00   |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUT.DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS  | ATIVIDADE MANTIDA             | PORCENTUAL     | 100                     | 100  | 100  | 100  | 65.000,00    | 69.100,00    | 73.600,00    | 78.500,00    |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUT.DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.DE VÍNCULOS  | ATIVIDADE MANTIDA             | PORCENTUAL     | 100                     | 100  | 100  | 100  | 77.000,00    | 81.600,00    | 87.200,00    | 92.900,00    |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   | CONSELHO TUTELAR              | PORCENTUAL     | 100                     | 100  | 100  | 100  | 195.000,00   | 207.600,00   | 221.100,00   | 235.500,00   |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ        | CRIANÇAS       | 100                     | 100  | 100  | 100  | 115.000,00   | 122.400,00   | 130.300,00   | 138.800,00   |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS   | ATIVIDADE MANTIDA             | PORCENTUAL     | 100                     | 100  | 100  | 100  | 340.000,00   | 362.000,00   | 385.500,00   | 410.500,00   |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA  | ATIVIDADE MANTIDA             | PORCENTUAL     | 100                     | 100  | 100  | 100  | 64.000,00    | 68.100,00    | 72.500,00    | 77.200,00    |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |  |                               |                |                         |      |      |      | 1.572.000,00 | 1.673.100,00 | 1.781.900,00 | 1.897.800,00 |  |                     |                                       |  |  |  |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

|                        |   |                   |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |                     |                                       |  |  |  |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>Unidade Gestora</b> | 03250000007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AR   |                   |                       |                      |             |             |             |                                |             |             | <b>Unid. Resp.:</b> | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |  |
| <b>Programa:</b>       | 0027 BENEFICIOS EVENTUAIS   |                   |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Ajuda em eventuais despesas como Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade , Calamidade Pública e Vulnerabilidade Temporaria. |                   |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                   |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Todos os cidadãos do municipio de Araguatins.   |                   |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |                     |                                       |  |  |  |
|                        |   |                   |                       | <b>Metas Físicas</b> |             |             |             | <b>Metas Financeiras (R\$)</b> |             |             |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Tipo</b>            | <b>Ação</b>   | <b>Produto</b>    | <b>Unidade Medida</b> | <b>2018</b>          | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2018</b>                    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>         |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS   | ATIVIDADE MANTIDA | PORCENTUAL            | 100                  | 100         | 100         | 100         | 235.000,00                     | 250.200,00  | 266.500,00  | 283.700,00          |                                       |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |   |                   |                       |                      |             |             |             | 235.000,00                     | 250.200,00  | 266.500,00  | 283.700,00          |                                       |  |  |  |



MUNICÍPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

|                        |   |                             |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |             |  |                     |                                       |  |  |  |
|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>Unidade Gestora</b> | 0325000007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AR  |                             |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |             |  | <b>Unid. Resp.:</b> | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |  |
| <b>Programa:</b>       | 0026 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |                             |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |             |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Garantir proteção integral - moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário<br>- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários;<br>- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;<br>- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; |                             |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |             |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |   |                             |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |             |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Crianças e Adolescentes / Proteção Social Especial de Alta Complexidade visa garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitário e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.  |                             |                       |                      |             |             |             |                                |             |             |             |  |                     |                                       |  |  |  |
|                        |   |                             |                       | <b>Metas Físicas</b> |             |             |             | <b>Metas Financeiras (R\$)</b> |             |             |             |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>Tipo</b>            | <b>Ação</b>   | <b>Produto</b>              | <b>Unidade Medida</b> | <b>2018</b>          | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2018</b>                    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |  |                     |                                       |  |  |  |
| 2                      | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CREAS   | PRÉDIOS PARA O CRAS E CREAS | UNIDADE               | 1                    | 1           | 1           | 1           | 205.000,00                     | 218.300,00  | 232.400,00  | 247.500,00  |  |                     |                                       |  |  |  |
| 3                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PFMC-CREAS  | ATIVIDADE MANTIDA           | PORCENTUAL            | 100                  | 100         | 100         | 100         | 268.000,00                     | 285.300,00  | 303.900,00  | 323.700,00  |  |                     |                                       |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |   |                             |                       |                      |             |             |             | 473.000,00                     | 503.600,00  | 536.300,00  | 571.200,00  |  |                     |                                       |  |  |  |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| <b>Unidade Gestora</b> | 03260000001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUA   |   |                |               |      |      |      |                         |              |              |              | <b>Unid. Resp.:</b> | SEMUSA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO |  |  |  |
|------------------------|---|---|----------------|---------------|------|------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--|--|--|--|
| <b>Programa:</b>       | 0611 MANUTENCAO DO SEMUSA   |   |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |                     |  |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>       | Manter em pleno funcionamento e com a máxima qualidade o serviço municipal de abastecimento de água e saneamento na cidade e no meio rural. |   |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |                     |  |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |   |   |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |                     |  |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>   | Município em Geral  |   |                |               |      |      |      |                         |              |              |              |                     |  |  |  |  |
|                        |   |   |                | Metas Físicas |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |              |              |              |                     |  |  |  |  |
| Tipo                   | Ação  | Produto                                   | Unidade Medida | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019         | 2020         | 2021         |                     |  |  |  |  |
| 3                      | MANUTENCAO DA ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO   | ATIVIDADE MANTIDA - ESTACAO DE TRATAMENTO | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 1.910.000,00            | 2.034.100,00 | 2.166.300,00 | 2.307.000,00 |                     |  |  |  |  |
| 3                      | MANUTENCAO DO SEMUSA  | ATIVIDADE MANTIDA                         | PORCENTUAL     | 100           | 100  | 100  | 100  | 1.590.000,00            | 1.693.300,00 | 1.803.300,00 | 1.920.500,00 |                     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |   |   |                |               |      |      |      | 3.500.000,00            | 3.727.400,00 | 3.969.600,00 | 4.227.500,00 |                     |  |  |  |  |



MUNICÍPIO DE ARAGUATINS  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| <b>Unidade Gestora</b>  | 01100000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - CAMARA   |                      | <b>Unid. Resp.:</b> | CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |      |      |      |                         |                |                |                |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------------------|------|------|------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Programa:</b>        | 0001 AÇÃO LEGISLATIVA   |                      |                     |                                |      |      |      |                         |                |                |                |
| <b>Objetivo:</b>        | Apreciar proposições, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização, o controle externo dos órgãos e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão. |                      |                     |                                |      |      |      |                         |                |                |                |
| <b>Justificativa:</b>   |   |                      |                     |                                |      |      |      |                         |                |                |                |
| <b>Público Alvo:</b>    | Município em Geral  |                      |                     |                                |      |      |      |                         |                |                |                |
|                         |   |                      |                     | Metas Físicas                  |      |      |      | Metas Financeiras (R\$) |                |                |                |
| Tipo                    | Ação  | Produto              | Unidade Medida      | 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2018                    | 2019           | 2020           | 2021           |
| 2                       | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA   | PRÉDIO AMPLIADO      | 1                   | 1                              | 1    | 1    | 1    | 50.000,00               | 53.200,00      | 56.700,00      | 60.300,00      |
| 3                       | MANUTENÇÃO DA CODAP   | ATIVIDADE MANTIDA    | PORCENTAGEM         | 100                            | 100  | 100  | 100  | 172.000,00              | 183.100,00     | 195.000,00     | 207.700,00     |
| 3                       | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  | ATIVIDADE MANTIDA RH | SERVIDOR            | 100                            | 100  | 100  | 100  | 1.220.000,00            | 1.299.300,00   | 1.383.700,00   | 1.474.600,00   |
| 3                       | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | ATIVIDADE MANTIDA    | PORCENTAGEM         | 100                            | 100  | 100  | 100  | 558.000,00              | 594.200,00     | 632.800,00     | 673.900,00     |
| <b>TOTAL</b>            |   |                      |                     |                                |      |      |      | 2.000.000,00            | 2.129.800,00   | 2.268.200,00   | 2.416.500,00   |
| <b>TOTAL GERAL ...:</b> |   |                      |                     |                                |      |      |      | 96.000.000,00           | 102.233.265,00 | 108.871.326,00 | 115.932.896,00 |