

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0.000 – PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS		
OBJETIVO: Engloba as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, resarcimentos, indenizações e outras afins.		
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 6.825.752,18
PROGRAMA: 1.000 – CÂMARA DE VEREADORES		
OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção do Poder Legislativo.		
1 - Aquisição de mobiliário/Equipamentos	R\$ 20.000,00	
2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 2.480.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 2.500.000,00
PROGRAMA: 0.200 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO		
OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção do Gabinete do Prefeito.		
TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de mobiliário/Equipamentos	R\$ 5.000,00	
2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 695.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 700.000,00
PROGRAMA: 0.300 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Administração		
TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Reforma e Reestruturação Parte Externa Prédio Administrativo	R\$ 350.000,00	
2 - Aquisição de mastros novos para as bandeiras	R\$ 5.000,00	
3 - Aquisição de Servidor para O CPD	R\$ 60.000,00	
4 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 2.100.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 2.515.000,00
PROGRAMA: 0.301 – PROGRAMA QUALIFICA TRÊS PASSOS		
OBJETIVO: Capacitar e qualificar os servidores públicos municipais, visando desenvolver atitudes proativas, propiciando a melhora no atendimento à comunidade/cidadão, bem como realizar trabalho interno para aprimorar as relações interpessoais dos servidores e entre secretarias, ajustando o serviço a ser prestado pelo Município de Três Passos		
TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Palestras/Cursos presenciais para motivação	R\$ 15.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 15.000,00
PROGRAMA: 0.400 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Planejamento		
TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de mobiliário/equipamentos	R\$ 10.000,00	
2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 290.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 300.000,00
PROGRAMA: 0.500 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Finanças		
TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de mobiliário/equipamentos	R\$ 10.000,00	
2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 1.200.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 1.210.000,00

PROGRAMA: 0.501 – PROGRAMA GESTÃO TRIBUTÁRIA EFICIENTE**OBJETIVO:** Aumento de arrecadação, visando menor dependência frente as demais esferas de governo, e manutenção do equilíbrio fiscal do município

TIPO (*)	Ação	Valor
1	1 - Incentivar, organizar e promover campanhas de emissão de notas fiscais e pagamentos de tributos, através de campanhas em parceria com o comércio local e entidades de classe.	R\$ 30.000,00
2	2 - Apoiar o programa estadual "Nota Fiscal Gaúcha";	R\$ 15.000,00
3	3 - Adquirir equipamentos e materiais necessários para uma fiscalização tributária eficiente, inclusive novo veículo;	R\$ 50.000,00
4	4 - Demais despesas de custeio contempladas no PPA e afins. (cadastro imobiliário, serviço de euquipes volantes...)	R\$ 250.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 345.000,00

PROGRAMA: 0.600 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS**OBJETIVO:** Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Obras

TIPO (*)	Ação	Valor
1	1 - Aquisição de mobiliário/equipamentos	R\$ 21.000,00
2	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 2.300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 2.321.000,00

PROGRAMA: 0.601 – PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**OBJETIVO:** Melhorar a infraestrutura urbana de vias e espaços públicos visando o bem-estar social.

TIPO (*)	Ação	Valor
1	1 - Pavimentação com asfalto a frio (PMF) - 15.500,00 m ²	R\$ 542.500,00
2	2 - Pavimentação com asfalto a quente (CBUQ) - 20.000m ²	R\$ 1.460.000,00
3	3 - Pavimentação com pedras irregulares - comunitário - 20.000 ²	R\$ 200.000,00
4	4 - Pavimentação com pedras irregulares - áreas PMTP - 2.900 ²	R\$ 72.500,00
5	5 - Pavimentação com pedras irregulares - manutenção - 1.900m ²	R\$ 28.500,00
6	6 - Passeios públicos padronizados - 500m ²	R\$ 44.500,00
7	7 - Instalação de placas de identificação de logradouros	R\$ 20.000,00
8	8 - Demarcação de espaços através de pintura	R\$ 25.000,00
9	9 - Acessibilidade p/ cadeirantes e deficientes	R\$ 60.000,00
10	10 - Praça da bandeira e PM - Infraestrutura Visual	R\$ 50.000,00
13	13 - Instalação de esgotamento pluvial	R\$ 157.000,00
14	14 - Substituição de lâmpadas e relés fotoelétricos	R\$ 500.000,00
15	15 - Instalação de Lâmpadas de LED	R\$ 150.000,00
17	17 - Corpo de Bombeiros	R\$ 140.000,00
18	18 - Coleta e Destinação de lixo	R\$ 700.000,00
19	19 - CITEGEM	R\$ 350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 4.500.000,00

PROGRAMA: 0.602 – PROGRAMA PRÓ-BAIRROS**OBJETIVO:** Levar os serviços públicos de melhoria de infraestrutura aos Bairros e Distritos

TIPO (*)	Ação	Valor
1	1 - Despesas de Custeio diversas	R\$ 250.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 250.000,00

PROGRAMA: 0.700 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES**OBJETIVO:** Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Transportes

TIPO (*)	Ação	Valor
1	1 - Aquisição de mobiliário/equipamentos	R\$ 5.000,00
2	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 2.445.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 2.450.000,00

PROGRAMA: 0.701 – PROGRAMA PRÓ-INTERIOR

OBJETIVO: Desenvolver ações na infraestrutura rural promovendo melhorias nas vias do interior do município com o objetivo de facilitar a circulação de veículos bem como o transporte da produção agrícola.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de escavadeira hidráulica (captação recursos externos - contrapartida)	R\$ 100.000,00	
2 - Execução de ponte de concreto Árvore Seca	R\$ 75.000,00	
3 - Aquisição de Caminhão Trucado (captação de recursos externos - contrapartida)	R\$ 25.000,00	
3 - Despesas de custeio para o programa	R\$ 1.100.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA ======>		R\$ 1.300.000,00

PROGRAMA: 0.800 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Educação

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de mobiliário/equipamentos	R\$ 15.000,00	
2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 1.125.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA ======>		R\$ 1.140.000,00

PROGRAMA: 0.801 – PROGRAMA FORTALECENDO RELAÇÕES, GERANDO NOVOS SABERES

OBJETIVO 1 : Estimular ações que fortaleçam a qualidade do Ensino Fundamental, com maior envolvimento dos pais, alunos, professores e gestores, a fim de alcançar o sucesso e a permanência do aluno na escola, melhorando assim, os indicadores de qualidade.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de materiais permanentes para EMEFs	R\$ 20.000,00	
2 - Aquisição de equipamentos de multimídia - Computadores, impressora, data show, notebook	R\$ 40.000,00	
3 - Conclusão Escola São José	R\$ 1.788.000,00	
4 - Melhorias entorno complexo Escola São José	R\$ 100.000,00	
5 - Mobiliário e equipamentos Escola São José	R\$ 100.000,00	
6 - Livros de literatura	R\$ 15.000,00	
7 - Manutenção Funcionalismo e demais despesas de custeio do programa	R\$ 10.000.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA (OBJETIVO 1) ======>		R\$ 12.063.000,00

OBJETIVO 2 : Promover ações de forma a ampliar o acesso a Educação Infantil, garantindo a oferta de vagas de acordo com a demanda necessária e condições orçamentárias da educação. Zelando sempre pela qualidade do ensino, bem estar, desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social da criança de 0 a 6 anos.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Reforma e Ampliação EMEI Lápis de Cor	R\$ 300.000,00	
2 - Reforma e Ampliação EMEI Vovó Paulina	R\$ 100.000,00	
3 - Aquisição Materiais Permanentes EMEIS	R\$ 80.000,00	
4 - Aquisição de equipamentos de multimídia - Computadores, impressora, data show, notebook	R\$ 30.000,00	
5 - Manutenção Funcionalismo e demais despesas de custeio do programa	R\$ 6.000.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA (OBJETIVO 2) ======>		R\$ 6.510.000,00

OBJETIVO 3 : Garantir o atendimento educacional especializado de qualidade, aos alunos portadores de necessidades especiais e o acolhimento, no Projeto

Acolhendo Crianças, Ampliando Saberes- ACAS, daqueles que necessitarem de um acompanhamento diferenciado.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Despesas de custeio do programa	R\$ 350.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA (OBJETIVO 3) ======>		R\$ 350.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA ======>		R\$ 18.923.000,00

PROGRAMA: 0.802 – PROGRAMA FORTALECENDO RELAÇÕES, AMPLIANDO SABERES

OBJETIVO: Promover em regime de colaboração, ações para garantir a continuidade na escolarização da população municipal

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Melhorias infraestrutura do Polo UAB	R\$ 30.000,00	
2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 250.000,00	
3 - Trasporte escolar de ensino médio e técnico	R\$ 230.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA ======>		R\$ 510.000,00

PROGRAMA: 0.803 – PROGRAMA DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA

OBJETIVO: Promover e incentivar atividades culturais e artísticas, visando uma integração permanente da comunidade e a preservação de seus valores; Potencializar as qualidades turísticas do município.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Reforma/Construção Museu da Colonização (captação de recursos externos - contrapartida)	R\$ 50.000,00	
2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 376.500,00	
3 - Promoção do Festival de Cinema	R\$ 50.000,00	
3 - Consórcio Rota do Yucumã	R\$ 5.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 481.500,00

PROGRAMA: 0.804 – PROGRAMA EU, VOCÊ, TRÊS PASSOS DESPORTIVO

OBJETIVO: Fomentar e desenvolver atividades individuais e coletivas que valorizem a saúde e autoestima da população.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Reforma/Construção Ginásio Municipal (captação de recursos externos - contrapartida)	R\$ 50.000,00	
2 - Implantar Academias Terceira Idade	R\$ 30.000,00	
3 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 376.500,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 456.500,00

PROGRAMA: 0.900 –PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Saúde

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de equipamentos	R\$ 26.000,00	
2 - Manutenção Controle Social (Conselho)	R\$ 12.000,00	
3 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 2.000.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 2.038.000,00

PROGRAMA: 0.901 – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: Qualificar o cuidado de saúde desenvolvendo os processos de trabalho focado na humanização e acolhimento, fundamentado no trabalho técnico das equipes multiprofissionais em territórios adstritos, com foco na família considerando o indivíduo no seu contexto socioeconômico e ambiental.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Funcionalismo de demais despesas de custeio da AB	R\$ 5.500.000,00	
2 - Treinamento e qualificação de Equipes	R\$ 31.000,00	
3 - Uniformes e EPIs de equipes	R\$ 50.000,00	
4 - Manutenção dos programas de saúde para áreas específicas dentro da atenção básica	R\$ 100.000,00	
5 - Manter programa de melhoria e qualidade	R\$ 504.000,00	
6 - Manter frotas de transporte de pacientes	R\$ 500.000,00	
7 - Manter serviço terceirizado de transporte de pacientes	R\$ 250.000,00	
8 - Distribuir complementos nutricionais para pacientes de risco.	R\$ 50.000,00	
9 - Manter prédios das Unidades em Condições de uso, além dos equipamentos diversos	R\$ 50.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 7.035.000,00

PROGRAMA: 0.902 – PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: Vigiar e melhorar as condições de saúde da população por meio de ações de promoção, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, bem como agentes e vetores responsáveis pela transmissão de doenças.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Manutenção do Funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 350.000,00	
2 - Treinamento e qualificação de Equipes	R\$ 5.000,00	
3 - Uniformes e EPIs de equipes	R\$ 5.000,00	
4 - Manutenção dos programas de vigilância para áreas específica	R\$ 100.000,00	
5 - Aquisição de insumos diversos para a vigilância	R\$ 20.000,00	
6 - Manutenção frotas e serviços de vigilância	R\$ 20.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 500.000,00

PROGRAMA: 0.903 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: Modernizar o Plano de Assistência Farmacêutica com base no uso racional de medicamentos, bem como modernizar o sistema de dispensação aos usuários.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Distribuição de Medicamentos	R\$ 700.000,00	
2 - Distribuição de Insumos diversos	R\$ 250.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$ 950.000,00	

PROGRAMA: 0.904 – PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Fortalecer os serviços em saúde de média e alta complexidade por meio de ações e iniciativas, que promovam a implantação de novos serviços, bem como manter os serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, referencias nas diversas especialidades, serviços de diagnóstico terapêutico laboratorial e de imagem já existentes, ampliando o acesso aos usuários nas consultas, exames, procedimentos e tratamento hospitalar.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Manutenção do Funcionalismo e demais despesas de custeio vinculadas ao serviço de média e alta	R\$ 500.000,00	
2 - Treinamento e qualificação de Equipes	R\$ 5.000,00	
3 - Uniformes e EPIs de equipes	R\$ 20.000,00	
4 - Manutenção dos programas do CAPS e oficinas	R\$ 50.000,00	
5 - Manter Convênio com o CISA para consultas e procedimentos de média e alta complexidade	R\$ 500.000,00	
6 - Manter SAMU via convênio	R\$ 300.000,00	
7 - Manter programa de próteses	R\$ 100.000,00	
8 - Manter Convênio com Hospital	R\$ 1.200.000,00	
9 - Disponibilizar transporte de pacientes de média e alta complexidade juntamente da AB.	R\$ 100.000,00	
10 - Adequação de espaço de Serviço de Saúde na Av. Osvaldo Aranha, 122./Instalação e funcionamento	R\$ 100.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$ 2.875.000,00	

PROGRAMA: 0.905 – PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

OBJETIVO: Manter, ampliar, conservar e modernizar a estrutura dos Serviços de Saúde no Município, visando a qualificação na assistência, resolutividade e satisfação do usuário

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de equipamentos diversos para a AB (ESFs, NASF, Prisional, Bucal, ACS)	R\$ 200.000,00	
2 - Ampliação Unidade de Saúde Prisional	R\$ 100.000,00	
3 - Aquisição de van/microonibus- 20 lugares (captação rec. Externos- contrapartida)	R\$ 50.000,00	
4 - Cercamento do espaço de saúde na Av. Osvaldo Aranha, 122	R\$ 20.000,00	
5 - Aquisição de Ambulância (captação recursos externos - contrapartida)	R\$ 30.000,00	
6 - Aquisição de servidor para sistemas de saúde	R\$ 50.000,00	
7 - Adequação física de novos espaços de saúde	R\$ 100.000,00	
8 - Aquisição de toldos para Unidades de Saúde	R\$ 50.000,00	
9 - Aquisição equipamentos e mobiliários para vigilância em saúde	R\$ 35.000,00	
10 - Aquisição de equipamentos e mobiliários para média e alta complexidade.	R\$ 150.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$ 785.000,00	

PROGRAMA: 1.000 –PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Agricultura

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de equipamentos	R\$ 300.000,00	
2 - Manutenção Funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 1.500.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$ 1.800.000,00	

PROGRAMA: 1.001 –PROGRAMA DE EXPANSÃO DE REBANHOS E PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL

OBJETIVO: Incrementar as atividades produtivas de origem animal, aumentando as famílias envolvidas no campo, a produtividade dos rebanhos, e a produção em geral.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Subsídios aos produtores	R\$ 500.000,00	
2 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$ 100.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$ 600.000,00	

PROGRAMA: 1.002 –PROGRAMA DE FLORESTAMENTO

OBJETIVO: Tornar o município de Três Passos autosuficiente em produtos de origem florestal, como alternativa de renda, diminuindo a exploração dos remanescentes de mata nativa preservada.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Subsídios aos produtores	R\$	50.000,00
2 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$	50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$	100.000,00

PROGRAMA: 1.003 –PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIA

OBJETIVO: Apoiar a agro industrialização da produção dos agricultores familiares e a sua comercialização, de modo a agregar valor, gerar renda e oportunidades de trabalho no meio rural, bem como a consequente melhoria das condições de vida das famílias beneficiadas pelo programa.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Subsídios aos produtores	R\$	50.000,00
2 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$	150.000,00

PROGRAMA: 1.004 –PROGRAMA DE ASSOCIATIVISMO

OBJETIVO: Promover ações que visam o desenvolvimento sustentável de toda a comunidade, com a organização de todos os segmentos da comunidade e planejamento adequado para que através do associativismo consigam resolver problemas em comum, melhorando a qualidade de vida, gerando renda e transformando a sua realidade.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Subsídios aos produtores	R\$	50.000,00
2 - Aquisição de equipamentos para sessão de uso ou doação	R\$	180.000,00
3 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$	250.000,00

PROGRAMA: 1.005 – PROGRAMA DE DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA PARA AGRICULTURA FAMILIAR

OBJETIVO: Promover a inclusão de agricultores e agricultoras familiares e suas famílias em processos produtivos, visando a diversificação, a geração de renda e emprego, e o abastecimento das demandas locais por alimentos com produtos de qualidade.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Subsídios aos produtores	R\$	100.000,00
2 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$	200.000,00

PROGRAMA: 1.100 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de equipamentos	R\$	20.000,00
2 - Manutenção Funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$	120.000,00

PROGRAMA: 1.101 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

OBJETIVO: Fomentar a instalação de novas empresas nas áreas industriais e apoiar o empreendedorismo.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$	35.000,00
2 - Manutenção demais despesas de custeio	R\$	350.000,00
3 - Implantação/Regularização de Loteamentos Industriais	R\$	500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$	885.000,00

PROGRAMA: 1.200 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Procuradoria Geral do Município

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$	10.000,00
2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$	490.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$	500.000,00

PROGRAMA: 1.300* – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Assistência Social

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 20.000,00	
2 - Adequação da sala de gestão	R\$ 3.000,00	
3 - Aquisição de veículo para o conselho tutelar	R\$ 60.000,00	
4 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 450.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 533.000,00

*Contempla programa 1.306

PROGRAMA: 1.301 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: Prevenir situações de risco, ofertando atenção socioassistencial à família, seus membros e indivíduos mais vulneráveis nas diferentes fases do ciclo geracional, tendo como unidade a família referenciada em razão da metodologia de fortalecimento do convívio familiar e do desenvolvimento da qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Adequação da sede do CRAS e condições de acessibilidade.	R\$ 2.000,00	
2 - Remodelação da Recepção do CRAS	R\$ 1.000,00	
3 - Reforma do Centro de Convivência Irmã Dulce (telhado, banheiros, toldos nas portas, colocação de reservatório de água, colocação de piso na sala de atividades físicas...) (recursos externos a captar - contrapartida)	R\$ 50.000,00	
4 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o CCID (Cortinas, climatizadores e equipamentos de informática)	R\$ 15.000,00	
5 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 250.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 318.000,00

PROGRAMA: 1.302 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Atender famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, violação de direitos ou vínculos sociais e familiares fragilizados ou rompidos, decorrentes da exposição a situações de extrema vulnerabilidade social, visando a superação das demandas identificadas

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Construção da sede do CREAS (recursos externos a captar - contrapartida)	R\$ 50.000,00	
3 - Aquisição de equipamentos eletrônicos para o CREAS (TV para a recepção)	R\$ 1.600,00	
5 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 250.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 301.600,00

PROGRAMA: 1.303 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Acolhimento institucional de indivíduos em situação de risco ou violação de direitos, com acompanhamento e orientação para a inserção em serviços da política de assistência social prestados nas unidades alta complexidade da rede de serviços governamental e não governamental, em articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Acolhimento de idosos e crianças em instituições conveniadas/contratadas.	R\$ 200.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 200.000,00

PROGRAMA: 1.304 – PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA

OBJETIVO: Assegurar o direito de acesso ao Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais e ao Programa Bolsa Família, conforme legislação.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Aquisição de equipamentos de informática	R\$ 5.000,00	
2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio.	R\$ 100.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 105.000,00

PROGRAMA: 1.305 – PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA

OBJETIVO: Qualificar os usuários da Assistência Social, preferencialmente os beneficiários do Programa Bolsa Família ou inscritos no Cadastro Único.

TIPO (*)	Ação	Valor
1 - Despesas de custeio diversas.	R\$ 50.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 50.000,00

PROGRAMA: 1.306 – PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

OBJETIVO: Melhorar as condições de habitação das famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade social.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Doação de materiais para pequenas reformas residenciais, diante de risco e calamidade pública.	R\$ 20.000,00
	2 - Obras de infraestrutura em loteamento social a ser implantado.	R\$ 100.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$ 120.000,00

PROGRAMA: 1.400 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 20.000,00
	2 - Adequação da sala de gestão	R\$ 15.000,00
	3 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 700.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$ 735.000,00

PROGRAMA: 1.401 – PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: Monitorar os Recursos Hídricos.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Análises laboratoriais para monitoramento de recursos hídricos	R\$ 30.000,00
	2 - Aquisição de equipamentos de coleta de análise	R\$ 15.000,00
	3 - Aquisição de mudas para plantação em APPs	R\$ 5.000,00
	4 - Subsídios de produtores por serviços ambientais	R\$ 15.000,00
	5 - Manutenção e demais despesas de custeio do programa	R\$ 30.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$ 95.000,00

PROGRAMA: 1.402 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: Recuperar e Preservar as APP.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de mudas de flores, árvores e demais insumos para jardins, canteiros e espaços públicos.	R\$ 60.000,00
	2 - Campanhas educativas e programas de envolvimento social e ambiental	R\$ 50.000,00
	3 - Aquisição equipamentos para promoção de eventos de envolvimento ambiental	R\$ 30.000,00
	4 - Fomento às Atividades da ONG Apassos	R\$ 45.000,00
	5 - Manutenção e demais despesas de custeio do programa	R\$ 30.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$ 215.000,00

PROGRAMA: 1.403 – PROGRAMA DE DEFESA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBJETIVO: Promover a sustentabilidade através da educação e da integração com a comunidade.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Organização da Defesa Civil, com aquisição de insumos para suas atividades.	R\$ 10.000,00
	2 - Convênios com universidades com vistas à execução dos programas e projetos de educação ambiental e	R\$ 40.000,00
	3 - Capacitação de conselheiros e servidores.	R\$ 15.000,00
	4 - Financiamento de projetos que visam a sustentabilidade	R\$ 20.000,00
	5 - Manutenção e demais despesas de custeio do programa	R\$ 15.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$ 100.000,00

PROGRAMA: 1.500 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TRÊS PASSOS

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção do Instituto de Previdências.

TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$ 13.522.563,49
---------------------------------	-------------------

PROGRAMA: 1.600 – UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**OBJETIVO:** Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da UCCI

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 5.000,00
	2 - Manutenção do Funcionalismo e demais despesas de custeio;	R\$ 205.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA ======>	R\$ 210.000,00

PROGRAMA: 9.999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA**OBJETIVO:** Dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja

TOTAL DO PROGRAMA ======>	R\$ 1.271.876,16
----------------------------------	-------------------------

TOTAL GERAL**R\$ 83.307.791,83**

RESUMO

PROGRAMA	VALOR	% TOTAL	% DIRETO
TOTAL DE RECEITAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 69.785.228,34		
TOTAL DE RECEITAS CONSOLIDADAS	R\$ 83.307.791,83		
		% TOTAL	% DIRETO
PROGRAMA: 0.000 – PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 6.825.752,18	8,19%	9,78%
PROGRAMA: 1.000 – CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 2.500.000,00	3,00%	3,58%
PROGRAMA: 0.200 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO Gabinete do PREFEITO	R\$ 700.000,00	0,84%	1,00%
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.530.000,00	3,04%	3,63%
PROGRAMA: 0.300 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.515.000,00	3,02%	3,60%
PROGRAMA: 0.301 – PROGRAMA QUALIFICA TRÊS PASSOS	R\$ 15.000,00	0,02%	0,02%
PLANEJAMENTO	R\$ 300.000,00	0,36%	0,43%
PROGRAMA: 0.400 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R\$ 300.000,00	0,36%	0,43%
FINANÇAS	R\$ 1.555.000,00	1,87%	2,23%
PROGRAMA: 0.500 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 1.210.000,00	1,45%	1,73%
PROGRAMA: 0.501 – PROGRAMA GESTÃO TRIBUTÁRIA EFICIENTE	R\$ 345.000,00	0,41%	0,49%
OBRAIS	R\$ 7.071.000,00	8,49%	10,13%
PROGRAMA: 0.600 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 2.321.000,00	2,79%	3,33%
PROGRAMA: 0.601 – PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	R\$ 4.500.000,00	5,40%	6,45%
PROGRAMA: 0.602 – PROGRAMA PRÓ-BAIRROS	R\$ 250.000,00	0,30%	0,36%
TRANSPORTES	R\$ 3.750.000,00	4,50%	5,37%
PROGRAMA: 0.700 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	R\$ 2.450.000,00	2,94%	3,51%
PROGRAMA: 0.701 – PROGRAMA PRÓ-INTERIOR	R\$ 1.300.000,00	1,56%	1,86%
EDUCAÇÃO	R\$ 21.511.000,00	25,82%	30,82%
PROGRAMA: 0.800 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.140.000,00	1,37%	1,63%
PROGRAMA: 0.801 – PROGRAMA FORTALECENDO RELAÇÕES, GERANDO NOVOS SABERES	R\$ 18.923.000,00	22,71%	27,12%
PROGRAMA: 0.802 – PROGRAMA FORTALECENDO RELAÇÕES, AMPLIANDO SABERES	R\$ 510.000,00	0,61%	0,73%
PROGRAMA: 0.803 – PROGRAMA DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	R\$ 481.500,00	0,58%	0,69%
PROGRAMA: 0.804 – PROGRAMA EU, VOCÊ, TRÊS PASSOS DESPORTIVO	R\$ 456.500,00	0,55%	0,65%
SAÚDE	R\$ 14.183.000,00	17,02%	20,32%
PROGRAMA: 0.900 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 2.038.000,00	2,45%	2,92%
PROGRAMA: 0.901 – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 7.035.000,00	8,44%	10,08%
PROGRAMA: 0.902 – PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 500.000,00	0,60%	0,72%
PROGRAMA: 0.903 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	R\$ 950.000,00	1,14%	1,36%
PROGRAMA: 0.904 – PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 2.875.000,00	3,45%	4,12%
PROGRAMA: 0.905 – PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	R\$ 785.000,00	0,94%	1,12%
AGRICULTURA	R\$ 3.100.000,00	3,72%	4,44%
PROGRAMA: 1.000 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	R\$ 1.800.000,00	2,16%	2,58%
PROGRAMA: 1.001 – PROGRAMA DE EXPANSÃO DE REBANHOS E PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL	R\$ 600.000,00	0,72%	0,86%
PROGRAMA: 1.002 – PROGRAMA DE FLORESTAMENTO	R\$ 100.000,00	0,12%	0,14%
PROGRAMA: 1.003 – PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIA	R\$ 150.000,00	0,18%	0,21%
PROGRAMA: 1.004 – PROGRAMA DE ASSOCIATIVISMO	R\$ 250.000,00	0,30%	0,36%
PROGRAMA: 1.005 – PROGRAMA DE DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA PARA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 200.000,00	0,24%	0,29%
INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 1.005.000,00	1,21%	1,44%
PROGRAMA: 1.100 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 120.000,00	0,14%	0,17%
PROGRAMA: 1.101 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 885.000,00	1,06%	1,27%
PROCURADORIA	R\$ 500.000,00	0,60%	0,72%
PROGRAMA: 1.200 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$ 500.000,00	0,60%	0,72%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.627.600,00	1,95%	2,33%
PROGRAMA: 1.300* – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 533.000,00	0,64%	0,76%
PROGRAMA: 1.301 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 318.000,00	0,38%	0,46%
PROGRAMA: 1.302 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 301.600,00	0,36%	0,43%
PROGRAMA: 1.303 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 200.000,00	0,24%	0,29%
PROGRAMA: 1.304 – PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	R\$ 105.000,00	0,13%	0,15%
PROGRAMA: 1.305 – PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	R\$ 50.000,00	0,06%	0,07%
PROGRAMA: 1.306 – PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	R\$ 120.000,00	0,14%	0,17%
MEIO AMBIENTE	R\$ 1.145.000,00	1,37%	1,64%
PROGRAMA: 1.400 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R\$ 735.000,00	0,88%	1,05%
PROGRAMA: 1.401 – PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 95.000,00	0,11%	0,14%
PROGRAMA: 1.402 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	R\$ 215.000,00	0,26%	0,31%
PROGRAMA: 1.403 – PROGRAMA DE DEFESA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	R\$ 100.000,00	0,12%	0,14%
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 13.522.563,49	16,23%	19,38%
PROGRAMA: 1.500 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TRÊS PASSOS	R\$ 13.522.563,49	16,23%	19,38%
CONTROLE INTERNO	R\$ 210.000,00	0,25%	0,30%
PROGRAMA: 1.600 – UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	R\$ 210.000,00	0,25%	0,30%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.271.876,16	1,53%	1,82%
PROGRAMA: 9.999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.271.876,16	1,53%	1,82%