



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI Nº 1.685/17

ESTABELECE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 E DEFINE AS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA**, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, apresenta à Câmara Municipal o seguinte:

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição Federal, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2018/2021, pelo qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a V, integrantes desta Lei.

§ 1º Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditadas por Leis, por Leis de Diretrizes e por Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais.

§ 2º O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta e da Câmara Municipal, consideradas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente.

Art. 2º As diretrizes para o quadriênio 2018/2021, norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais, deverão seguir os seguintes macroobjetivos:

I – prestação eficiente de serviços públicos;
II – fomento de atividades geradoras de desenvolvimento econômico e social;
III – estimular a geração de trabalho e emprego em vários setores da economia local, através do incentivo ao empreendedorismo, a fim de promover a geração e distribuição da renda;

IV – qualificar a infraestrutura urbana e rural especialmente para resolver problemas estruturais pela intervenção em pontos estratégicos;

V – promover o comprometimento de agentes públicos e privados com a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais através de estratégias de desenvolvimento sustentável;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

VI – estimular o desenvolvimento científico e tecnológico a fim de criar as bases para transformar o Município em polo de referência;

VII – garantir o direito humano à saúde através da promoção de políticas públicas que efetivem o acesso universal aos serviços e ações em saúde desenvolvidas com qualidade e para efetivar a realização do Sistema Único de Saúde (SUS);

VIII – garantir o direito humano à educação através da promoção de políticas públicas que efetivem a educação básica como mediação para a aprendizagem e o exercício da cidadania;

IX – garantir o direito à assistência social através da promoção de política pública articulada e coordenada que promova e proteja, com prioridade, os segmentos sociais em situação de maior vulnerabilidade;

X – garantir o direito à acessibilidade e à mobilidade através de ações e serviços adequados e que promovam integração cidadã aos vários espaços urbanos;

XI – garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social;

XII – garantir o direito humano ao desenvolvimento artístico e cultural através de políticas públicas de promoção da cultura popular, do esporte e do lazer;

XIII – contribuir com a promoção do direito de viver livre da violência através de ações de integração comunitária e de articulação as ações de segurança pública com cidadania;

XIV – garantir o direito à cidade através de mecanismos de participação da população nas definições sobre planejamento urbano e de inclusão de populações residentes em áreas de risco;

XV – promover o acesso amplo e transparente à informação pública a fim de fortalecer o exercício da cidadania e da participação democrática;

XVI – garantir a participação qualificada, permanente e consistente da cidadania na definição e na implementação de políticas públicas municipais;

XVII – oferecer serviços públicos qualificados para a garantia de direitos da cidadania através da criação de condições físicas, de pessoal e de controle administrativo e financeiro; e

XVIII – garantir recursos financeiros para a implementação das prioridades públicas municipais através do incremento do orçamento público com receitas próprias e com captação junto a órgãos federais e estaduais.

Art. 3º As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos Anexos desta Lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias, das Leis Orçamentárias e das suas modificações.

Art. 4º Nas Leis Orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 5º As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição Federal, são as fixadas no Anexo VI, integrante desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itapecerica da Serra, 29 de junho de 2017

JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito

IVO MARTELLO FILHO
Secretário Municipal de Finanças

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
RECEITAS CORRENTES					
receita tributaria	59.818	64.474	69.438	74.737	268.467
receita de contribuicoes	19.150	19.640	20.189	20.753	79.732
receita patrimonial	9.639	9.983	10.360	10.755	40.737
receita agropecuaria	0	0	0	0	0
receita industrial	0	0	0	0	0
receita de servicos	0	0	0	0	0
transferencias correntes	291.198	302.579	315.579	329.325	1.238.681
outras receitas correntes	17.228	17.572	18.012	18.483	71.295
deducoes de receitas	-32.530	-33.261	-34.120	-34.987	-134.898
TOTAL RECEITAS CORRENTES	364.503	380.987	399.458	419.066	1.564.014
RECEITAS DE CAPITAL					
operacoes de credito	12.066	0	0	0	12.066
alienacao de bens	0	0	0	0	0
amortizacoes de emprestimos	0	0	0	0	0
transferencias de capital	4.274	1.813	1.828	1.844	9.759
outras receitas de capital	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	16.340	1.813	1.828	1.844	21.825
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
receita tributaria (i)	0	0	0	0	0
receita de contribuicoes (i)	21.967	23.945	26.818	30.841	103.571
receita patrimonial (i)	0	0	0	0	0

P

P

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	E S T I M A T I V A S				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
receita agropecuaria (i)	0	0	0	0	0
receita industrial (i)	0	0	0	0	0
receita de servicos (i)	0	0	0	0	0
transferencias correntes (i)	0	0	0	0	0
outras receitas correntes (i)	1	1	1	1	4
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA	21.968	23.946	26.819	30.842	103.575
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS					
operacoes de credito (i)	0	0	0	0	0
alienacao de bens (i)	0	0	0	0	0
amortizacoes de emprestimos (i)	0	0	0	0	0
transferencias de capital (i)	0	0	0	0	0
outras receitas de capital (i)	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	402.811	406.746	428.105	451.752	1.689.414

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.525	34.921	0	38.446
06.00.00 SECRET.MUNIC.DE INCLUSAO E DESENV.SOCIAL	963	50.110	0	51.073
07.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE	36	10.289	0	10.325
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	151.336	0	37.097	188.433
09.20.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS	112	164.558	0	164.670
10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.355	530.468	0	536.823
11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS	24.290	181.838	0	206.128
13.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP	161	60.515	0	60.676
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL	6.944	55.115	0	62.059
18.00.00 SAUDE-IS	5.255	336.144	0	341.399
20.00.00 INSTITUTO DE PREV.DO MUNIC.ITAP.DA SERRA	134	29.248	0	29.382
TOTAL	199.111	1.453.206	37.097	1.689.414

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :

1.480.719

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:

57.359

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :

151.336

9

9

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

PROGRAMAS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	5.255	336.144	0	341.399
2001 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	6.355	530.468	0	536.823
3001 DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO	3.525	34.921	0	38.446
4001 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	963	50.110	0	51.073
4002 PREVIDENCIA MUNICIPAL	134	29.248	0	29.382
5001 DESENVOLVIMENTO URBANO	24.290	181.838	0	206.128
6001 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	36	10.289	0	10.325
7001 ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GESTAO ADMINISTRATIVA	112	164.558	0	164.670
7002 PROCESSO LEGISLATIVO	6.944	55.115	0	62.059
8001 DESENVOLVIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	161	60.515	0	60.676
9001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0	0	37.097	37.097
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	151.336	0	0	151.336
TOTAL	199.111	1.453.206	37.097	1.689.414

P

9

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01 LEGISLATIVA		6.944	55.115	0	62.059
	031 Acao LEGISLATIVA	6.944	55.115	0	62.059
03 ESSENCIAL A JUSTICA		11	21.952	0	21.963
	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0	4	0	4
	122 ADMINISTRACAO GERAL	11	21.948	0	21.959
04 ADMINISTRACAO		101	142.692	0	142.793
	122 ADMINISTRACAO GERAL	81	107.865	0	107.946
	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20	34.819	0	34.839
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	8	0	8
06 SEGURANCA PUBLICA		125	54.419	162	54.706
	181 POLICIAMENTO	106	49.690	162	49.958
	182 DEFESA CIVIL	19	4.729	0	4.748
08 ASSISTENCIA SOCIAL		955	46.353	0	47.308
	122 ADMINISTRACAO GERAL	8	13.017	0	13.025
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	9	2.776	0	2.785
	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4	963	0	967
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	63	23.327	0	23.390
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	871	6.270	0	7.141
09 PREVIDENCIA SOCIAL		134	29.248	0	29.382
	122 ADMINISTRACAO GERAL	134	4.760	0	4.894
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0	24.488	0	24.488
10 SAUDE		5.255	336.144	0	341.399
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	27.409	0	27.409
	301 ATENCAO BASICA	4.981	91.752	0	96.733
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	270	192.649	0	192.919

P

P

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4	18.441	0	18.445
	304 VIGILANCIA SANITARIA	0	3.788	0	3.788
	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0	2.105	0	2.105
11 TRABALHO		8	11.623	0	11.631
	333 EMPREGABILIDADE	4	1.801	0	1.805
	334 FOMENTO AO TRABALHO	4	9.822	0	9.826
12 EDUCACAO		6.355	528.791	0	535.146
	122 ADMINISTRACAO GERAL	4	16.368	0	16.372
	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	8	3.570	0	3.578
	361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.252	316.635	0	318.887
	362 ENSINO MEDIO	0	31	0	31
	363 ENSINO PROFISSIONAL	8	8	0	16
	364 ENSINO SUPERIOR	0	2.143	0	2.143
	365 EDUCACAO INFANTIL	2.244	159.343	0	161.587
	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	909	2.849	0	3.758
	367 EDUCACAO ESPECIAL	930	27.844	0	28.774
13 CULTURA		29	11.772	0	11.801
	391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	12	2.214	0	2.226
	392 DIFUSAO CULTURAL	17	9.558	0	9.575
15 URBANISMO		11.565	92.900	0	104.465
	122 ADMINISTRACAO GERAL	24	19.597	0	19.621
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.420	41.330	0	52.750
	452 SERVICOS URBANOS	121	31.973	0	32.094
16 HABITACAO		28	11.322	0	11.350
	122 ADMINISTRACAO GERAL	8	11.166	0	11.174

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	482 HABITACAO URBANA	20	156	0	176
17 SANEAMENTO		20	76.822	0	76.842
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	20	76.822	0	76.842
18 GESTAO AMBIENTAL		36	10.035	0	10.071
	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	32	9.561	0	9.593
	542 CONTROLE AMBIENTAL	4	474	0	478
23 COMERCIO E SERVICOS		12	4.975	0	4.987
	695 TURISMO	12	4.975	0	4.987
26 TRANSPORTE		12.713	1.573	0	14.286
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	12.713	1.573	0	14.286
27 DESPORTO E LAZER		3.484	17.470	0	20.954
	812 DESPORTO COMUNITARIO	3.484	17.470	0	20.954
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0	0	36.935	36.935
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0	0	306	306
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0	0	19.018	19.018
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	17.611	17.611
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		0	151.336	0	151.336
	997 RESERVA DO RPPS	142.336	0	0	142.336
	999 RESERVA DE CONTINENCIA	9.000	0	0	9.000
TOTAL		199.111	1.453.206	37.097	1.689.414

9

8

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo : Garantir e implementar o funcionamento do sistema municipal de saude, com a ampliacao do acesso aos servicos, com a plena participacao popular.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SAUDE-IS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
CASOS DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS NO ANO/N.ABSOLUTO / QUANTIDADE	71	71	71	71	71	71
N.VACINAS ADMINISTRADAS POPULACAO ALVO NO ANO/N.ABSOLUTO / QUANTIDADE	96.049	96.049	96.049	96.049	96.049	96.049
N.VACINADOS CAMP.NAC.CONTRA INFLUENZA NO ANO/N.ABSOLUTO / QUANTIDADE	32.302	32.302	32.302	32.302	32.302	32.302
ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA NO ANO/NUMERO ABSOLUTO / QUANTIDADE	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
N.NOTIFICACAO COMPULSORIA CONDENSADAS NO ANO NO SINAN/N.ABS. / QUANTIDADE	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELA EQUIPES DE AB(DAB)/% / % PERCENTUAL	50	50	50	51	51	51
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAUDE BUCAL NA AB/% / % PERCENTUAL	18	18	18	19	19	19
RAZAO DE PROCED.AMB.DE MEDIA COMPL.POPULACAO RESID./100 / QUANTIDADE	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
RAZAO INTERNACAO CLINICA-CIRURGIAS MEDIA COMPL.POP.RESID/100 / QUANTIDADE	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
ANALISE AGUA CONSUMO HUM.COLIF.CLORO RES.LIVRE E TURBIDEZ/% / % PERCENTUAL	50	50	50	50	50	50

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Financeiro / Fisico				Total		
			Funcao	Sub Funcao	2018	2019		2020	2021
1096 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES-SE	EE	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	10	303	R\$ 1	1	1	1	4
					Meta 1	1	1	1	
1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SAUDE-IS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS QUANTIDADE	10	301	R\$ 780	400	400	400	1.980
					Meta 425	423	423	423	
1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SAUDE-IS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS QUANTIDADE	10	302	R\$ 270	0	0	0	270
					Meta 410	0	0	0	
1268 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE	SAUDE-IS	UBS'S OU M U CONSTRUIDOS QUANTIDADE	10	301	R\$ 1	1.000	1.000	1.000	3.001
					Meta 1	1	1	1	
2285 ESTAGIARIOS	EE	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	10	303	R\$ 1	1	1	1	4
					Meta 1	1	1	1	
2299 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE	EE	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	10	303	R\$ 712	753	786	820	3.071
					Meta 1	1	1	1	
2332 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SAUDE-IS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUANTIDADE	10	122	R\$ 6.299	6.610	6.884	7.194	26.987
					Meta 24	25	26	27	
2423 ATENCAO BASICA E SEUS COMPONENTES	SAUDE-IS	PROCEDIMENTOS QUANTIDADE	10	301	R\$ 21.800	22.354	23.275	24.323	91.752
					Meta 1.800.000	1.810.000	1.820.000	1.830.000	
2424 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SAUDE-IS	PROCEDIMENTOS QUANTIDADE	10	302	R\$ 45.773	46.935	48.870	51.071	192.649
					Meta 470.000	480.000	490.000	500.000	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2425 VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE-IS	PROCEDIMENTOS QUANTIDADE	10	304	R\$ Meta	900 6.900	923 6.900	961 6.900	1.004 6.900	3.788
2425 VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE-IS	PROCEDIMENTOS QUANTIDADE	10	305	R\$ Meta	500 130.000	513 130.000	534 130.000	558 130.000	2.105
2426 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SAUDE-IS	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS MILHAR	10	303	R\$ Meta	3.650 600.000	3.743 600.000	3.897 600.000	4.072 600.000	15.362
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	EE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	10	303	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2552 REGIME DE ADIANTAMENTO	SAUDE-IS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	10	122	R\$ Meta	100 72	103 72	107 72	112 72	422
Total do Programa					R\$	80.788	83.337	86.717	90.557	341.399
Despesas Correntes					R\$	79.736	81.936	85.316	89.156	336.144
Despesas de Capital					R\$	1.052	1.401	1.401	1.401	5.255

0

9

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2001 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Objetivo : Promover a educacao basica do municipio, buscando a permanencia e exito escolar com qualidade.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC.-EDUCACAO BASICA (%) / % PERCENTUAL	96	96	97	97,50	97,70	97,70
TX. DE EVASAO ESCOLAR (%) / % PERCENTUAL	5,26	5,26	5,20	5,15	5,05	5,05

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Financeiro / Fisico				Total		
			Funcao	Sub Funcao	2018	2019		2020	2021
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	ESCOLAS MELHORADAS QUANTIDADE	12	361	R\$ 1 Meta 3	1 3	1 3	1 3	4
1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	12	361	R\$ 1 Meta 1	1 1	1 1	1 1	4
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EI	UNIDADE MELHORADA QUANTIDADE	12	365	R\$ 1 Meta 1	1 1	1 1	1 1	4
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EI	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	12	365	R\$ 73 Meta 2	77 3	81 1	88 1	319
1012 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL	EM	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	12	363	R\$ 1 Meta 1	1 1	1 1	1 1	4
1093 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	EE	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	12	367	R\$ 1 Meta 1	1 1	1 1	1 1	4
1097 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	ME	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	12	306	R\$ 1 Meta 1	1 1	1 1	1 1	4
1102 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	EI	IMOVEL DESAPROPRIADO QUANTIDADE	12	365	R\$ 1 Meta 1	1 1	1 1	1 1	4
1103 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DIV.J.ADULTO	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	366	R\$ 1 Meta 3	1 4	1 4	1 4	4
1105 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	EF	ESCOLAS MANTIDAS QUANTIDADE	12	361	R\$ 24 Meta 32	25 32	26 32	28 32	103
1140 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EF	EF	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	361	R\$ 123 Meta 32	132 32	142 32	152 32	549
1141 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EE	EE	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	12	367	R\$ 4 Meta 2	4 2	4 2	5 2	17

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

1145 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-EDUCACAO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	12	122	R\$ Meta	1 4	1 4	1 4	1 4	4
1157 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	EF	IMOVEL DESAPROPRIADO QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1165 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	FUNDEB	ESCOLAS MELHORADAS QUANTIDADE	12	366	R\$ Meta	152 3	163 3	175 4	189 4	679
1178 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	EE	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	12	367	R\$ Meta	1 2	1 2	1 2	1 2	4
1196 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	UNIDADE MELHORADA QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	152 3	163 3	175 3	189 3	679
1197 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	152 1	163 1	175 1	189 1	679
1198 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	51 32	54 32	58 32	63 32	226
1199 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	FUNDEB	IMOVEL DESAPROPRIADO QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1200 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	FUNDEB	UNIDADE MELHORADA QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	152 1	163 1	175 1	189 1	679
1201 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	FUNDEB	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	152 2	163 3	175 1	189 1	679
1202 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	51 25	54 27	58 30	63 31	226
1203 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	FUNDEB	IMOVEL DESAPROPRIADO QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1204 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	FUNDEB	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	12	367	R\$ Meta	152 1	163 1	175 1	189 1	679
1205 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	367	R\$ Meta	51 2	54 2	58 3	63 3	226
1213 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	EM	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	12	363	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1240 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	366	R\$ Meta	51 3	54 3	58 4	63 4	226
1244 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EI	EI	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	68 25	73 27	79 30	84 31	304

3

9

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

1263 OBRAS E INSTALACOES	ME	UNIDADE MELHORADA QUANTIDADE	12	306	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1276 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PRE-ESCOLA	EI	UNIDADES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	3 30	3 30	3 30	4 30	13
1277 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES CRECHE	EI	UNIDADES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	1 25	1 25	1 25	1 25	4
1278 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE PRE-ESCOLA	EI	UNIDADE APOIADA QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1279 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE CRECHE	EI	UNIDADE APOIADA QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	ALUNOS EDUCADOS QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	7.437 11.640	7.833 12.804	8.250 13.200	8.888 13.200	32.408
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	DIV.J.ADLTO	ALUNOS ATENDIDOS QUANTIDADE	12	366	R\$ Meta	3 300	3 300	3 425	3 425	12
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	EE	PESSOAS ATENDIDAS QUANTIDADE	12	367	R\$ Meta	1.924 270	2.027 270	2.136 433	2.307 433	8.394
2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	ESCOLAS CONSERVADAS QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	240 32	254 32	267 32	288 32	1.049
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	EF	ALUNOS TRANSPORTADOS QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	9.479 4.258	10.130 4.258	10.828 4.258	11.657 4.258	42.094
2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	EF	ENTIDADES APOIADAS QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	EI	ALUNOS ATENDIDOS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	1.755 4.060	1.849 4.100	1.948 4.150	2.103 4.150	7.655
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	FUNDEB	ALUNOS ATENDIDOS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	17.015 4.060	18.280 4.100	19.641 4.150	21.104 4.150	76.040
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	EI	CRIANCAS ATENDIDAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	3.669 1.837	3.876 1.920	4.096 1.970	4.423 1.970	16.064
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	FUNDEB	CRIANCAS ATENDIDAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	3.248 1.837	3.490 1.920	3.749 1.970	4.028 1.970	14.515
2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	FUNDEB	DOCENTES TREINADOS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	5 350	5 390	6 430	6 470	22
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	EI	ALUNOS ATENDIDOS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2072 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	SD-EDUCACAO	BOLSAS CONCEDIDAS QUANTIDADE	12	364	R\$ Meta	497 100	548 50	548 50	550 50	2.143
2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	ME	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	12	306	R\$ Meta	811 1	858 1	897 1	933 1	3.499
2076 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ME	ALUNOS ATENDIDOS QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	5.812 11.640	6.238 12.804	6.691 13.200	7.177 13.200	25.918
2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-EDUCACAO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	122	R\$ Meta	20 4	22 4	22 4	22 4	86
2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-EDUCACAO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	12	122	R\$ Meta	3.729 4	3.932 4	4.139 4	4.466 4	16.266
2285 ESTAGIARIOS	SD-EDUCACAO	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	12	122	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	EF	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	286 30	301 30	317 30	343 30	1.247
2285 ESTAGIARIOS	EE	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	12	367	R\$ Meta	19 2	20 2	21 2	23 2	83
2285 ESTAGIARIOS	ME	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	12	306	R\$ Meta	15 2	16 2	16 2	16 2	63
2285 ESTAGIARIOS	DIV.J.ADULTO	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	12	366	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	FUNDEB	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	FUNDEB	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	FUNDEB	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	12	366	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	FUNDEB	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	12	367	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2289 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	ME	UNIDADES CONSERVADAS QUANTIDADE	12	306	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2294 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	DIV.J.ADULTO	ENTIDADES APOIADAS QUANTIDADE	12	366	R\$ Meta	1 3	1 3	1 4	1 4	4
2313 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EF	EF	ESCOLAS MANTIDAS QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	298 32	321 32	345 32	371 32	1.335

M

8

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2314	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EE	EE	UNIDADES MANTIDAS	12	367	R\$	7	8	8	9	32
			UNIDADES			Meta	2	2	2	2	
2315	ASSISTENCIA A CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA	EE	ENTIDADES APOIADAS	12	367	R\$	1	1	1	1	4
			QUANTIDADE			Meta	2	2	2	2	
2337	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIO	EM	UNIDADES MANTIDAS	12	362	R\$	7	7	8	9	31
			UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2352	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	ALUNOS EDUCADOS	12	361	R\$	42.093	45.239	48.608	52.225	188.165
			QUANTIDADE			Meta	11.640	12.804	13.200	13.200	
2353	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	DOCENTES TREINADOS	12	361	R\$	1	1	1	1	4
			QUANTIDADE			Meta	788	860	950	1.050	
2354	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	UNIDADES CONSERVADAS	12	361	R\$	4.476	4.798	5.155	5.539	19.968
			QUANTIDADE			Meta	32	32	32	32	
2355	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	ALUNOS TRANSPORTADOS	12	361	R\$	953	1.023	1.100	1.182	4.258
			QUANTIDADE			Meta	4.258	4.258	4.258	4.258	
2358	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	ALUNOS EDUCADOS	12	367	R\$	2.745	2.949	3.169	3.405	12.268
			QUANTIDADE			Meta	225	225	250	250	
2359	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	FUNDEB	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS	12	366	R\$	241	259	278	299	1.077
			QUANTIDADE			Meta	300	300	425	425	
2365	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-EDUCACAO	QTDE.TRABALHADORES	11	334	R\$	369	407	407	408	1.591
			QUANTIDADE			Meta	90	90	90	90	
2368	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	ME	ALUNOS ATENDIDOS	12	366	R\$	375	403	433	465	1.676
			QUANTIDADE			Meta	300	300	425	425	
2369	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	EM	UNIDADES MANTIDAS	12	363	R\$	1	1	1	1	4
			UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2403	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EI	EI	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	12	365	R\$	165	178	191	206	740
			QUANTIDADE			Meta	25	27	30	31	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-EDUCACAO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12	122	R\$	23	25	25	25	98
			QUANTIDADE			Meta	4	4	4	4	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EF	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12	361	R\$	41	43	45	48	177
			QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EI	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12	365	R\$	7	8	8	8	31
			QUANTIDADE			Meta	2	2	2	2	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12	367	R\$	1	1	1	1	4
			QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	

10

2

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	ME	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	12	306	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	DIV. J. ADULTO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	12	366	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	EM	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	12	363	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	FUNDEB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	12	361	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	FUNDEB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	FUNDEB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	12	366	R\$ Meta	15 1	16 1	18 1	19 1	68
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	FUNDEB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	12	367	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2538 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL	ME	ALUNOS ATENDIDOS QUANTIDADE	12	367	R\$ Meta	361 225	388 225	416 250	447 250	1.612
2540 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE PRE-ESCOLA	EI	ENTIDADES APOIADAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2541 ESTAGIARIOS PRE-ESCOLA	EI	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	143 15	151 15	159 15	172 15	625
2542 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE CRECHE	EI	ENTIDADES APOIADAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	2.638 1	2.779 1	2.928 1	3.166 1	11.511
2543 ESTAGIARIOS CRECHE	EI	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	143 15	151 15	159 15	172 15	625
2544 CONSERVACAO DE UNIDADES DA CRECHE	EI	UNIDADES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	43 25	46 27	48 30	52 31	189
2544 CONSERVACAO DE UNIDADES DA CRECHE	FUNDEB	UNIDADES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	81 25	87 27	94 30	101 31	363
2545 CONSERVACAO DE UNIDADES DA PRE-ESCOLA	EI	UNIDADES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	73 25	77 27	81 30	87 31	318
2545 CONSERVACAO DE UNIDADES DA PRE-ESCOLA	FUNDEB	UNIDADES ATENDIDAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	15 25	16 27	18 30	19 31	68
2546 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	ME	CRIANCAS ATENDIDAS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	2.842 1.837	3.054 1.920	3.274 1.970	3.511 1.970	12.681

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2547 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	ME	ALUNOS ATENDIDOS QUANTIDADE	12	365	R\$ Meta	4.006 4.060	4.303 4.100	4.617 4.150	4.954 4.150	17.880
2549 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	EE	ALUNO TRANSPORTADO QUANTIDADE	12	367	R\$ Meta	1 257	1 257	1 257	1 257	4
2549 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	FUNDEB	ALUNO TRANSPORTADO QUANTIDADE	12	367	R\$ Meta	1.216 257	1.307 257	1.404 257	1.508 257	5.435
Total do Programa					R\$	120.791	129.273	138.228	148.531	536.823
Despesas Correntes					R\$	119.362	127.747	136.593	146.766	530.468
Despesas de Capital					R\$	1.429	1.526	1.635	1.765	6.355

8

9

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3001 DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO

Objetivo : Promover, incentivar, estimular e desenvolver a producao cultural/artistica, bem como o desenvolvimento do turismo local e contribuir para a insercao social por meio da pratica esportiva e do lazer.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS / QUANTIDADE	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
NUMERO DE PRATICANTES DE ESPORTES / QUANTIDADE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
NUMERO DE TURISTAS / QUANTIDADE	180.000	180.000	198.000	217.800	239.580	239.580
FREQUENCIA EM ATIVIDADES CULTURAIS / QUANTIDADE	60.000	60.000	80.000	90.000	90.000	90.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SD-CULTURA	ESPACO CULTURAL REFORMADO QUANTIDADE	13	392	R\$ Meta	1 2	1 2	1 0	1 0	4
1029 MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SD-ESPORTE	ESPACO ESPORT.MODERNIZADO QUANTIDADE	27	812	R\$ Meta	2.976 20	166 20	166 20	167 20	3.475
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	IMPLANTACOES REALIZADAS QUANTIDADE	23	695	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1127 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-ESPORTE	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	27	812	R\$ Meta	1 2	1 2	1 2	1 2	4
1179 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	13	391	R\$ Meta	2 1	2 1	2 1	2 1	8
1187 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	ESPACO CULTURAL MANTIDO QUANTIDADE	13	392	R\$ Meta	1 4	1 4	1 4	1 4	4
1189 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TURISMO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	23	695	R\$ Meta	1 2	1 2	1 2	1 2	4
1209 REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-TURISMO	UNIDADE MELHORADA QUANTIDADE	23	695	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1211 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FDO ESPORTES	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	27	812	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1217 REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU MUNICIPAL	SD-CULTURA	UNIDADE MELHORADA QUANTIDADE	13	391	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

1221 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	13	392	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1221 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FEPAC	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	13	392	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1261 CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-CULTURA	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	13	392	R\$ Meta	1 1	0 0	0 0	0 0	1
1261 CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-ESPORTE	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	27	812	R\$ Meta	1 1	0 0	0 0	0 0	1
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SD-CULTURA	EVENTO REALIZADO QUANTIDADE	13	392	R\$ Meta	32 120	36 120	36 120	36 120	140
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	FEPAC	EVENTO REALIZADO QUANTIDADE	13	392	R\$ Meta	1 120	1 120	1 120	1 120	4
2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO	SD-CULTURA	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	13	391	R\$ Meta	512 1	539 1	564 1	591 1	2.206
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	SD-ESPORTE	NUCLEO MANTIDO QUANTIDADE	27	812	R\$ Meta	3.689 20	3.920 20	4.069 20	4.229 20	15.907
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SD-ESPORTE	EVENTO REALIZADO QUANTIDADE	27	812	R\$ Meta	242 60	267 60	267 60	268 60	1.044
2220 EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	EVENTO REALIZADO QUANTIDADE	23	695	R\$ Meta	463 49	510 49	510 49	512 49	1.995
2285 ESTAGIARIOS	SD-CULTURA	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	13	391	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	SD-CULTURA	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	13	392	R\$ Meta	16 1	17 1	17 1	17 1	67
2285 ESTAGIARIOS	SD-ESPORTE	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	27	812	R\$ Meta	52 7	57 7	57 7	58 7	224
2285 ESTAGIARIOS	SD-TURISMO	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	23	695	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2290 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TURISMO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	23	695	R\$ Meta	673 2	710 2	742 2	776 2	2.901
2298 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SD-CULTURA	ENTIDADES APOIADAS QUANTIDADE	13	392	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2361 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	FDO ESPORTES	EVENTO REALIZADO QUANTIDADE	27	812	R\$ Meta	38 60	39 60	40 60	41 60	158

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-ESPORTE	QTDE. TRABALHADORES QUANTIDADE	11	334	R\$ Meta	106 20	117 20	117 20	118 20	458
2366 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-TURISMO	QTDE. TRABALHADORES QUANTIDADE	11	334	R\$ Meta	57 10	63 10	63 10	63 10	246
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	13	391	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	13	392	R\$ Meta	16 5	17 5	17 5	17 5	67
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-ESPORTE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	27	812	R\$ Meta	32 2	35 2	35 2	35 2	137
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TURISMO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	23	695	R\$ Meta	18 2	19 2	19 2	19 2	75
2550 MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	SD-CULTURA	UNIDADES ATENDIDAS QUANTIDADE	13	392	R\$ Meta	2.151 5	2.274 5	2.373 5	2.478 5	9.276
Total do Programa					R\$	11.092	8.803	9.109	9.442	38.446
Despesas Correntes					R\$	8.102	8.625	8.931	9.263	34.921
Despesas de Capital					R\$	2.990	178	178	179	3.525

9

9

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4001 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : Assegurar o desenvolvimento social por meio de acoes que beneficiem o bem estar da crianca e adolescente, idosos, portadores de necessidades especiais, comunidades e demais pessoas em situacao de vulnerabilidade social.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRET.MUNIC.DE INCLUSAO E DESENV.SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
TX. DE ATENDIMENTO PESSOAS IDOSAS INSCRITAS NO PROGRAMA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
TX. ATENDIMENTO DE HABITANTES PORTADORES DE DEFICIENCIA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
ATEND.A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
ATENDIMENTOS REALIZADOS-CRIANCA E ADOLESCENTE / QUANTIDADE	650	650	650	650	650	650

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1089 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	243	R\$	1	2	2	2	7
					Meta	1	1	1	1	
1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMACA	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	243	R\$	2	2	2	2	8
					Meta	1	1	1	1	
1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	243	R\$	10	10	10	10	40
					Meta	5	5	5	5	
1109 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO IDOSO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	241	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
1110 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	11	333	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	2	2	2	2	
1128 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	122	R\$	2	2	2	2	8
					Meta	5	5	5	5	
1128 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	244	R\$	2	3	3	3	11
					Meta	1	1	1	1	
1129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	244	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
1130 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	241	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	5	5	5	5	
1130 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	242	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

1130 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	243	R\$ Meta	1 5	1 5	1 5	1 5	4
1130 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	213 1	214 1	214 1	214 1	855
1160 TRANSFERENCIA A ENTIDADES	FUMACA	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	243	R\$ Meta	1 5	1 5	1 5	1 5	4
1218 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	NUCLEO MANTIDO QUANTIDADE	11	334	R\$ Meta	1 5	1 5	1 5	1 5	4
1261 CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-SOCIAL	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	08	244	R\$ Meta	1 1	0 0	0 0	0 0	1
1265 CONSTRUCAO DO CENTRO DIA DO IDOSO	SD-SOCIAL	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	08	241	R\$ Meta	1 1	0 0	0 0	0 0	1
2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	FUMAS	ENTIDADES APOIADAS QUANTIDADE	08	244	R\$ Meta	84 1	84 1	84 1	84 1	336
2117 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	FUMAS	ADOLESCENTE ATENDIDO UNIDADES	08	243	R\$ Meta	1.527 890	1.528 890	1.529 890	1.530 890	6.114
2118 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	FUMACA	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	243	R\$ Meta	624 2	654 2	676 2	699 2	2.653
2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FUMACA	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	243	R\$ Meta	2 1	2 1	2 1	2 1	8
2125 APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	FUMACA	ENTIDADES APOIADAS QUANTIDADE	08	243	R\$ Meta	114 5	116 5	119 5	122 5	471
2129 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	FUMAS	FAMILIAS ATENDIDAS QUANTIDADE	08	244	R\$ Meta	894 20.000	895 20.000	895 20.000	895 20.000	3.579
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	172 1	189 1	189 1	190 1	740
2132 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	11	333	R\$ Meta	372 2	394 2	411 2	428 2	1.605
2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	FUMAS	IDOSOS ATENDIDOS QUANTIDADE	08	241	R\$ Meta	367 400	367 450	367 500	367 600	1.468
2140 ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	FUMAS	PESSOAS ATENDIDAS QUANTIDADE	08	242	R\$ Meta	146 100	147 100	147 100	147 100	587
2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	122	R\$ Meta	2.901 5	3.060 5	3.184 5	3.316 5	12.461

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	19 4	21 4	21 4	21 4	82
2282 ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	241	R\$ Meta	33 4	33 4	33 4	33 4	132
2282 ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	242	R\$ Meta	94 1	94 1	94 1	94 1	376
2282 ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	243	R\$ Meta	175 4	175 4	175 4	175 4	700
2282 ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	74 1	74 1	74 1	74 1	296
2284 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	08	122	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	08	122	R\$ Meta	107 4	117 4	117 4	118 4	459
2285 ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	08	243	R\$ Meta	67 23	74 23	74 23	74 23	289
2285 ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	11	333	R\$ Meta	45 6	49 6	49 6	49 6	192
2285 ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	11	334	R\$ Meta	49 2	54 2	54 2	55 2	212
2285 ESTAGIARIOS	FUMACA	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	08	243	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2297 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SD-SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS QUANTIDADE	08	244	R\$ Meta	31 1	34 1	34 1	34 1	133
2305 ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	SD-SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS QUANTIDADE	08	244	R\$ Meta	109 20.000	120 20.000	120 21.000	120 21.000	469
2305 ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	FUMAS	PESSOAS ATENDIDAS QUANTIDADE	08	244	R\$ Meta	115 20.000	126 20.000	126 21.000	127 21.000	494
2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-SOCIAL	QTDE .TRABALHADORES QUANTIDADE	11	334	R\$ Meta	67 15	74 15	74 15	74 15	289
2373 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	SD-SOCIAL	IDOSOS ATENDIDOS QUANTIDADE	08	241	R\$ Meta	127 400	140 450	140 500	140 600	547
2374 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	SD-SOCIAL	ATENDIMENTOS EFETUADOS QUANTIDADE	08	243	R\$ Meta	3.059 890	3.221 890	3.339 890	3.465 890	13.084

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2378	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SD-SOCIAL	NUCLEO MANTIDO	11	334	R\$	337	357	371	386	1.451
			QUANTIDADE			Meta	4	4	4	4	
2406	MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	SD-SOCIAL	UNIDADES ATENDIDAS	08	244	R\$	33	36	36	36	141
			QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	08	122	R\$	21	24	24	24	93
			QUANTIDADE			Meta	5	5	5	5	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	08	243	R\$	1	1	1	1	4
			QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11	333	R\$	1	1	1	1	4
			QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11	334	R\$	1	1	1	1	4
			QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2551	ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSOS	FUNDO IDOSO	UNIDADES MANTIDAS	08	241	R\$	152	155	159	163	629
			UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
Total do Programa						R\$	12.162	12.660	12.963	13.288	51.073
Despesas Correntes						R\$	11.922	12.419	12.722	13.047	50.110
Despesas de Capital						R\$	240	241	241	241	963

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4002 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : Garantir direitos previdenciarios aos beneficiarios. | Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 INSTITUTO DE PREV.DO MUNIC.ITAP.DA SERRA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1033 INVESTIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVO DO RPPS	CD-ITAPREV	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	09	122	R\$ Meta	32 1	33 1	34 1	35 1	134
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	CD-ITAPREV	INATIVO BENEFICIADO QUANTIDADE	09	272	R\$ Meta	4.820 223	4.964 267	5.113 353	5.267 416	20.164
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	CD-ITAPREV	PENSIONISTA BENEFICIADO QUANTIDADE	09	272	R\$ Meta	1.025 25	1.056 25	1.087 25	1.120 25	4.288
2161 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	CD-ITAPREV	SERVIDOR BENEFICIADO QUANTIDADE	09	272	R\$ Meta	9 1	9 1	9 1	9 1	36
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	CD-ITAPREV	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	09	122	R\$ Meta	1.136 1	1.171 1	1.208 1	1.245 1	4.760
Total do Programa					R\$	7.022	7.233	7.451	7.676	29.382
Despesas Correntes					R\$	6.990	7.200	7.417	7.641	29.248
Despesas de Capital					R\$	32	33	34	35	134

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo : Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de infraestrutura do municipio, reduzir o deficit habitacional local, bem como prestar demais servicos urbanos.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL	85	85	90	90	95	95
DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS / QUANTIDADE	5.273	5.273	5.356	5.439	5.522	5.522
LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	56.000	56.000	57.200	58.900	60.840	60.840

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	ILUMINARIAS INSTALADAS QUANTIDADE	15	451	R\$	2.595	2.704	2.752	2.805	10.856
					Meta	200	300	150	100	
1036 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	15	451	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	RUAS RECAPEADAS QUANTIDADE	15	451	R\$	36	40	40	40	156
					Meta	20	16	14	17	
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DRJJ-URBANOS	RUAS RECAPEADAS QUANTIDADE	15	451	R\$	68	74	74	75	291
					Meta	5	3	4	2	
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DRVV-URBANOS	RUAS RECAPEADAS QUANTIDADE	15	451	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	10	7	5	5	
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DRP-URBANOS	RUAS RECAPEADAS QUANTIDADE	15	451	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	3	2	4	2	
1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	DSM-URBANOS	METROS CONSTRUIDOS M - METROS	15	452	R\$	4	4	4	4	16
					Meta	30	50	100	80	
1052 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	UNIDADE MELHORADA QUANTIDADE	15	452	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	2	2	2	2	
1078 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	451	R\$	7	8	8	8	31
					Meta	1	1	1	1	
1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	17	512	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	
1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRJJ-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	17	512	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	1	1	1	1	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRVV-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	17	512	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRP-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	17	512	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1095 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	DSM-URBANOS	IMOVEL DESAPROPRIADO QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1122 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DSM-URBANOS	ESTRADAS PAVIMENTADAS QUANTIDADE	26	782	R\$ Meta	1.781 2	1 1	1 1	1 1	1.784
1122 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DRJJ-URBANOS	ESTRADAS PAVIMENTADAS QUANTIDADE	26	782	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1122 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DRVV-URBANOS	ESTRADAS PAVIMENTADAS QUANTIDADE	26	782	R\$ Meta	1.781 1	1 1	1 1	1 1	1.784
1122 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DRP-URBANOS	ESTRADAS PAVIMENTADAS QUANTIDADE	26	782	R\$ Meta	9.138 2	1 1	1 1	1 1	9.141
1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-OBRAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	122	R\$ Meta	1 3	1 3	1 3	1 3	4
1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	122	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1147 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-OBRAS	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	15	122	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1149 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	451	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1150 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	452	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	2 1	5
1151 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	122	R\$ Meta	3 1	3 1	3 1	3 1	12
1155 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRVV-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	451	R\$ Meta	2 1	3 1	3 1	3 1	11
1167 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	FUNDO HABITA	PROJETOS ELABORADOS QUANTIDADE	16	482	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1168 AQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO DE CONJUN- TOS HABITACIONAIS	FUNDO HABITA	TERRENO ADQUIRIDO QUANTIDADE	16	482	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1170 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	FUNDO HABITA	UNIDADE CONSTRUIDA QUANTIDADE	16	482	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

1171 MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE	FUNDO HABITA	UNIDADE MELHORADA QUANTIDADE	16	482	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1177 ESTUDOS E PROJETOS	SD-OBRAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	452	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1177 ESTUDOS E PROJETOS	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	452	R\$ Meta	13 1	14 1	14 1	15 1	56
1183 OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	OBRAS REALIZADAS QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1183 OBRAS COMPLEMENTARES	DRJJ-URBANOS	OBRAS REALIZADAS QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1183 OBRAS COMPLEMENTARES	DRVV-URBANOS	OBRAS REALIZADAS QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1183 OBRAS COMPLEMENTARES	DRP-URBANOS	OBRAS REALIZADAS QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	1 2	1 1	1 1	1 1	4
1193 OBRAS EM ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	17	512	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1222 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO HABITA	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	16	482	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1231 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRJJ-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	451	R\$ Meta	7 1	8 1	8 1	8 1	31
1232 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRP-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	451	R\$ Meta	2 1	2 1	2 1	2 1	8
1239 ESTUDOS E PROJETOS PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA	SD-HABITACAO	PROJETOS PROMOVIDOS QUANTIDADE	16	122	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1264 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-HABITACAO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	16	122	R\$ Meta	1 5	1 5	1 5	1 5	4
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS T - TONELADAS	17	512	R\$ Meta	17.592 56.000	19.289 57.200	19.702 58.900	19.493 60.840	76.076
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DRJJ-URBANOS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS T - TONELADAS	17	512	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DRVV-URBANOS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS T - TONELADAS	17	512	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DRP-URBANOS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS T - TONELADAS	17	512	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2169 MANUTENCAO DE ATERRAMENTO SANITARIO	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	17	512	R\$ Meta	71 1	79 1	79 1	79 1	308
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	452	R\$ Meta	5.611 1	5.844 1	5.949 1	6.063 1	23.467
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	UNIDADES CONSERVADAS QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	538 20	569 15	594 20	620 15	2.321
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	RUAS CONSERVADAS QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	3.889 40	4.221 18	4.287 34	4.360 36	16.757
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DRJJ-URBANOS	RUAS CONSERVADAS QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	1.031 10	1.106 8	1.115 9	1.127 8	4.379
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DRVV-URBANOS	RUAS CONSERVADAS QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	459 6	497 5	500 6	504 4	1.960
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DRP-URBANOS	RUAS CONSERVADAS QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	360 40	397 37	397 38	398 36	1.552
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	ESTRADAS CONSERVADAS QUANTIDADE	26	782	R\$ Meta	310 1	317 1	325 1	333 1	1.285
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS	DRJJ-URBANOS	ESTRADAS CONSERVADAS QUANTIDADE	26	782	R\$ Meta	10 1	11 1	11 1	11 1	43
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS	DRVV-URBANOS	ESTRADAS CONSERVADAS QUANTIDADE	26	782	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS	DRP-URBANOS	ESTRADAS CONSERVADAS QUANTIDADE	26	782	R\$ Meta	1 3	1 1	1 2	1 1	4
2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	DSM-URBANOS	CORREGOS/CANAIS CONSERVADOS QUANTIDADE	15	452	R\$ Meta	1 5	1 5	1 5	1 5	4
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	17	512	R\$ Meta	99 1	109 1	109 1	109 1	426
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	DSM-URBANOS	CEMITERIO MANTIDO QUANTIDADE	15	452	R\$ Meta	554 2	583 2	608 2	632 2	2.377
2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	CEMITERIO CONSERVADO QUANTIDADE	15	452	R\$ Meta	7 2	7 2	7 2	8 2	29
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-OBRAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	122	R\$ Meta	1.370 3	1.445 3	1.511 3	1.580 3	5.906
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	122	R\$ Meta	2.487 1	2.617 1	2.744 1	2.877 1	10.725

9

8

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	122	R\$ Meta	48 1	53 1	53 1	53 1	207
2285 ESTAGIARIOS	SD-OBRAS	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	15	122	R\$ Meta	30 4	33 4	33 4	33 4	129
2285 ESTAGIARIOS	SD-HABITACAO	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	16	122	R\$ Meta	37 5	41 5	41 5	41 5	160
2285 ESTAGIARIOS	SD-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	15	122	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	DSM-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	15	122	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	DRJJ-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	DRVV-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	DRP-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	15	451	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2319 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO - CONISUD	SD-OBRAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	122	R\$ Meta	53 1	58 1	58 1	58 1	227
2321 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	122	R\$ Meta	511 1	588 1	608 1	629 1	2.336
2324 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DRJJ-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	451	R\$ Meta	1.186 1	1.259 1	1.309 1	1.362 1	5.116
2325 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DRVV-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	451	R\$ Meta	649 1	687 1	716 1	746 1	2.798
2334 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	FUNDO HABITA	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	16	482	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2336 GESTAO SOCIAL DE PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS.	FUNDO HABITA	UNIDADES ATENDIDAS QUANTIDADE	16	482	R\$ Meta	35 1	39 1	39 1	39 1	152
2366 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-OBRAS	QTDE. TRABALHADORES QUANTIDADE	11	334	R\$ Meta	929 125	1.024 125	1.024 125	1.027 125	4.004
2366 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-URBANOS	QTDE. TRABALHADORES QUANTIDADE	11	334	R\$ Meta	304 50	336 50	336 50	337 50	1.313
2371 ALUGUEL SOCIAL	SD-HABITACAO	FAMILIAS BENEFICIADAS QUANTIDADE	16	122	R\$ Meta	129 10	0 0	0 0	0 0	129

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2388 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DRP-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	15	451	R\$	752	796	829	865	3.242
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2397 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SD-HABITACAO	ACOES COORD.OU EXEC.	16	122	R\$	30	33	33	33	129
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2526 OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	15	451	R\$	676	735	738	743	2.892
		QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2526 OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	26	782	R\$	21	21	21	22	85
		QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2526 OBRAS COMPLEMENTARES	DRJJ-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	15	451	R\$	25	28	28	28	109
		QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2526 OBRAS COMPLEMENTARES	DRJJ-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	26	782	R\$	1	1	1	1	4
		QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2526 OBRAS COMPLEMENTARES	DRVV-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	15	451	R\$	32	35	35	35	137
		QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2526 OBRAS COMPLEMENTARES	DRVV-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	26	782	R\$	1	1	1	1	4
		QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2526 OBRAS COMPLEMENTARES	DRP-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	15	451	R\$	10	11	11	11	43
		QUANTIDADE			Meta	2	1	1	1	
2526 OBRAS COMPLEMENTARES	DRP-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	26	782	R\$	33	37	37	37	144
		QUANTIDADE			Meta	2	1	1	1	
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-OBRAS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15	122	R\$	12	13	13	13	51
		QUANTIDADE			Meta	3	3	3	3	
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-HABITACAO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16	122	R\$	4	5	5	5	19
		QUANTIDADE			Meta	5	5	5	5	
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15	122	R\$	1	1	1	1	4
		QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	DSM-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15	122	R\$	1	1	1	1	4
		QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	DRJJ-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15	451	R\$	1	1	1	1	4
		QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	DRVV-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15	451	R\$	1	1	1	1	4
		QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	DRP-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15	451	R\$	1	1	1	1	4
		QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2537 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-HABITACAO	UNIDADES MANTIDAS	16	122	R\$	1.251	1.321	1.380	1.442	5.394
		UNIDADES			Meta	5	5	5	5	
2548 AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL	SD-HABITACAO	FAMILIAS BENEFICIADAS	16	122	R\$	1.139	1.397	1.397	1.402	5.335
		QUANTIDADE			Meta	100	100	100	100	
Total do Programa					R\$	57.768	48.551	49.640	50.169	206.128
Despesas Correntes					R\$	42.303	45.660	46.701	47.174	181.838
Despesas de Capital					R\$	15.465	2.891	2.939	2.995	24.290

58

8

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6001 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Objetivo : Preservar e promover a qualidade do meio ambiente, aprimorando o monitoramento e o controle ambiental, bem como o processo de planejamento e desenvolvimento do municipio.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
AREA AMBIENTAL CONSERVADA (PARQUES) / QUANTIDADE	1	1	2	2	2	2
LIXO RECICLADO-TONELADA/ANO / QUANTIDADE	696	696	730	803	884	884

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1084 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-MEIO AMB	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	18	541	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	3	3	3	3	
1114 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO AMBIEN	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	18	541	R\$	7	7	7	7	28
					Meta	1	1	1	1	
1161 RECICLAGEM DE LIXO	SD-MEIO AMB	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	18	542	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	2	2	2	3	
2167 RECICLAGEM DE LIXO	SD-MEIO AMB	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	18	542	R\$	110	121	121	122	474
					Meta	2	2	2	3	
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	SD-MEIO AMB	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	18	541	R\$	2.172	2.293	2.397	2.507	9.369
					Meta	3	3	3	3	
2285 ESTAGIARIOS	SD-MEIO AMB	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	18	541	R\$	37	41	41	41	160
					Meta	5	5	5	5	
2364 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-MEIO AMB	QTDE. TRABALHADORES QUANTIDADE	11	334	R\$	59	65	65	65	254
					Meta	20	20	20	20	
2524 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDO AMBIEN	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	18	541	R\$	7	7	7	7	28
					Meta	1	1	1	1	
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-MEIO AMB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	18	541	R\$	1	1	1	1	4
					Meta	3	3	3	3	
Total do Programa					R\$	2.395	2.537	2.641	2.752	10.325
Despesas Correntes					R\$	2.386	2.528	2.632	2.743	10.289
Despesas de Capital					R\$	9	9	9	9	36

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7001 ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GESTAO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Promover o processo de planejamento orcamentario e financeiro, a gestao administrativa e fiscal do municipio. Orgao Resposavel Principal : 09.20.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1080 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-ADM	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	122	R\$ 7	8	8	8	31
					Meta 7	7	7	7	
1086 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-JURIDICO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	03	122	R\$ 2	3	3	3	11
					Meta 6	6	6	6	
1117 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-GOVERNO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	122	R\$ 4	5	5	5	19
					Meta 4	4	4	4	
1123 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	GD	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	122	R\$ 7	8	8	8	31
					Meta 5	5	5	5	
1134 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-FINANCAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	123	R\$ 5	5	5	5	20
					Meta 7	7	7	7	
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GD	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	122	R\$ 3.151	3.320	3.477	3.641	13.589
					Meta 5	5	5	5	
2238 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SD-ADM	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO UNIDADES	04	122	R\$ 1	1	1	1	4
					Meta 10	10	10	10	
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	SD-JURIDICO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	03	122	R\$ 1	1	1	1	4
					Meta 1	1	1	1	
2264 CUSTAS JUDICIAIS	SD-JURIDICO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	03	092	R\$ 1	1	1	1	4
					Meta 1	1	1	1	
2279 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-JURIDICO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	03	122	R\$ 5.037	5.325	5.557	5.802	21.721
					Meta 6	6	6	6	
2285 ESTAGIARIOS	GD	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	04	122	R\$ 37	41	41	41	160
					Meta 5	5	5	5	
2285 ESTAGIARIOS	SD-GOVERNO	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	04	122	R\$ 22	25	25	25	97
					Meta 3	3	3	3	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2285 ESTAGIARIOS	SD-ADM	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	04	122	R\$ Meta	74 10	82 10	82 10	82 10	320
2285 ESTAGIARIOS	SD-FINANÇAS	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	04	123	R\$ Meta	39 5	43 5	43 5	43 5	168
2285 ESTAGIARIOS	SD-JURIDICO	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	03	122	R\$ Meta	45 6	49 6	49 6	49 6	192
2286 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-ADM	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	122	R\$ Meta	19.419 7	21.060 7	21.413 7	21.832 7	83.724
2300 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-GOVERNO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	122	R\$ Meta	2.161 4	2.286 4	2.382 4	2.485 4	9.314
2309 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-FINANÇAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	123	R\$ Meta	7.639 7	8.150 7	8.426 7	8.724 7	32.939
2312 PROGRAMA DE ESTIMULO E DESENV.ECONOMICO-PEDE	SD-FINANÇAS	EMPRESAS PARTICIPANTES QUANTIDADE	04	123	R\$ Meta	368 1	406 1	406 1	407 1	1.587
2350 MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	SD-JURIDICO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	03	122	R\$ Meta	2 1	2 1	2 1	2 1	8
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	GD	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	04	122	R\$ Meta	29 5	32 5	32 5	32 5	125
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-GOVERNO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	04	122	R\$ Meta	1 4	1 4	1 4	1 4	4
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-ADM	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	04	122	R\$ Meta	13 7	14 7	14 7	14 7	55
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-FINANÇAS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	04	123	R\$ Meta	3 7	3 7	3 7	3 7	12
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-JURIDICO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	03	122	R\$ Meta	5 6	6 6	6 6	6 6	23
2535 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SD-GOVERNO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	131	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2535 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SD-ADM	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	122	R\$ Meta	90 1	99 1	99 1	99 1	387
2535 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SD-FINANÇAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	123	R\$ Meta	26 1	29 1	29 1	29 1	113
2536 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	SD-GOVERNO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04	131	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Total do Programa	R\$	38.191	41.007	42.121	43.351	164.670
Despesas Correntes	R\$	38.166	40.978	42.092	43.322	164.558
Despesas de Capital	R\$	25	29	29	29	112

10

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7002 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : Elaborar a legislacao municipal, exercer a fiscalizacao e controle externo do poder executivo.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1120 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CAMARA MUNIC	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	01	031	R\$	946	1.041	1.145	1.259	4.391
					Meta	1	1	1	1	
1275 REFORMA OU AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA MUNIC	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	01	031	R\$	550	605	666	732	2.553
					Meta	1	1	1	1	
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA MUNIC	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	01	031	R\$	11.875	13.063	14.370	15.807	55.115
					Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	13.371	14.709	16.181	17.798	62.059
Despesas Correntes					R\$	11.875	13.063	14.370	15.807	55.115
Despesas de Capital					R\$	1.496	1.646	1.811	1.991	6.944

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8001 DESENVOLVIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

Objetivo : Assegurar condicoes favoraveis ao transito de veiculos e pessoas, prover a seguranca dos bens publicos e da populacao e colaborar com outras esferas governamentais de seguranca publica. Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
TX. DE SATISFACAO DA POPULACAO/SEGURANCA PUBLICA (%) / % PERCENTUAL	40	40	50	60	70	70

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	DTT	SINALIZACAO IMPLANTADA QUANTIDADE	06	181	R\$ Meta	1 3	1 1	1 4	1 3	4
1074 IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	DTT	SEMAFAROS IMPLANTADOS QUANTIDADE	06	181	R\$ Meta	1 3	1 3	1 3	1 3	4
1075 ESTUDOS E PESQUISAS P/ MELHORIA DO SISTEMA VIARIO	DTT	ESTUDOS REALIZADOS QUANTIDADE	06	181	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1077 MEDIDAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS DE DEFESA CIVIL	SD-DEF.CIVIL	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	06	182	R\$ Meta	1 3	1 2	1 3	1 2	4
1087 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CGM	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	06	181	R\$ Meta	19 1	21 1	21 1	21 1	82
1088 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DTT	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	06	181	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1113 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TRANSITO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	06	181	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1113 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-DEF.CIVIL	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	06	181	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
1138 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TRANSITO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	452	R\$ Meta	1 3	1 3	1 3	1 3	4
1195 CONSTRUCAO DE ABRIGO DE ONIBUS	DTT	ABRIGOS CONSTRUIDOS QUANTIDADE	15	452	R\$ Meta	1 50	1 50	1 50	1 50	4
1220 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-DEF.CIVIL	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	06	182	R\$ Meta	3 2	4 2	4 2	4 2	15

9

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

1230 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DTT	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	452	R\$ Meta	7 1	7 1	7 1	7 1	28
2265 OPERACIONALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL	DTT	FISCAIS/DIA QUANTIDADE	06	181	R\$ Meta	4.299 30	4.408 30	4.511 36	4.639 36	17.857
2266 MANUTENCAO DE SEMAFAROS	DTT	SEMAFAROS MANTIDOS QUANTIDADE	06	181	R\$ Meta	10 11	10 12	10 12	11 13	41
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	CGM	HOMENS NA SEGURANCA QUANTIDADE	06	181	R\$ Meta	6.761 93	7.140 113	7.458 113	7.795 133	29.154
2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	SD-TRANSITO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	06	181	R\$ Meta	132 1	146 1	146 1	146 1	570
2280 MANUTENCAO DA UNIDADE	SD-TRANSITO	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	452	R\$ Meta	1.086 4	1.143 4	1.199 4	1.257 4	4.685
2285 ESTAGIARIOS	SD-TRANSITO	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	15	452	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	DTT	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	15	452	R\$ Meta	15 2	16 2	16 2	16 2	63
2285 ESTAGIARIOS	CGM	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	06	181	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	SD-DEF.CIVIL	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	06	181	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2285 ESTAGIARIOS	SD-DEF.CIVIL	ESTAGIARIO CONTRATADO QUANTIDADE	06	182	R\$ Meta	1 2	1 2	1 2	1 2	4
2351 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABRIGO DE ONIBUS	DTT	UNIDADES CONSERVADAS QUANTIDADE	15	452	R\$ Meta	5 60	5 60	5 60	5 60	20
2377 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DTT	UNIDADES CONSERVADAS QUANTIDADE	06	181	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2379 FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL	SD-DEF.CIVIL	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	06	182	R\$ Meta	1.095 2	1.159 2	1.208 2	1.259 2	4.721
2386 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DTT	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	15	452	R\$ Meta	306 1	322 1	338 1	354 1	1.320
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TRANSITO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	15	452	R\$ Meta	1 4	1 4	1 4	1 4	4
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	DTT	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUANTIDADE	06	181	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	CGM	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	06	181	R\$	1	1	1	1	4
		QUANTIDADE			Meta	1	1	1	1	
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-DEF.CIVIL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	06	182	R\$	1	1	1	1	4
		QUANTIDADE			Meta	2	2	2	2	
2553 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	SD-DEF.CIVIL	UNIDADES MANTIDAS	06	181	R\$	475	524	524	525	2.048
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	14.231	14.923	15.465	16.057	60.676
Despesas Correntes					R\$	14.193	14.882	15.424	16.016	60.515
Despesas de Capital					R\$	38	41	41	41	161

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Objetivo : Cumprir com as contribuicoes legais, pagamento da divida publica e despesas com precatórios.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
0001 PASEP - GERAL	SD-FINANCAS	RECOLHIMENTOS EFETUADOS	28	846	R\$ 3.290	3.323	3.487	3.697	13.797
		QUANTIDADE			12	12	12	12	
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SD-FINANCAS	DIVIDAS CONF./OPER.CRED.	28	843	R\$ 4.944	4.909	4.873	4.292	19.018
		QUANTIDADE			2	2	2	2	
0012 INDENIZACOES	SD-CULTURA	INDENIZACOES	28	846	R\$ 2.050	0	0	0	2.050
		QUANTIDADE			1	0	0	0	
0012 INDENIZACOES	SD-SOCIAL	INDENIZACOES	28	846	R\$ 42	0	0	0	42
		QUANTIDADE			2	0	0	0	
0012 INDENIZACOES	SD-ADM	INDENIZACOES	28	243	R\$ 306	0	0	0	306
		QUANTIDADE			3	0	0	0	
0012 INDENIZACOES	SD-FINANCAS	INDENIZACOES	28	846	R\$ 240	0	0	0	240
		QUANTIDADE			1	0	0	0	
0012 INDENIZACOES	EF	INDENIZACOES	28	846	R\$ 191	0	0	0	191
		QUANTIDADE			8	0	0	0	
0012 INDENIZACOES	EI	INDENIZACOES	28	846	R\$ 14	0	0	0	14
		QUANTIDADE			1	0	0	0	
0012 INDENIZACOES	SD-JURIDICO	INDENIZACOES	28	846	R\$ 1.020	0	0	0	1.020
		QUANTIDADE			4	0	0	0	
0012 INDENIZACOES	DSM-URBANOS	INDENIZACOES	28	846	R\$ 110	0	0	0	110
		QUANTIDADE			1	0	0	0	
0012 INDENIZACOES	SAUDE-IS	INDENIZACOES	28	846	R\$ 147	0	0	0	147
		QUANTIDADE			4	0	0	0	
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	DTT	RECOLHIMENTOS EFETUADOS	06	181	R\$ 39	40	41	42	162
		QUANTIDADE			12	12	12	12	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Total do Programa	R\$	12.393	8.272	8.401	8.031	37.097
Despesas Correntes	R\$	8.439	6.295	6.345	6.434	27.513
Despesas de Capital	R\$	3.954	1.977	2.056	1.597	9.584

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : Garantir reserva orçamentaria para atendimento de riscos e eventos fiscais imprevistos.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD. / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SD-FINANÇAS	NAO HA	99	999	R\$ 1.500	2.000	2.500	3.000	9.000
		NAO HA		Meta	0	0	0	0	0
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	CD-ITAPREV	NAO HA	99	997	R\$ 31.107	33.441	36.688	41.100	142.336
		NAO HA		Meta	0	0	0	0	0
Total do Programa					R\$ 32.607	35.441	39.188	44.100	151.336
Despesas Correntes					R\$ 32.607	35.441	39.188	44.100	151.336
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0
Total Geral					R\$ 402.811	406.746	428.105	451.752	1.689.414
Despesas Correntes					R\$ 376.081	396.774	417.731	441.469	1.632.055
Despesas de Capital					R\$ 26.730	9.972	10.374	10.283	57.359



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

MENSAGEM Nº 927/17

Itapeçerica da Serra, 29 de junho de 2017

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei nº 1.685/17, que *estabelece o Plano Plurianual do Município para o período de 2018 a 2021 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018.*

Na preparação da propositura foram rigorosamente obedecidos os ditames da Constituição Federal e das demais normas legais pertinentes, tendo o Executivo despendido o melhor de seus esforços com o objetivo de produzir um documento capaz de representar, de fato, o atendimento dos anseios da população, respeitado o quadro de restrições fiscais vivido hoje pelo Município.

Os elementos que compõem o Projeto foram definidos com base nas orientações fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pois ainda não foi editada a lei complementar federal destinada à regulamentação dos instrumentos que integram a sistemática de planejamento e orçamento de que trata o art. 165 da Constituição Federal.

A natureza do Projeto – uma peça de planejamento – lhe confere características próprias, diferentes da Lei Orçamentária, que se caracteriza por um caráter tático e operacional. Por essa razão, a inserção de valores financeiros, tanto nas estimativas de receita como no estabelecimento de custos aproximados para os programas e ações, acontece em decorrência da necessidade de se demonstrar que existe consistência econômica e financeira no conjunto das propostas apresentadas, isto é, todos os projetos e ações de manutenção de atividades contemplados no Plano têm reais possibilidades de realização, consideradas as premissas de arrecadação de receitas, os custos médios dos insumos vigentes no mercado em 2017 e a conjuntura atual da economia brasileira.

(continua)

Excelentíssimo Senhor
Márcio Roberto Pinto da Silva
Câmara Municipal de
Itapeçerica da Serra – SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

(Folha 2 da Mensagem nº 927/17, de 29 de junho de 2017)

Isto quer dizer que esses valores não estão sujeitos à rigidez que caracteriza a Lei Orçamentária, mas possibilitam ao legislador e à sociedade ter um conhecimento prévio das reais potencialidades do Município nos próximos quatro anos.

Essa flexibilidade não pode significar, entretanto, que o Plano Plurianual comporta a inclusão de todos os sonhos e desejos, dos governantes e dos governados, sem a obrigação de apontar de que forma serão financiados. Isso seria pura irresponsabilidade e transformaria o documento numa simples peça de ficção.

Os dispositivos que figuram no texto do Projeto de Lei são muito claros ao definirem as regras de funcionamento do Plano. Os programas contemplados, conforme detalhamento constante dos respectivos anexos, formam o seu núcleo, com os objetivos bem delineados, os indicadores atuais e futuros, assim como as ações – projetos, atividades e operações especiais – com suas metas físicas e custos estimados dos respectivos programas.

É importante que se diga que essa estrutura, com a flexibilidade prevista no Projeto, será observada na elaboração das respectivas leis de diretrizes orçamentárias e no orçamento propriamente dito. Se modificações se tornarem necessárias ao longo de sua vigência, estas serão, na época própria, apresentadas à apreciação dos Senhores Vereadores.

Os valores financeiros constantes dos Anexos do Projeto ora encaminhado foram estabelecidos em milhares de reais, a exemplo do que ocorreu na elaboração da LDO/2018, e têm como referência os preços médios de 2017, portanto sem a projeção de índices inflacionários. Dessa forma, sempre que forem realizadas avaliações entre o planejado e o executado dever-se-á ajustar os referidos valores na conformidade da evolução inflacionária de cada exercício considerado.

Para dar mais visibilidade e transparência ao Projeto, acompanha esta Mensagem um quadro contendo as justificativas de cada programa contemplado no Plano.

Além de cumprir sua função primordial, o Projeto contempla um anexo específico sobre as metas e prioridades para o exercício de 2018, que se referem às Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Em resumo, não se podia detalhar metas e prioridades para um único exercício se o plano maior, para os quatro exercícios, ainda não estava disponível.

Isto posto, permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e na certeza que os Senhores Vereadores saberão dar ao Projeto a atenção que se faz jus, por ser um instrumento importante de planejamento e desenvolvimento do Município.

(continua)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

(Folha 3 da Mensagem nº 927/17, de 29 de junho de 2017)

Resta-nos apelar para o bom senso de todos os ilustres componentes do Poder Legislativo concedendo o seu beneplácito a esta propositura, pelo que antecipamos os nossos melhores agradecimentos.

Por esta razão aguarda-se a apreciação e aprovação do presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,


JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito


IVO MARTELLO FILHO
Secretário Municipal de Finanças

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :
Garantir e implementar o funcionamento do sistema municipal de saude, com a ampliacao do acesso aos servicos, com a plena participacao popular.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SAUDE-IS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
CASOS DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS NO ANO/N.ABSOLUTO	QUANTIDADE	71,00	71,00
N.VACINAS ADMINISTRADAS POPULACAO ALVO NO ANO/N.ABSOLUTO	QUANTIDADE	96.049,00	96.049,00
N.VACINADOS CAMP.NAC.CONTRA INFLUENZA NO ANO/N.ABSOLUTO	QUANTIDADE	32.302,00	32.302,00
ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA NO ANO/NUMERO ABSOLUTO	QUANTIDADE	2.800,00	2.800,00
N.NOTIFICACAO COMPULSORIA CONDENSADAS NO ANO NO SINAN/N.ABS.	QUANTIDADE	1.578,00	1.578,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELA EQUIPES DE AB (DAB)/%	% PERCENTUAL	50,00	50,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAUDE BUCAL NA AB/%	% PERCENTUAL	18,00	18,00
RAZAO DE PROCED.AMB.DE MEDIA COMPL.POPULACAO RESID./100	QUANTIDADE	2,22	2,22
RAZAO INTERNACAO CLINICA-CIRURGIAS MEDIA COMPL.POP.RESID/100	QUANTIDADE	4,30	4,30
ANALISE AGUA CONSUMO HUM.COLIF.CLORO RES.LIVRE E TURBIDEZ/%	% PERCENTUAL	50,00	50,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1096 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES-SE	EE	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1
1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SAUDE-IS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	425	0	780
1266 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SAUDE-IS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	410	0	270
1268 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE	SAUDE-IS	UBS'S OU M# CONSTRUIDOS	QUANTIDADE	1	0	1
2285 ESTAGIARIOS	EE	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	1
2299 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SE	EE	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	712	712
2332 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SAUDE-IS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	QUANTIDADE	24	6.299	6.299
2423 ATENCAO BASICA E SEUS COMPONENTES	SAUDE-IS	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	1800000	21.800	21.800
2424 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SAUDE-IS	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	470000	45.773	45.773
2425 VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE-IS	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	6900	900	900
2425 VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE-IS	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	130000	500	500
2426 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SAUDE-IS	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	MILHAR	600000	3.650	3.650
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	EE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	1
2552 REGIME DE ADIANTAMENTO	SAUDE-IS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	72	100	100
Total do Programa				79.736	1.052	80.788

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 2001 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Objetivo : Promover a educacao basica do municipio, buscando a permanencia e exito escolar com qualidade.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC.-EDUCACAO BASICA (%)	% PERCENTUAL	96,00	96,00
TX. DE EVASAO ESCOLAR (%)	% PERCENTUAL	5,26	5,26

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	ESCOLAS MELHORADAS	QUANTIDADE	3	0	1	1
1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EI	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EI	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	2	0	73	73
1012 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL	EM	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1093 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	EE	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1097 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	ME	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1102 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	EI	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	1	0	1	1
1103 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DIV.J.ADULTO	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	QUANTIDADE	3	0	1	1
1105 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	EF	ESCOLAS MANTIDAS	QUANTIDADE	32	0	24	24
1140 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EF	EF	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	QUANTIDADE	32	0	123	123
1141 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EE	EE	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	0	4	4
1145 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-EDUCACAO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	4	0	1	1
1157 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	EF	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	1	0	1	1
1165 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	FUNDEB	ESCOLAS MELHORADAS	QUANTIDADE	3	0	152	152
1178 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	EE	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	0	1	1
1196 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	3	0	152	152
1197 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	1	0	152	152
1198 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	QUANTIDADE	32	0	51	51
1199 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	FUNDEB	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	1	0	1	1
1200 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	FUNDEB	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	1	0	152	152
1201 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	FUNDEB	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	2	0	152	152
1202 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	QUANTIDADE	25	0	51	51
1203 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	FUNDEB	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	1	0	1	1
1204 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	FUNDEB	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	1	0	152	152
1205 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	QUANTIDADE	2	0	51	51
1213 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	EM	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1240 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDEB	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	QUANTIDADE	3	0	51	51
1244 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EI	EI	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	QUANTIDADE	25	0	68	68
1263 OBRAS E INSTALACOES	ME	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1276 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PRE-ESCOLA	EI	UNIDADES ATENDIDAS	QUANTIDADE	30	0	3	3
1277 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES CRECHE	EI	UNIDADES ATENDIDAS	QUANTIDADE	25	0	1	1
1278 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE PRE-ESCOLA	EI	UNIDADE APOIADA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1279 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE CRECHE	EI	UNIDADE APOIADA	QUANTIDADE	1	0	1	1
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	ALUNOS EDUCADOS	QUANTIDADE	11640	7.437	0	7.437

2042	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	DIV.J.ADULTO	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	300	3	0	3
2043	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	EE	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	270	1.924	0	1.924
2045	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EF	ESCOLAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	32	240	0	240
2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	EF	ALUNOS TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	4258	9.479	0	9.479
2047	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	EF	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	EI	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	4060	1.755	0	1.755
2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	FUNDEB	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	4060	17.015	0	17.015
2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	EI	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	1837	3.669	0	3.669
2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	FUNDEB	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	1837	3.248	0	3.248
2052	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	FUNDEB	DOCENTES TREINADOS	QUANTIDADE	350	5	0	5
2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	EI	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2072	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	SD-EDUCACAO	BOLSAS CONCEDIDAS	QUANTIDADE	100	497	0	497
2074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	ME	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	811	0	811
2076	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ME	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	11640	5.812	0	5.812
2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-EDUCACAO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	4	20	0	20
2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-EDUCACAO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	4	3.729	0	3.729
2285	ESTAGIARIOS	SD-EDUCACAO	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285	ESTAGIARIOS	EF	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	30	286	0	286
2285	ESTAGIARIOS	EE	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	2	19	0	19
2285	ESTAGIARIOS	ME	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	2	15	0	15
2285	ESTAGIARIOS	DIV.J.ADULTO	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285	ESTAGIARIOS	FUNDEB	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285	ESTAGIARIOS	FUNDEB	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285	ESTAGIARIOS	FUNDEB	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285	ESTAGIARIOS	FUNDEB	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2289	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	ME	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2294	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	DIV.J.ADULTO	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	3	1	0	1
2313	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EF	EF	ESCOLAS MANTIDAS	QUANTIDADE	32	298	0	298
2314	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EE	EE	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	7	0	7
2315	ASSISTENCIA A CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA	EE	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	2	1	0	1
2337	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIO	EM	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	7	0	7
2352	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	ALUNOS EDUCADOS	QUANTIDADE	11640	42.093	0	42.093
2353	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	DOCENTES TREINADOS	QUANTIDADE	788	1	0	1
2354	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	32	4.476	0	4.476
2355	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	ALUNOS TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	4258	953	0	953
2358	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	ALUNOS EDUCADOS	QUANTIDADE	225	2.745	0	2.745
2359	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	FUNDEB	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS	QUANTIDADE	300	241	0	241
2365	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-EDUCACAO	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	90	369	0	369
2368	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	ME	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	300	375	0	375
2369	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	EM	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	1	0	1
2403	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EI	EI	UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS	QUANTIDADE	25	165	0	165
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-EDUCACAO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	4	23	0	23
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EF	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	41	0	41
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EI	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	2	7	0	7
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	ME	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DIV.J.ADULTO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	EM	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	FUNDEB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	FUNDEB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	FUNDEB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	15	0	15
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	FUNDEB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	FUNDEB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2538	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL	ME	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	225	361	0	361
2540	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE PRE-ESCOLA	EI	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2541	ESTAGIARIOS PRE-ESCOLA	EI	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	143	0	143
2542	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE CRECHE	EI	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	1	2.638	0	2.638
2543	ESTAGIARIOS CRECHE	EI	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	15	143	0	143
2544	CONSERVACAO DE UNIDADES DA CRECHE	EI	UNIDADES ATENDIDAS	QUANTIDADE	25	43	0	43
2544	CONSERVACAO DE UNIDADES DA CRECHE	FUNDEB	UNIDADES ATENDIDAS	QUANTIDADE	25	81	0	81
2545	CONSERVACAO DE UNIDADES DA PRE-ESCOLA	EI	UNIDADES ATENDIDAS	QUANTIDADE	25	73	0	73
2545	CONSERVACAO DE UNIDADES DA PRE-ESCOLA	FUNDEB	UNIDADES ATENDIDAS	QUANTIDADE	25	15	0	15
2546	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	ME	CRIANCAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	1837	2.842	0	2.842
2547	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	ME	ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	4060	4.006	0	4.006

8

2549 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	EE	ALUNO TRANSPORTADO	QUANTIDADE	257	1	0	1
2549 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	FUNDEB	ALUNO TRANSPORTADO	QUANTIDADE	257	1.216	0	1.216
			Total do Programa	119.362	1.429	120.791	

2

8

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3001 DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO

Objetivo : Promover, incentivar, estimular e desenvolver a producao cultural/artistica, bem como o desenvolvimento do turismo local e contribuir para a insercao social por meio da pratica esportiva e do lazer.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS	QUANTIDADE	3.000,00	3.000,00
NUMERO DE PRATICANTES DE ESPORTES	QUANTIDADE	15.000,00	15.000,00
NUMERO DE TURISTAS	QUANTIDADE	180.000,00	180.000,00
FREQUENCIA EM ATIVIDADES CULTURAIS	QUANTIDADE	60.000,00	60.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SD-CULTURA	ESPACO CULTURAL REFORMADO	QUANTIDADE	2	0	1	1
1029 MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SD-ESPORTE	ESPACO ESPORT.MODERNIZADO	QUANTIDADE	20	0	2.976	2.976
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	IMPLANTACOES REALIZADAS	QUANTIDADE	1	0	1	1
1127 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-ESPORTE	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	0	1	1
1179 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	2	2
1187 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	ESPACO CULTURAL MANTIDO	QUANTIDADE	4	0	1	1
1189 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TURISMO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	0	1	1
1209 REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-TURISMO	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1211 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FDO ESPORTES	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1217 REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU MUNICIPAL	SD-CULTURA	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1221 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-CULTURA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1221 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FEPAC	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1261 CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-CULTURA	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1261 CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-ESPORTE	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	1	0	1	1
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SD-CULTURA	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	120	32	0	32
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	FEPAC	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	120	1	0	1
2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO	SD-CULTURA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	512	0	512
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	SD-ESPORTE	NUCLEO MANTIDO	QUANTIDADE	20	3.689	0	3.689
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SD-ESPORTE	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	60	242	0	242
2220 EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	SD-TURISMO	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	49	463	0	463
2285 ESTAGIARIOS	SD-CULTURA	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285 ESTAGIARIOS	SD-CULTURA	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	16	0	16
2285 ESTAGIARIOS	SD-ESPORTE	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	7	52	0	52
2285 ESTAGIARIOS	SD-TURISMO	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2290 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-TURISMO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	673	0	673
2298 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SD-CULTURA	UNIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2361 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	FDO ESPORTES	EVENTO REALIZADO	QUANTIDADE	60	38	0	38
2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-ESPORTE	Q'TDE. TRABALHADORES	QUANTIDADE	20	106	0	106
2366 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-TURISMO	Q'TDE. TRABALHADORES	QUANTIDADE	10	57	0	57
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-CULTURA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	5	16	0	16
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-ESPORTE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	2	32	0	32
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TURISMO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	2	18	0	18
2550 MANUTENCAO DA DIPUSAO CULTURAL	SD-CULTURA	UNIDADES ATENDIDAS	QUANTIDADE	5	2.151	0	2.151

Total do Programa | 8.102 | 2.990 | 11.092

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4001 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo :

Assegurar o desenvolvimento social por meio de acoes que beneficiem o bem estar da crianca e adolescente, idosos, portadores de necessidades especiais, comunidades e demais pessoas em situacao de vulnerabilidade social.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRET.MUNIC.DE INCLUSAO E DESENV.SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
TX. DE ATENDIMENTO PESSOAS IDOSAS INSCRITAS NO PROGRAMA	% PERCENTUAL	100,00	100,00
TX. ATENDIMENTO DE HABITANTES PORTADORES DE DEFICIENCIA	% PERCENTUAL	100,00	100,00
ATEND.A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	% PERCENTUAL	100,00	100,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS-CRIANCA E ADOLESCENTE	QUANTIDADE	650,00	650,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1089 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMACA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	2	2
1090 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	5	0	10	10
1109 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO IDOSO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1110 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	0	1	1
1128 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	5	0	2	2
1128 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	2	2
1129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1130 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	5	0	1	1
1130 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1130 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	5	0	1	1
1130 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	213	213
1160 TRANSFERENCIA A ENTIDADES	FUMACA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	5	0	1	1
1218 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-SOCIAL	NUCLEO MANTIDO	QUANTIDADE	5	0	1	1
1261 CONSTRUCAO PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	SD-SOCIAL	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1265 CONSTRUCAO DO CENTRO DIA DO IDOSO	SD-SOCIAL	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	1	0	1	1
2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	FUMAS	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	1	84	0	84
2117 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	FUMAS	ADOLESCENTE ATENDIDO	UNIDADES	890	1.527	0	1.527
2118 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	FUMACA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	624	0	624
2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FUMACA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	2	0	2
2125 APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	FUMACA	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	5	114	0	114
2129 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	FUMAS	FAMILIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	20000	894	0	894
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	172	0	172
2132 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	372	0	372
2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	FUMAS	IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	400	367	0	367
2140 ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	FUMAS	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	100	146	0	146
2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-SOCIAL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	5	2.901	0	2.901
2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	4	19	0	19
2282 ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	4	33	0	33
2282 ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	94	0	94
2282 ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	4	175	0	175
2282 ACOES SOCIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	74	0	74
2284 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUMAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	1	0	1
2285 ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	4	107	0	107
2285 ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	23	67	0	67
2285 ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	6	45	0	45
2285 ESTAGIARIOS	SD-SOCIAL	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	2	49	0	49

2285 ESTAGIARIOS	FUMACA	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2297 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SD-SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS	QUANTIDADE	1	31	0	31
2305 ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	SD-SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	20000	109	0	109
2305 ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	FUMAS	PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	20000	115	0	115
2363 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-SOCIAL	QTDE. TRABALHADORES	QUANTIDADE	15	67	0	67
2373 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	SD-SOCIAL	IDOSOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	400	127	0	127
2374 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	SD-SOCIAL	ATENDIMENTOS EFETUADOS	QUANTIDADE	890	3.059	0	3.059
2378 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SD-SOCIAL	NUCLEO MANTIDO	QUANTIDADE	4	337	0	337
2406 MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	SD-SOCIAL	UNIDADES ATENDIDAS	QUANTIDADE	1	33	0	33
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	5	21	0	21
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-SOCIAL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2551 ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSOS	FUNDO IDOSO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	152	0	152
			Total do Programa		11.922	240	12.162

8

9

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4002 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :
Garantir direitos previdenciarios aos beneficiarios.

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 INSTITUTO DE PREV.DO MUNIC.ITAP.DA SERRA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD.	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1033 INVESTIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVO DO RPPS	CD-ITAPREV	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	32	32
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	CD-ITAPREV	INATIVO BENEFICIADO	QUANTIDADE	223	4.820	0	4.820
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	CD-ITAPREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	QUANTIDADE	25	1.025	0	1.025
2161 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	CD-ITAPREV	SERVIDOR BENEFICIADO	QUANTIDADE	1	9	0	9
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	CD-ITAPREV	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	1.136	0	1.136
Total do Programa					6.990	32	7.022

8

9

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo : Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de infraestrutura do municipio, reduzir o deficit habitacional local, bem como prestar demais servicos urbanos.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO	% PERCENTUAL	85,00	85,00
DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS	QUANTIDADE	5.273,00	5.273,00
LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR-TONELADA/ANO	QUANTIDADE	56.000,00	56.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	ILUMINARIAS INSTALADAS	QUANTIDADE	200	0	2.595	2.595
1036 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	20	0	36	36
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DRJJ-URBANOS	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	5	0	68	68
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DRVV-URBANOS	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	10	0	1	1
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	DRP-URBANOS	RUAS RECAPEADAS	QUANTIDADE	3	0	1	1
1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	DSM-URBANOS	METROS CONSTRUIDOS	M - METROS	30	0	4	4
1052 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	2	0	1	1
1078 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	7	7
1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRJJ-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRVV-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1079 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRP-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1095 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	DSM-URBANOS	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	1	0	1	1
1122 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DSM-URBANOS	ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	2	0	1.781	1.781
1122 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DRJJ-URBANOS	ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	1	0	1	1
1122 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DRVV-URBANOS	ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	1	0	1.781	1.781
1122 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	DRP-URBANOS	ESTRADAS PAVIMENTADAS	QUANTIDADE	2	0	9.138	9.138
1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-OBRAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	3	0	1	1
1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1147 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	SD-OBRAS	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1149 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1150 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1151 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	3	3
1155 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRVV-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	2	2
1167 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	FUNDO HABITA	PROJETOS ELABORADOS	QUANTIDADE	1	0	1	1
1168 AQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO DE CONJUN- TOS HABITACIONAIS	FUNDO HABITA	TERRENO ADQUIRIDO	QUANTIDADE	1	0	1	1
1170 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	FUNDO HABITA	UNIDADE CONSTRUIDA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1171 MELHORIA DAS CONDICAOES DE HABITABILIDADE	FUNDO HABITA	UNIDADE MELHORADA	QUANTIDADE	1	0	1	1
1177 ESTUDOS E PROJETOS	SD-OBRAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1177 ESTUDOS E PROJETOS	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	13	13
1183 OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	1	0	1	1
1183 OBRAS COMPLEMENTARES	DRJJ-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	1	0	1	1
1183 OBRAS COMPLEMENTARES	DRVV-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	1	0	1	1
1183 OBRAS COMPLEMENTARES	DRP-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	2	0	1	1
1193 OBRAS EM ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1222 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO HABITA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1231 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRJJ-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	7	7
1232 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DRP-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	2	2

1239	ESTUDOS E PROJETOS PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA	SD-HABITACAO	PROJETOS PROMOVIDOS	QUANTIDADE	1	0	1	1
1264	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-HABITACAO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	5	0	1	1
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DSM-URBANOS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	56000	17.592	0	17.592
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DRJJ-URBANOS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	1	1	0	1
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DRVV-URBANOS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	1	1	0	1
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	DRP-URBANOS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	T - TONELADAS	1	1	0	1
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	71	0	71
2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	5.611	0	5.611
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	DSM-URBANOS	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	20	538	0	538
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DSM-URBANOS	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	40	3.889	0	3.889
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DRJJ-URBANOS	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	10	1.031	0	1.031
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DRVV-URBANOS	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	6	459	0	459
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	DRP-URBANOS	RUAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	40	360	0	360
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DSM-URBANOS	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	1	310	0	310
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DRJJ-URBANOS	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	1	10	0	10
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DRVV-URBANOS	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS	DRP-URBANOS	ESTRADAS CONSERVADAS	QUANTIDADE	3	1	0	1
2180	LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	DSM-URBANOS	CORREGOS/CANAIS CONSERVADOS	QUANTIDADE	5	1	0	1
2181	OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	99	0	99
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	DSM-URBANOS	CEMITERIO MANTIDO	QUANTIDADE	2	554	0	554
2184	CONSERVACAO DO CEMITERIO	DSM-URBANOS	CEMITERIO CONSERVADO	QUANTIDADE	2	7	0	7
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-OBRAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	3	1.370	0	1.370
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	2.487	0	2.487
2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	48	0	48
2285	ESTAGIARIOS	SD-OBRAS	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	4	30	0	30
2285	ESTAGIARIOS	SD-HABITACAO	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	5	37	0	37
2285	ESTAGIARIOS	SD-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285	ESTAGIARIOS	DSM-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285	ESTAGIARIOS	DRJJ-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285	ESTAGIARIOS	DRVV-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285	ESTAGIARIOS	DRP-URBANOS	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2319	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO - CONISUD	SD-OBRAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	53	0	53
2321	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DSM-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	511	0	511
2324	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DRJJ-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	1.186	0	1.186
2325	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DRVV-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	649	0	649
2334	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	FUNDO HABITA	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	1	0	1
2336	GESTAO SOCIAL DE PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS.	FUNDO HABITA	UNIDADES ATENDIDAS	QUANTIDADE	1	35	0	35
2366	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-OBRAS	QTDE. TRABALHADORES	QUANTIDADE	125	929	0	929
2366	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-URBANOS	QTDE. TRABALHADORES	QUANTIDADE	50	304	0	304
2371	ALUGUEL SOCIAL	SD-HABITACAO	FAMILIAS BENEFICIADAS	QUANTIDADE	10	129	0	129
2388	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DRP-URBANOS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	752	0	752
2397	REGULARIZACAO FUNDIARIA	SD-HABITACAO	ACOES COORD. OU EXEC.	UNIDADES	1	30	0	30
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	1	676	0	676
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DSM-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	1	21	0	21
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DRJJ-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	1	25	0	25
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DRJJ-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DRVV-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	1	32	0	32
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DRVV-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DRP-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	2	10	0	10
2526	OBRAS COMPLEMENTARES	DRP-URBANOS	OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE	2	33	0	33
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-OBRAS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	3	12	0	12
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-HABITACAO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	5	4	0	4
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DSM-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DRJJ-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DRVV-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534	REGIME DE ADIANTAMENTO	DRP-URBANOS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2537	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-HABITACAO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	5	1.251	0	1.251
2548	AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL	SD-HABITACAO	FAMILIAS BENEFICIADAS	QUANTIDADE	100	1.139	0	1.139
Total do Programa					42.303	15.465	57.768	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6001 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Objetivo :
Preservar e promover a qualidade do meio ambiente, aprimorando o monitoramento e o controle ambiental, bem como o processo de planejamento e desenvolvimento do município.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
AREA AMBIENTAL CONSERVADA(PARQUES)	QUANTIDADE	1,00	1,00
LIXO RECICLADO-TONELADA/ANO	QUANTIDADE	696,00	696,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		Total	
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1084 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-MEIO AMB	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	3	0	1	
1114 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO AMBIEN	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	7	
1161 RECICLAGEM DE LIXO	SD-MEIO AMB	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	0	1	
2167 RECICLAGEM DE LIXO	SD-MEIO AMB	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	110	110	
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	SD-MEIO AMB	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	3	2.172	2.172	
2285 ESTAGIARIOS	SD-MEIO AMB	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	5	37	37	
2364 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	SD-MEIO AMB	QTDE. TRABALHADORES	QUANTIDADE	20	59	59	
2524 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDO AMBIEN	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	7	7	
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-MEIO AMB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	3	1	1	
Total do Programa					2.386	9	2.395

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7001 ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GESTAO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Promover o processo de planejamento orcamentario e financeiro, a gestao administrativa e fiscal do municipio.

Orgao Responsavel Principal : 09.20.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD.	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1080 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-ADM	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	7	0	7	7
1086 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-JURIDICO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	0	2	2
1117 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-GOVERNO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	4	0	4	4
1123 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	GD	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	5	0	7	7
1134 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-FINANCAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	7	0	5	5
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GD	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	5	3.151	0	3.151
2238 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SD-ADM	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO	UNIDADES	10	1	0	1
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	SD-JURIDICO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	1	0	1
2264 CUSTAS JUDICIAIS	SD-JURIDICO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	1	0	1
2279 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-JURIDICO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	6	5.037	0	5.037
2285 ESTAGIARIOS	GD	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	5	37	0	37
2285 ESTAGIARIOS	SD-GOVERNO	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	3	22	0	22
2285 ESTAGIARIOS	SD-ADM	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	10	74	0	74
2285 ESTAGIARIOS	SD-FINANCAS	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	5	39	0	39
2285 ESTAGIARIOS	SD-JURIDICO	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	6	45	0	45
2286 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-ADM	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	7	19.419	0	19.419
2300 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-GOVERNO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	4	2.161	0	2.161
2309 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-FINANCAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	7	7.639	0	7.639
2312 PROGRAMA DE ESTIMULO E DESENV.ECONOMICO-PEDE	SD-FINANCAS	EMPRESAS PARTICIPANTES	QUANTIDADE	1	368	0	368
2350 MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	SD-JURIDICO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	2	0	2
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	GD	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	5	29	0	29
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-GOVERNO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	4	1	0	1
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-ADM	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	7	13	0	13
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-FINANCAS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	7	3	0	3
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-JURIDICO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	6	5	0	5
2535 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SD-GOVERNO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	1	0	1
2535 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SD-ADM	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	90	0	90
2535 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SD-FINANCAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	26	0	26
2536 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	SD-GOVERNO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	1	0	1
Total do Programa				38.166	25	38.191	

10

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7002 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : Elaborar a legislacao municipal, exercer a fiscalizacao e controle externo do poder executivo.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD.	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1120 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CAMARA MUNIC	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	946	946
1275 REFORMA OU AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA MUNIC	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	550	550
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA MUNIC	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	11.875	0	11.875
Total do Programa					11.875	1.496	13.371

9

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 8001 DESENVOLVIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

Objetivo :

Assegurar condicoes favoraveis ao transito de veiculos e pessoas, prover a seguranca dos bens publicos e da populacao e colaborar com outras esferas governamentais de seguranca publica.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
TX. DE SATISFACAO DA POPULACAO/SEGURANCA PUBLICA (%)	% PERCENTUAL	40,00	40,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	DTT	SINALIZACAO IMPLANTADA	QUANTIDADE	3	0	1	1
1074 IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	DTT	SEMAFAROS IMPLANTADOS	QUANTIDADE	3	0	1	1
1075 ESTUDOS E PESQUISAS P/ MELHORIA DO SISTEMA VIARIO	DTT	ESTUDOS REALIZADOS	QUANTIDADE	1	0	1	1
1077 MEDIDAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS DE DEFESA CIVIL	SD-DEF.CIVIL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	3	0	1	1
1087 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CGM	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	19	19
1088 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DTT	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1113 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TRANSITO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1113 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-DEF.CIVIL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	1	1
1138 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-TRANSITO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	3	0	1	1
1195 CONSTRUCAO DE ABRIGO DE ONIBUS	DTT	ABRIGOS CONSTRUIDOS	QUANTIDADE	50	0	1	1
1220 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SD-DEF.CIVIL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	0	3	3
1230 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	DTT	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	0	7	7
2265 OPERACIONALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL	DTT	FISCAIS/DIA	QUANTIDADE	30	4.299	0	4.299
2266 MANUTENCAO DE SEMAFAROS	DTT	SEMAFAROS MANTIDOS	QUANTIDADE	11	10	0	10
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	CGM	HOMENS NA SEGURANCA	QUANTIDADE	93	6.761	0	6.761
2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	SD-TRANSITO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	132	0	132
2280 MANUTENCAO DA UNIDADE	SD-TRANSITO	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	4	1.086	0	1.086
2285 ESTAGIARIOS	SD-TRANSITO	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285 ESTAGIARIOS	DTT	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	2	15	0	15
2285 ESTAGIARIOS	CGM	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285 ESTAGIARIOS	SD-DEF.CIVIL	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	1	1	0	1
2285 ESTAGIARIOS	SD-DEF.CIVIL	ESTAGIARIO CONTRATADO	QUANTIDADE	2	1	0	1
2351 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABRIGO DE ONIBUS	DTT	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	60	5	0	5
2377 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	DTT	UNIDADES CONSERVADAS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2379 FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL	SD-DEF.CIVIL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	2	1.095	0	1.095
2386 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DTT	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	306	0	306
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-TRANSITO	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	4	1	0	1
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	DTT	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	CGM	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	1	1	0	1
2534 REGIME DE ADIANTAMENTO	SD-DEF.CIVIL	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	2	1	0	1
2553 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	SD-DEF.CIVIL	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	1	475	0	475
Total do Programa					14.193	38	14.231

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 9001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Objetivo :
Cumprir com as contribuicoes legais, pagamento da divida publica e despesas com precatórios.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
PROGR.P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS,NAO GERA PROD.	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		Total	
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
0001 PASEP - GERAL	SD-FINANÇAS	RECOLHIMENTOS EFETUADOS	QUANTIDADE	12	3.290	0	3.290
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SD-FINANÇAS	DIVIDAS CONF./OPER.CRED.	QUANTIDADE	2	3.040	1.904	4.944
0012 INDENIZACOES	SD-CULTURA	INDENIZACOES	QUANTIDADE	1	0	2.050	2.050
0012 INDENIZACOES	SD-SOCIAL	INDENIZACOES	QUANTIDADE	2	42	0	42
0012 INDENIZACOES	SD-ADM	INDENIZACOES	QUANTIDADE	3	306	0	306
0012 INDENIZACOES	SD-FINANÇAS	INDENIZACOES	QUANTIDADE	1	240	0	240
0012 INDENIZACOES	EF	INDENIZACOES	QUANTIDADE	8	191	0	191
0012 INDENIZACOES	EI	INDENIZACOES	QUANTIDADE	1	14	0	14
0012 INDENIZACOES	SD-JURIDICO	INDENIZACOES	QUANTIDADE	4	1.020	0	1.020
0012 INDENIZACOES	DSM-URBANOS	INDENIZACOES	QUANTIDADE	1	110	0	110
0012 INDENIZACOES	SAUDE-IS	INDENIZACOES	QUANTIDADE	4	147	0	147
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	DTT	RECOLHIMENTOS EFETUADOS	QUANTIDADE	12	39	0	39
Total do Programa					8.439	3.954	12.393

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :
Garantir reserva orcamentaria para atendimento de riscos e eventos fiscais imprevistos.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
PROGR. P/ATENDIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVAS, NAO GERA PROD.	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018	
					Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SD-FINANÇAS	NAO HA	NAO HA		1.500
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	CD-ITAPREV	NAO HA	NAO HA		31.107
Total do Programa					32.607

6

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL	1.496	11.875	0	13.371
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.990	8.102	0	11.092
06.00.00 SECRET.MUNIC.DE INCLUSAO E DESENV.SOCIAL	240	11.922	0	12.162
07.00.00 SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE	9	2.386	0	2.395
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	32.632	38.166	12.393	83.191
10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.429	119.362	0	120.791
11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS	15.465	42.303	0	57.768
13.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP	38	14.193	0	14.231
18.00.00 SAUDE-IS	1.052	79.736	0	80.788
20.00.00 INSTITUTO DE PREV.DO MUNIC.ITAP.DA SERRA	32	6.990	0	7.022
TOTAL	55.383	335.035	12.393	402.811

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 343.474

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 26.730

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 32.6074

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Programa : 1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Justificativa

Garantir e implementar o funcionamento do sistema municipal de saude, com a ampliacao do acesso aos servicos, com a plena participacao popular.

Programa : 2001 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Justificativa

Promover a educacao basica do municipio, buscando a permanencia e exito escolar com qualidade.

Programa : 3001 DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO

Justificativa

Promover, incentivar, estimular e desenvolver a producao cultural/artistica, bem como o desenvolvimento do turismo local e contribuir para a insercao social por meio da pratica esportiva e do lazer.

Programa : 4001 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Justificativa

Assegurar o desenvolvimento social por meio de acoes que beneficiem o bem estar da crianca e adolescente, idosos, portadores de necessidades especiais, comunidades e demais pessoas em situacao de vulnerabilidade social.

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Programa : 4002 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Justificativa

Garantir direitos previdenciarios aos beneficiarios.

Programa : 5001 DESENVOLVIMENTO URBANO

Justificativa

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de infraestrutura do municipio, reduzir o deficit habitacional local, bem como prestar demais servicos urbanos.

Programa : 6001 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Justificativa

Preservar e promover a qualidade do meio ambiente, aprimorando o monitoramento e o controle ambiental, bem como o processo de planejamento e desenvolvimento do municipio.

Programa : 7001 ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GESTAO ADMINISTRATIVA

Justificativa

Promover o processo de planejamento orcamentario e financeiro, a gestao administrativa e fiscal do municipio.

Programa : 7002 PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Elaborar a legislacao municipal, exercer a fiscalizacao e controle externo do poder executivo.

Programa : 8001 DESENVOLVIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

Justificativa

Assegurar condicoes favoraveis ao transito de veiculos e pessoas, prover a seguranga dos bens publicos e da populacao e colaborar com outras esferas governamentais de seguranga publica.

Programa : 9001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Justificativa

Cumprir com as contribuicoes legais, pagamento da divida publica e despesas com precatórios.

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa

Garantir reserva orcamentaria para atendimento de riscos e eventos fiscais imprevistos.

9

2